

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 07.01.2019

Kl.: Aftalt 18.30-21.30 – afsluttet kl. 22.00

Sted: SKYPE

Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Bibi Lindschouw (BL), Susanne Dannaher (SD), Kate Palmquist (KP) deltog i halvdelen af mødet

Afbud:

Referent: Louise Roer (LR)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 - 2.1 Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde 06.12.2018 (BILAG 1)
 - 2.2 Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 15.12.2018 (BILAG 2)
 - 2.3 Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 19.12.2018 (BILAG 3)
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
 - 3.1 Opfølgning på bogen om den islandske fårehund – AMV
 - 3.2 Opsamling på kommissorier fra alle udvalg
 - 3.3 Kontingentopkrævning af udenlandske medlemmer (BILAG 4)
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (BILAG 5)
 - 4.1 Bårebuket til Steen Christensen
 - 4.2 Blomster til Tove Møller Christensen
5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.
 - 5.1 Afholdelse af fysisk møde d. 26/1-2019
6. Regnskab/økonomi – KP
 - 6.1: Status på økonomien 2018 (BILAG 6)
 - 6.2: Bank – Gebyrer i Nordea
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD
 - 7.1.1: Kørsel og rejsegodtgørelse (BILAG 7)
 - 7.1.2: Erindringspokaler i fremtiden (BILAG 8)
 - 7.1.3: Godkendelse af revideret kommissorium (BILAG 9)
 - 7.2: Træfudv. – BL
 - 7.3: Avlsudv. – AMTH
 - 7.4: MBU-udv. - SD
 - 7.5: Hyrdeudv. – KP
 - 7.6: Rally/LP-udv.- LR
 - 7.7: Sporudv. – SD
 - 7.8: Bladudv. – AMTH
 - 7.9: Klubbutik/webshop-udv. – LR
 - 7.10: Regioner – LR
 - 7.10.1: Regionskontakt i Nordjylland og Østjylland
 - 7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR
 - 7.12: Medlemssekretær – AMV.
8. Forslag:

- 8.1: Vedr. dispensationsansøgninger - BL
- 8.2: Diæter samt kørselsgodtgørelse ved arrangementer i klubben (messer mm) – LR
- 8.3: Deltagelse med stand på DKK-udstillinger – LR
- 8.4: Vedr. kompensationslisten i fremtiden – henstilling fra bladudvalget og avlsudvalget – AMTH (BILAG 10 og BILAG 11)
- 8.5: Hvad er planen for budgetplanlægning for 2019 - AMTH

9. Evt.

BILAG:

- 1 ad pkt. 2: Referat af møde 06.12.18
- 2 ad pkt. 2: Referat af møde 15.12.18
- 3 ad pkt. 2: Referat af møde 19.12.18
- 4 ad pkt. 3.3: Mailkorrespondance med DKK ang. Gebyrer for udenlandske medlemmer
- 5 ad pkt. 4: Korrespondanceliste – LR
- 6 ad pkt. 6.1: Regnskabsark – KP
- 7 ad pkt. 7.1.1: Kørsels og rejsegodtgørelse
- 8 ad pkt. 7.1.2: Erindringspokaler i fremtiden
- 9 ad pkt. 7.1.3: Revideret kommissorium udstillingsudvalget
- 10 ad pkt. 8.4: Vedr. kompensationslisten – avlsudvalget
- 11 ad pkt. 8.4: Vedr. kompensationslisten - bladudvalget

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

LR ønsker punktet konstituering på dagsordenen, som det første punkt.
Punktet er drøftet, og SD indtræder på AMTH's plads som sekretær.

Herefter er dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

2.1 Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde 06.12.2018 (BILAG 1)

Godkendt

2.2 Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 15.12.2018 (BILAG 2)

Godkendt

2.3 Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 19.12.2018 (BILAG 3)

Tilføjelse til referat: Ved afslutning af sidste ekstraordinære møde stemte bestyrelsen om fastholdelse af datoen for det fysiske møde (budgetmøde) som var planlagt til 26/1-2019.
Her stemte 3 for fastholdelse af dato og 2 (herunder SD) stemte imod fastholdelse af dato.

Herefter er referatet godkendt.

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

3.1 Opfølgning på bogen om den islandske fårehund – AMV

Intet nyt – vi følger op på næste møde.

3.2 Opsamling på kommissorier fra alle udvalg

AMV følger op og samler hvad der er kommet ind. AMV skriver til AMTH vedr. overlevering på hvad hun har samlet sammen.

3.3 Kontingentopkrævning af udenlandske medlemmer (BILAG 4)

Vi har forespurgt hos DKK hvordan de forholder sig til bankgebyrer ved kontingentopkrævning af udenlandske medlemmer. Gebyret afholdes af DKK. Denne retningslinje følger vi.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (BILAG 5)

4.1 Bårebuket til Sten Christensen

Efter ønske fra Sten Christensen har klubben doneret 400 kr. til Din Nødhjælp i stedet for bårebuket ved Stens bisættelse.

4.2 Blomster til Tove Møller Christensen

LR besluttede at sende en kondolence buket til Tove i forbindelse med hendes mands død. LR informerer den resterende bestyrelse som er enige i beslutningen.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

5.1 Afholdelse af fysisk møde d. 26/1-2019

Se beslutning under punkt 2.3

5.2 AMV orienterer om en hændelse på Facebook

LR kontakter de personer der har henvendt sig til klubben, med et svar fra bestyrelsen.

6. Regnskab/økonomi – KP

6.1: Status på økonomien 2018 (BILAG 6)

LR gennemgår kort status.

6.2: Bank – Gebyrer i Nordea

Nordea har oplyst at fuldmagter til konti koster 600 kr/stk. Herudover er der kommet andre og nye gebyrer i forbindelse med foreningskonti hos Nordea.

Vi undersøger mulighederne hos andre banker, og overvejer bankskifte. LR spørger KP om hun vil tage sig af det.

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – SD

7.1.1: Kørsel og rejsegodtgørelse (BILAG 7)

Bestyrelsen godkender forespørgslen fra udstillingsudvalget ang. kørsel med trailer afregnes med 20% af statens takst, og opfordrer udvalget til at indskrive dette i deres kommissorium. SD kontakter udvalget.

7.1.2: Erindringspokaler i fremtiden (BILAG 8)

Fra møde 2/10-2018 opfordrede bestyrelsen klubbens udvalg til sammen at finde ud af hvad man ønskede som erindringspokaler i fremtiden. Da de forskellige udvalg ikke ønsker samme erindring beslutter bestyrelsen at det er op til de enkelte udvalg

hvilken erindring de vil udlevere. Bestyrelsen bifalder at udvalgene dog ønsker at bibeholde erindringer. SD giver udstillingsudvalget besked. LR giver rally/lp besked.

7.1.3: Godkendelse af revideret kommissorium (BILAG 9)

Det reviderede kommissorium er godkendt.

7.2: Træfudv. – BL

Træfudvalget og udstillingsudvalget har fastsat en pris for vask af klubbens duge. Prisen bliver 100 kr. pr gang dugene bliver vasket. Det dækker udgifterne til vand, vaskemiddel og strøm for ulejligheden.

BL efterspørger det endelige kommissorium fra træfudvalget.

7.3: Avlsudv. – SD

Intet nyt

7.4: MBU-udv. – SD

Intet nyt

7.5: Hyrdeudv. – KP

Der er lagt 3 beskrivelser i kalenderen, 1 i Jylland og 2 på Lolland.

7.6: Rally/LP-udv.- LR

Intet nyt

7.7: Sporudv. – SD

Intet nyt

7.8: Bladudv. – LR

Intet nyt

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – LR

Intet nyt

7.10:Regioner – LR

7.10.1: Regionskontakt i Nordjylland og Østjylland

Anne Marie Toft Hansen har valgt at trække sig som regionskontakt i Region Østjylland. Regionen er nu VAKANT.

Marianne Bæk trækker sig som regionskontakt fra Region Nordjylland – Marie Elmgreen Nielsen er stadig regionskontakt i Nordjylland.

BL orienterer om at der er mange gåture i Region Sjælland hvor der pt er løse hunde. Dette ekskluderer nogle medlemmer fra turene.

7.11:Webmaster og hjemmeside. – LR

Mobillos arbejder på de sidste detaljer ang. medlemslisten, så medlemsnumre bliver tildelt automatisk i systemet når nye melder sig ind i klubben. Når dette er på plads,

bliver AMV introduceret for systemet i mobillos, hvor hun overtager styring af medlemslisten.

7.12: Medlemssekretær – AMV.

Intet nyt

8. Forslag:

8.1: Vedr. dispensationsansøgninger – BL

BL er urolig over alle de dispensationsansøgninger vi har modtaget i den sidste tid. BL ønsker at klubben bliver bedre til at hjælpe folk der ønsker at lave et kuld hvalpe.

8.2: Diæter samt kørselsgodtgørelse ved arrangementer i klubben (messer mm) – LR

I fremtiden afregnes diæter samt kørsel for deltagelse i messer og lignende jævnfør organisationshåndbogen.

8.3: Deltagelse med stand på DKK-udstillinger – LR

LR forespørg hos DKK om det er muligt at få en standplads på deres udstillinger. Beslutningen om deltagelse og i hvilket omfang snakker bestyrelsen nærmere om på budgetmødet d. 26/1.

8.4: Vedr. kompensationslisten i fremtiden – henstilling fra bladudvalget og avlsudvalget – AMTH (BILAG 10 og BILAG 11)

Udsat til 26/1-2019

8.5: Hvad er planen for budgetplanlægning for 2019 – AMTH

Udsat til 26/1-2019

9. Evt.

Næste skypemøde er tirsdag d. 5/2 kl. 18.30