

Referat af bestyrelsesmøde d. 6/11 2017

1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. Status på Visionsarbejde
4. Udstillingsudvalgets henvendelse – til beslutning
5. Henvendelse fra Jeanette – til beslutning
6. Julefrokost – herunder barn og hund, klubbutik og lotteri
7. Orientering fra udvalgene – udvalgenes kontaktoplysninger
8. Orientering fra ISIC-møde
9. Generalforsamling – tid/sted/valg – Info til blad.
10. Evt.

Deltager og tale række:

Louise - Næstformand

Thomas - Bestyrelsesmedlem

Kate - Kasserer

Bibi - Sekretær

Marie - 1. suppleant

Gitte - Formand

1. Godkendelse af referat

Referat fra 26/9 om konstituering mangler, alle andre er lagt på hjemmeside.

2. Økonomi

Prognose for overskud for år 2017 anslås til at være ca. kr. 25.000-30.000.

Alle udvalg tilbydes at afholde et fysisk møde til udarbejdelse af kommissorium – se mere under vision

ISIC:

ISIC har ikke kostet det der var budgetteret med, der er brugt brugt kr. 10.000-15.000 under budget.

Kompensationer:

Vi har gennemgået kompensationslisten og rettet den til.

Vi har i år valgt at regionskontakterne for 2017 skal have udbetalt kompensation for deres arbejde.

Udstillingsudvalget:

Kassereren for udstillingsudvalget trækker sig med udgangen af 2017. Hun skal nok hjælpe en ny udstillingskasserer i gang.

Dataforordningen:

Senest den 14. december skal kassereren have besked om, hvad der skal skrives inde i Nets vedr. samtykke til hjemmeside, billeder m.m. i forhold til der skal sendes girokort ud for nyt medlems år.

1. suppleant kigger på de nye regler vedr. referater, billeder m.m. og vender tilbage.

3. Status på visionsarbejde

Næstformand efterlyser beskrivelse fra hver bestyrelsesmedlems rolle i bestyrelsen.
Hvad indebærer vores roller?

Formand har haft god sparring med ekstern konsulent og får lavet en mail til de forskellige udvalg om der skal laves et kommissorium.

Alle udvalg tilbydes at afholde et fysisk møde til udarbejdelse af kommissorium, meget gerne inden nytår, men ellers gives der lov til at holde det inden foreningsdagen i 2018.

4. Henvendelse fra Udstillingsudvalget

1. suppleant er inhabil i dette punkt og hopper af samtalen og bliver ringet op igen efterfølgende.

Næstformand laver skriv der sendes ud til godkendelse i bestyrelsen (på nær 1. suppleant).
Svar sendes ud senest onsdag 8. november 2017

5. Klage fra medlem

Klagen behandles og der laves svar til medlem.
Formanden svarer.

6. Julefrokost

På nuværende tidspunkt er der 14 tilmeldte til selve julefrokosten (inkl. Bestyrelsen), der bliver skrevet en reminder på den PM der kommer ud til juleudstillingen.

Lotteri: Der er ikke noget lotteri i år, da vi ikke har flere sponsorpræmier.

Klubbutikken kommer til juleudstillingen i år.
Kassereren og næstformanden aftaler nærmere.

Udstillingsudvalget påtager sig ”Barn og hund” konkurrencen til juleudstillingen.

7. Orientering fra udvalgene

Bladudvalget:

Årets sidste blad er på vej

Bestyrelsen har fået en harddisk fra tidligere bladudvalg, men den kræver en kode, som ingen umiddelbart kender.

LP/RALLY:

Der er intet nyt at berette.

Agility:

Der er intet udvalg

Regioner:
Der er intet nyt

Ungeudvalg:
Der er intet udvalg

Udstillingsudvalg:
Der planlægges en fastelavns udstilling med konkurrencer, hvor der skal være fastelavnsskiver, tøndeslagning m.m. datoen for denne udstilling er den 17. februar 2017.
Bestyrelsen afventer ansøgning om tilskud til arrangementet.

Bestyrelsen er kort orienteret om samarbejdet med Eurasier klubben – vores udstillingsudvalg kæmper for en underskrevet aftale.

Avlsudvalget:
Der arbejdes på en masse nye statistikker vedr. inseminering, kejsersnit og små kuld.

MBU:
Der er ingen planlagte MBU lige nu.
Der er underskud på MBU fra Fyn i oktober.

Hyrdeudvalget:
Der er 14 tilmeldte hunde til hyrdearbejdsbeskrivelsen på Sjælland den 19.11 og der er vist flere på vej.

Klubbutik:
Kasseren laver lagerliste over klubbutikken.
Klubbutikken vil være til stede på juleudstillingen, Else vil sidde i butikken på dagen.

Træf:
Der laves et samlet skriv til de forskellige udvalg, så medlemmernes ønsker imødekommes.
Der ligger op til et fælles Skype møde med oplæg med 3. datoer.
Der skal til at bestilles dommere til de forskellige officielle prøver.
Træfformanden indkalder.

8. ISIC:

Formanden orienterer om ISIC seminar i USA
Super spændende ISIC seminar, med et godt oplæg af Hans Åke Sperne.

Frankrig har ansøgt om medlemskab i ISIC, denne blev imødekommet.

Canada har ansøgt om medlemskab i ISIC.
Der er nogle udfordringer i forhold til den måde Canada registrerer deres hunde og måden man kan få adgang til data på hundene. Disse ting skal der findes en brugbar løsning på, inden de bydes indenfor i ISIC.

Næste års ISIC møde skal være i Danmark, i 2019 skal mødet afholdes på Island eller i Finland.

ISIC møderne skal skifte placering hvert år.

Der blev fra de forskellige lande, snakkede en del om avl, Else præsenteret info om insemination, kejsersnit og små kuld.

Ny opdateret racestandard skulle være på trapperne.

Amerikanerne var meget generøse og lørdag aften var på amerikaneres regning, så det har været et billigt ISIC seminar i 2017, hvilket regnskabet også viser.

9. Generalforsamling

Dato for GF er den 11. marts 2018 stedet vil være??

1. suppleant kommer med sted, når det er endelig bekræftet.

Formanden sørger for info til det kommende blad.

På valg i bestyrelsen er næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem.

Næstformand vil gerne genopstille.

Kasserer vil gerne genopstille

Bestyrelsesmedlem genopstiller ikke, men overvejer at stille som 2. suppleant

1. suppleant genopstiller ikke som suppleant

10. Evt.

Vi snakker om tavshedspligt og præciserer vigtigheden i det.

Vi skal have lavet et skriv vedr. procedure for nye medlemmer, det laver kasserer og sekretæren.

Næste bestyrelsesmøde vil være et fysisk møde og finder sted søndag den 10.12.2017 kl. ?

Mødested adresse aftales senere.