

Dagsorden til bestyrelsesmøde over SKYPE den 8.7.2019 kl. 18.30-21.30:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 01.06.2019 (BILAG 1)

Bestyrelsen gennemgår formuleringen i referatets punkt 3, da denne er tvetydig. Det er ikke klubben der skal handle lovmedholdigt, da klubben ikke er ansvarlig for hjemtagelse af hvalpene.

Herefter er referatet godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen

Marianne Gramstrup udtræder af bestyrelsen.

Formand: Louise Roer

Næstformand: Anne Marie Vanderhoef

Kasserer: Kate Palmquist

Sekretær: Bibi Lindschouw

Bestyrelsesmedlem: Sannie Ransby

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

4.1 Kontaktpersoner til udvalgene

Udstilling: AV

Træf: LR

Avlsudvalget: AV

MBU: SR

Hyrdeudvalget: KP

Rally/LP: LR

Spor: BL

Bladudvalget: LR

Klubbutik: KP

Regioner: BL

Webmaster og hjemmeside: LR

Medlemssekretær: AV

4.2 Status på sammenskrivning af kommissorier

LR og SR sammenskriver kommissorier til næste møde, og kommer med oplæg til fælles afsnit om økonomi til organisationshåndbogen.

4.3 Endelig godkendelse af GDPR ordlyd (BILAG 2)

Ordlyden tilrettes, og den godkendte GDPR lægges på hjemmesiden.

4.4 Godkendelse af ordlyd for årets udstillingshunde

For årets Udstillingshunde ændres teksten fra "Hvis der er flere ejere af hunden, skal alle være medlem af Islandsk Fårehundeklub." til "Såfremt at der er flere ejere af hunden, skal blot en ejer være medlem af Islandsk Fårehundeklub".

Dette gælder fra årets udstillingshunde 2020; For juniorer gælder dette pr. 1/7-2019 (for hunde født efter 1/7-2018). For de øvrige årets udstillingshunde konkurrencer gælder dette pr. 1/1-2020.

4.5 Status på bank-situationen

Hvis vi ser bort fra prisen for oprettelse af fuldmagter til klubbens bankkonti (til udvalgene), er Nordea umiddelbart den billigste bank. Et bankskifte vil umiddelbart også blive dyrere end udgiften til fuldmagter i Nordea. Bestyrelsen beslutter at vi på nuværende tidspunkt bibeholder vores bankaktiviteter i Nordea.

4.6 Udarbejdelse af regnskabsark til udvalgene

Kate laver en blank kopi samt et eksempel af udstillingsudvalgets regnskabsark og medtager dette til møderne med udvalgene i efteråret. Her spørger vi udvalgene hvad de har brug for i forhold til aflæggelse af regnskab, og hjælper med at udarbejde individuelle ark til de forskellige udvalg.

4.7 Udstillingstabletten / indkøb af nyt IT udstyr

Udstillingsudvalget bliver bevilliget en budgetoverskridelse, såfremt at en sådan vil komme i 2019, til indkøb af nyt IT udstyr. Udstillingsudvalget beslutter selv hvilken af de tre fremsendte forslag (pr. 31/5-2019), eller tilsvarende, de ønsker at indkøbe. LR giver udstillingsudvalget besked.

4.8 Møde med regionerne og udvalgene – dagsorden

For at give mere frihed og råderum til udvalgene, vil vi gerne snakke budget og økonomi. Samt give hvert udvalg adgang til MobilePay/MyShop og oprette bankkonti til dem. Derudover lægger bestyrelsen op til at dagsorden skal være på udvalgenes præmisser og ønsker. Den endelige dagsorden bliver udarbejdet efter udvalgene har meldt datoer ind.

4.9 Status på opdrætterseminar med Hans Åke Sperne

Svend Brandt Jensen er kommet med oplæg til mulige overnatningssteder. Sannie følger op på dette med Nina og Svend, og forsøger at finde et overnatningssted og derefter dato.

5. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (BILAG 3)

5.1 Hundens dag i Tivoli København (25. august 2019)

Jørgen Clemmensen og Winni har tilmeldt sig som racerepræsentanter til hundens dag i Tivoli. Jørgen har ligeledes lavet en rabataftale med Tivoli på hhv. entre og turpas. Disse bliver lagt på klubbens hjemmeside når de bliver fremsendt af Tivoli, så medlemmerne kan få gav af disse.

5.2 Store Hestedag i Roskilde

Klubben har fået en henvendelse ang. Store Hestedag i Roskilde. Dette falder desværre sammen med træf. Vi gør dog alligevel opmærksom på aktiviteten på klubbens hjemmeside og facebook, så folk der ikke deltager på træf har mulighed for at besøge Store Hestedag.

6. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

6.1 Træf traileren

LR hører udstillingsudvalget hvad der står på traileren.

Desuden hører LR om der er nogle udvalg som kunne have behov for traileren, de skal dog være opmærksomme på at de skal have mulighed for at opbevare traileren.

Hvis ikke der er nogen der interesseret i traileren overvejer vi om den skal sælges.

7. Regnskab/økonomi (BILAG 4) – KP

Regnskabet ser fornuftigt ud, men hjemmeside overskrider pt budgettet med ca. kr. 3000.

Pt. skal vi være lidt OBS på MBU, som ser ud til at overskride budgettet. Dog har det også været svært at finde beskrivere tæt på beskrivelserne, og en enkelt beskrivelse på Fyn blev aflyst.

8. Nyt fra udvalgene:

8.1: Udstillingsudv. - AV

8.1.1 Aftale med EKD (BILAG 5)

Aftalen godkendes, og LR sender retur i underskrevet tilstand.

8.2: Træfudv. – LR

LR tager kontakt til udvalget og hører om de har fået forhandlet en pris hjem på overnatning i både hytter og campingvogn til Træf 2020.

8.3: Avlsudv. - AV

8.3.1 Ændring af ordlyden i DKK's etiske anbefalinger

Vi har ikke hørt yderligere fra udvalget. LR gensender spørgsmålet, og hører om udvalget mener vi skal opdatere de etiske anbefalinger i forhold til DKK's rettelser.

8.3.2 Deltagelse i ISIC 2019

Tove deltager fra avlsgruppen. Lene Hyldgaard vil også gerne deltage i seminaret. LR giver udvalget besked om at klubben sender én repræsentant fra avlsgruppen, men at Lene meget gerne må deltage for egen regning.

8.4: MBU-udv. - SR

Klubben indstiller Gitte Baalkilde til mentalbeskriver uddannelsen.

Vi har ligeledes fået en henvendelse omkring at Rikke Holm er interesseret i uddannelsen. Klubben vil gerne indstille og betale uddannelsen for Rikke under de vilkår der blev besluttet af bestyrelsen d. 1/6-2019. LR tager kontakt til udvalget og hører om de vil forespørge Rikke om hun er interesseret i dette.

8.5: Hyrdeudv. - KP

Intet nyt

8.6: Rally/LP-udv. – LR

Intet nyt

8.7: Sporudv. – BL

Intet nyt

8.8: Bladudv. – LR

Intet nyt

8.9: Klubbutik/webshop-udv.

Intet nyt

8.10: Regioner – BL

Marianne Gramstrup har tilbudt at blive regionskontakt i Vestjylland. BL tager kontakt og takker ja til dette.

8.11: Webmaster og hjemmeside.

Intet nyt

8.12: Medlemssekretær – AMV.

Intet nyt

8.13: ISIC samarbejdet

8.13.1 Oplæg fra den Hollandske Klub

Udsættes til næste møde

9. Forslag:

9.1 Billedgalleri for klubbens medlemmer

Klubben er i tvivl om hvilke muligheder der er i forhold til GDPR. Som det er lige nu kan billeder postes i klubbens Facebook-begivenheder, hvilket vi vil opfordre medlemmerne til.

9.2 Avl og etik

Bestyrelsen vil gerne afholde et fysisk møde med avlsudvalget, så vi i samarbejde kan sætte fokus på avl og etik. LR forsøger at finde en dato til dette.

Desuden vil bestyrelsen i samarbejde med udvalgene forsøge at definere og arbejde med god etik i forhold til at være frivillig og tillidsvalgt i klubben. Dette kan medtages til møderne med udvalgene i efteråret.

10. Evt.

Næste møde torsdag d. 8/8-2019 kl. 18.30