

Referat fra bestyrelsesmøde over SKYPE den 6.5.2019 kl. 18.30-20.30

Tilstede: Louise Roer, Anne Marie Vanderhoef, Sannie Ransby og Marianne Gramstrup (referent)

Afbud: Kate Palmquist, Susanne Dannaher og Bibi Lindschouw

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 04.04.2019 (BILAG 1)

Godkendt.

3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).

3.1 Opfølgning på bogen om den islandske fårehund

Det aftales, at bogen "Den islandske fårehund" købes ind ad hoc til kr. 50,00. Det resterende lager købes derfor ikke. Vi kunne eventuelt hvert halve år lave opslag om at indkøbe til opdrættere ligesom der kunne købes ind op til træf samt juleudstilling hvor vi ved mange medlemmer deltager.

3.1.2 PR af klubben

Louise har ikke nået at forespørge om der er medlemmer der er interesseret i at være med i PR. Hun sender forespørgsel.

3.1.3 Status på klubbens nye brochure (BILAG 2)

Den nye brochure er sendt til tryk. Den første version er printet og dermed klar til Roskilde udstillingen.

3.3 Opdrætterseminar med Hans Åke Sperne

Bestyrelsen afventer udspil fra Regionen v/Nina.

3.4 GDPR – BL

Udsat – det aftales at Marianne kontakter Bibi om hun har brug for hjælp til opgaven.

3.5 Nye kontaktpersoner til udvalgene

Der er følgende forslag

Hyrde: Kate – afventer om det er ok

Udstilling: Anne Marie

LP/rally: Louise

MBU: Sannie

Spor: ?

Træf: 2019 Louise 2020 Marianne

Avl: Susanne – afventer om det er ok

Blad: Marianne

Regioner: Bibi – afventer om det er ok

Den endelig fordeling drøftes og aftales til det fysiske bestyrelsesmøde den 01.06.19.

### 3.6 Årets hunde – ønske om samme retningslinjer i forskellige aktiviteter

Det aftales, at punktet drøftes på det fysiske bestyrelsesmøde den 01.06.2019.

### 3.7 Kompensationslisten (BILAG 3)

Tilbage i november 2018 blev der skrevet til alle udvalgene om at de kunne få indflydelse på deres kommende budget. Det har foranlediget at der fra nogen af udvalgene er ønske om at få ændret reglerne omkring kompensation.

Vi bibeholder de nuværende retningslinjer i 2019. Når vi skal se igennem til udbetaling for 2019, ser vi på om der skal være ændringer fra 2020.

### 4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondanceliste (BILAG 4)

#### 4.1 Forslag om GF 21. marts 2021 i Nørup Hallen

Ok til afholdelsen herunder bestilling af lokale og forplejning.

#### 4.2 Formandsmøde 14. marts 2020 og Repræsentantskabsmøde 20. marts 2021

Til orientering.

### 5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

Intet nyt.

### 6. Regnskab/økonomi (BILAG 5) – KP/SD

Det aftales, at Sannie tager et møde med Kate hvor udgangspunktet er at få listet opgaverne op og hvad der evt. kan gives videre til andre i bestyrelsen og det der kan aflaste hende. Derudover at få fokus på at få lært andre op i opgaven som kasserer.

### 7. Nyt fra udvalgene:

#### 7.1: Udstillingsudv.

##### 7.1.1 Indlæg i klubbladet

Henvendelsen fra udstillingsudvalget drøftes. Louise tager kontakt til bladudvalget herom.

#### 7.2: Træfudv.

Træfudvalget er i fuld gang med at få planlagt træffet for 2019. Tilmeldingen åbner 01.06.2019.

Marianne har kontakt til træfudvalget vedr. 2020 samt sponsorgaver til træf 2019.

#### 7.3: Avlsudv.

##### 7.3.1 Ændring af ordlyden i DKK's etiske anbefalinger

Der er sendt mail til udvalget omkring DKK's ændringer i ordlyden omkring avlsanbefalinger. Der er ikke kommet en tilbagemelding. Louise følger op på dette.

#### 7.4: MBU-udv.

##### 7.4.1 Tilmelding til MBU via hundeweb

Der er ingen specialklubber der tilmelder sig til MBU via hundeweb, da der er for mange udfordringer i det. Der vil blive lavet en anden måde at booke på, så man ikke behøver at sende mail.

#### 7.5: Hyrdeudv.

Intet nyt

#### 7.6: Rally/LP-udv.

Rally Prøve i Vipperød er fyldt op.

#### 7.7: Sporudv.

##### 7.7.1 Afholdelse af klubmesterskaberne

Sporudvalget har trukket sig, men vil fortsat gerne stå for klubmesterskaberne i 2019 i Nysted. Der gives grønt lys til dette fra Bestyrelsen.

##### 7.7.2 Point årets sporhund

Det reviderende point system godkendes.

##### 7.7.3 Sporudvalget i fremtiden

Der er melding fra sporudvalget om at de vurderer at der ikke fremadrettet er brug for det udvalg. Bestyrelsen afventer om der er medlemmer på Sjælland der vil tage over.

#### 7.8: Bladudv.

Intet nyt.

#### 7.9: Klubbutik/webshop-udv.

Intet nyt.

#### 7.10: Regioner

##### 7.10.1 Møde med regionskontakterne

Det aftales, at punktet tages op på det fysiske bestyrelsesmøde den 01.06.19. Der er er par stykker fra bestyrelsen der mangler at svare på den doodle Louise har sendt ud.

##### 7.10.2 Deltagelse i raceparaden i Tivoli Friheden

Regionskontakten har trukket sig men deltager gerne på klubbens vegne.

#### 7.11: Webmaster og hjemmeside.

Der er nu en version klar til indmeldelse og betaling via klubbens hjemmesiden. Louise vil i den kommende uge teste dette inden det går i luften.

#### 7.12: Medlemssekretær – AMV.

Mangler at få en melding på de seneste indmeldte har betalt. Louise og Anne Marie følger op på dette.

## 8. Forslag

### 8.1 ISIC 2019 – Hvem skal afsted

Island er værter i 2019 fra 24.10 -27.10.2019/uge 43.

Formanden for klubben samt formanden (eller anden repræsentant) for avlsudvalget deltager på klubbens regning. Alle er dog velkommen til at tage med for egen regning.

Louise tager kontakt til avlsudvalget om hvem der deltager derfra.

### 8.2 Udvalgsformænd tilstede på GF

Udvalgsformændene har overfor Louise tilkendegivet, at de vil gerne deltage hvis de har tid og overskud til dette.

Bestyrelsen vil særskilt opfordre til at en eller flere fra udvalgene deltager på generalforsamlingen og at de får dækket deres kørsel hvis de deltager. Derudover vil Bestyrelsen opfordre medlemmerne til at sende eventuelle spørgsmål/kommentarer til udvalgene. Disse vil Bestyrelsen så få udvalgene til at svare på inden generalforsamlingen.

## 9. Evt.

Næste fysiske møde er den 01.06.2019 kl. 10.00 – 16.00 hos Susanne Dannaher, Toftevænget 80, 5700 Svendborg. Louise sender dagsorden ud ca. 14 dage før mødet. Send gerne forslag til dagsorden til Louise inden.

Næste skype møde er den 03.07.2019 kl. 18.30 – 21.30

BILAG: 1 ad pkt. 2: Referat af bestyrelsesmøde d. 04.04.2019 2 ad pkt. 3.3.1: Klubbens nye brochure 3 ad pkt. 3.7: Korrespondance om kompensationslisten 4 ad pkt. 4: Korrespondanceliste 02052019 5 ad pkt. 6: Kontokort og Regnskab