

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 7.11.2018

Kl.: Aftalt 18.30-21.30

Sted: SKYPE

Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Bibi Lindschouw (BL), Kate Palmquist (KP)

Afbud: Susanne Dannaher (SD)

Referent: Louise Roer

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - 2.1: Godkendelse af referat fra 02.10.2018 (bilag 1)
 - 2.2: Godkendelse af referat fra 18.10.2018 (bilag 2)
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
 - 3.1: Vedr. kasserens charge (bilag 4 fra mødet d. 2.10.2018). – KP
 - 3.2: Vedr. kompensationslisten (bilag 6+7 fra mødet d. 2.10.2018) – KP
 - 3.3: Omkonstituering/kasserens opgaver – KP
 - 3.4: Pokalskab - LR
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 3)
5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.
6. Regnskab/økonomi (bilag 4).
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD
 - 7.1.1: Godkendelse af nyt kommissorium (bilag 5)
 - 7.2: Træfudv. – BL
 - 7.2.1: Godkendelse af kommissorium (bilag 6)
 - 7.3: Avlsudv. – SD
 - 7.4: MBU-udv. - SD
 - 7.5: Hyrdeudv. – BL
 - 7.6: Rally/LP-udv.- LR
 - 7.7: Sporudv. – SD
 - 7.8: Bladudv. – LR
 - 7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP
 - 7.9.1: Forslag til varer i Shopfreka (bilag 7)
 - 7.10: Regioner - LR
 - 7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR
 - 7.12: Medlemssekretær –AMV.
 - 7.12.1 Forslag om at overflytte medlemslisten til Mobillos (bilag 8+9)
8. Forslag:
9. Evt.

BILAG:

1 ad pkt. 2: Referat af møde 02.10.18

- 2 ad pkt. 2: Referat af møde 18.10.18
- 3 ad pkt. 4: Korrespondanceliste – LR
- 4 ad pkt. 6: Regnskabsark – KP
- 5 ad pkt. 7.1.1: Revideret kommissorium fra udstillingsudvalget – SD
- 6 ad pkt. 7.2.1: Kommissorium fra Træfudvalget – BL
- 7 ad pkt. 7.9.1: Forslag til varer i onlineklubbutik
- 8 ad pkt. 7.12.1: Oversigt over medlemsliste i Mobillos
- 9 ad pkt. 7.12.2: Oversigt over medlemsliste hos DKK

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkt 3.5 Status på møde med Hans

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2.1: Godkendelse af referat fra 02.10.2018 (bilag 1)

Vedr. pkt. 6.2 ønsker AMTH det præciseret at begrebet 'oversøisk' er lig med alle andre lande end de, der indgår i SEPA (EU/EØS).

2.2: Godkendelse af referat fra 18.10.2018 (bilag 2)

Godkendt

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

3.1: Vedr. kasserens charge (bilag 4 fra mødet d. 2.10.2018). – KP

KP ønsker ikke at benytte sig af "kasserens charge", og gør opmærksom på at den ikke vil blive benyttet af hende i fremtiden.

3.2: Vedr. kompensationslisten (bilag 6+7 fra mødet d. 2.10.2018) – KP

Medlemssekretær slettes fra kompensationslisten, da opgaven er lagt tilbage til et medlem af bestyrelsen.

Islandshundens grafiker udbetales ikke da denne er ekstern.

Sporudvalgsformanden tilføjes til kompensationslisten med kr. 250,-

3.3: Omkonstituering/kasserens opgaver – KP

For at bringe mere ansvar over til udvalgene, samt aflaste kassereren, vil hvert udvalg få mulighed for at få oprettet en bankkonto så de kan følge med i økonomien. Udvalgene får derved også mulighed for selv at følge med i om, tilmeldinger til arrangementer bliver betalt.

3.4: Pokalskab – LR

LR får bevilling til at købe to pokalskabe til samlet ca. 800 kr. Disse stilles op i mødelokalet hos LR.

3.5: Status på møde med Hans

Mødet bliver flyttet til efter generalforsamlingen 2019. Dato for mødet bliver fastsat til d. 31/3 2019. LR aftaler nærmere med Hans, og oplyser evt. kandidater til bestyrelsen om at reservere datoen.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 3).

Korrespondancer der skal behandles, er medtaget under andre punkter.

Der er enighed om at det kun er mails der skal behandles på bestyrelsesmøderne, bliver i fremtiden medtaget på listen.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

6. Regnskab/økonomi (bilag 4).

KP informerer om økonomien. Vi forventer et overskud i 2019.

På vegne af udstillingsudvalget har KP fået en forespørgsel på indkøb af ny presenning til traileren. Bestyrelsen er enige om at afvente indkøb af ny presenning, til den nuværende går i stykker.

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – SD

7.1.1: Godkendelse af nyt kommissorium (bilag 5)

Godkendt, dog mangler der stadig tilføjelse om at udstillingsudvalget er udstillingsledelsen.

7.1.2: Henvendelse fra medlem

Der er kommet en henvendelse fra et nyt medlem, som gerne vil bidrage med ideer til hvordan nye medlemmer bedre kan inkluderes i klubben. LR tager kontakt til vedkommende.

7.2: Træfudv. – BL

7.2.1: Godkendelse af kommissorium (bilag 6)

Rettelser til kommissoriet sendes til BL, som viderebringer disse til træfudvalget. BL hører hvad status er i udvalget.

7.3: Avlsudv. – SD

Intet nyt

7.4: MBU-udv. – SD

Intet nyt

7.5: Hyrdeudv. – BL

Intet nyt

7.6: Rally/LP-udv.- LR

Intet nyt

7.7: Sporudv. – SD

Vi har fået tilsendt udkast til kommissorium, som gennemgås sammen med udvalget på vores fælles møde d. 10/11-2018.

7.8: Bladudv. – LR

Bladudvalget efterlyser "Nyt fra bestyrelsen", "Leder" og "Reportage fra ISIC-mødet" til næste nummer af Islandshunden.

LR skriver "Leder" og "Reportage fra ISIC-mødet".

Der er enighed om at "Nyt fra bestyrelsen" udgår fra dette nummer.

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP

7.9.1: Forslag til varer i Shopfreka (bilag 7)

Webbutikken sættes på standby. Vi forsøger at få solgt ud i de eksisterende varer i klubbutikken.

7.9.2: Varer til julelotteriet

Der er udvalgt 20 varer fra klubbutikken, som bliver doneret til julelotteriet.

7.10: Regioner – LR

Intet nyt.

Der er ingen af regionerne som har benyttet deres 250,- kr. LR gør opmærksom på dette overfor regionerne, så de evt. kan bruge dem til julegåturene.

7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

Se punkt 7.12.1 omkring medlemssystem hos Mobillos

7.12: Medlemssekretær –AMV.

7.12.1 Forslag om at overflytte medlemslisten til Mobillos (bilag 8+9)

LR og KP stiller forslag om at overgå til medlemssystemet hos Mobillos. Den årlige udgift til systemet svarer til den udgift vi har haft på udsendelse af

Generalforsamlingsmateriale samt til opkrævning af kontingent via NETS.

Medlemssystemet kan håndtere indmeldelser, elektronisk afstemning, giver automatisk adgang til hjemmesiden, og meget andet.

Dette godkendes og sættes i gang. LR og KP arbejder videre med det.

8. Forslag

AMV stiller forslag om at bogen om den islandske fårehund bliver opdateret.

AMV undersøger hvem der har ophavsretten til den eksisterende bog, hvorefter vi arbejder videre med ideen.

9. Evt.

Næste ordinære møde er aftalt til 06.12.2018 kl. 18.30-21.30