

## Mødereferat

## BILAG 1

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 9.4.2018

**Kl. Aftalt 19.30-21.00 (afsluttet ca. 22.15).**

**Sted:** SKYPE

**Deltagere:** Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Kate Palmquist (KP), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Bibi Lindschouw (BL), Susanne Dannaher (SD)

**Referent:** Anne Marie Toft Hansen

### Dagsorden med bilag:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag).
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
  - 3.0: Urafstemning - LR
  - 3.1: Referat fra GF – LR (bilag)
  - 3.2: Forretningsorden – AMTH (bilag)
  - 3.3: Opgavefordeling og beføjelser – LR (bilag)
  - 3.4: Opdatering af kontaktpersoner og besked til udvalgene - LR
  - 3.4: Foreningsdag/møder med udvalg - invitation og datoer – AMTH/LR (bilag)
  - 3.5: Gennemgang af klubbens økonomi – KP.
  - 3.6: Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder.
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag)
5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.
6. Regnskab/økonomi.
7. Nyt fra udvalgene:
  - 7.1: Udstillingsudvalg:
    - Dato for afholdelse af GF 2019 – SD
    - Hvad **ved** den tidligere bestyrelse omkring samarbejdet mellem IF's Udstillingsudvalget 2017 og Eurasier klub Danmark? og hvad **er det**, der ligger til grund for hvad Bibi skriver i sin mail dateret d. 19.03.2018 omkring at:
      - "EKD tager det overordnet ansvar for de fælles udstillinger i 2018, da de ikke følte samarbejdet fungerede i 2017" og
      - "... da tidligere udstillingsudvalg ikke har overdraget de oplysninger der nu måtte ligge på skrift vedr. aftaler, bookninger mv" – SD.
  - 7.2: Træfudv.

- 7.3: Avlsudv.
  - 7.4: MBU-udv.
  - 7.5: Hyrdeudv.
  - 7.6: Rally/LP-udv.
  - 7.7: Sporudv.
  - 7.8: Bladudv.
  - 7.9: Klubbutik/webshop-udv.
  - 7.10: Regioner
  - 7.11: Webmaster og hjemmeside.
8. Forslag:
- 8.1: Trailer - SD
  - 8.2: Hundens dag Århus – AMTH
  - 8.3: DKK foreningsdag Askov – AMTH
  - 8.4: Printer – AMTH
  - 8.5: At referat fra bestyrelsesmøder bliver godkendt umiddelbart efter afholdelse.  
At der udarbejdes et mødereferat m. beslutninger og på baggrund af dette udarbejdes et beslutningsreferat – SD
  - 8.6: Bestyrelsens mål og visioner og intern kommunikation – SD
  - 8.7: Udsendelse af alle bestyrelsens dagsordener og referater til samtlige udvalg – SD.
  - 8.8: Sponsoraftaler OK og Oliver –LR/KP
9. Evt.

#### BILAG:

- Ad 2.0: Endeligt referat af møde 18.03.2018 - AMTH
- Ad 3.1: Referat fra GF - LR
- Ad 3.2: Forretningsorden til organisationshåndbogen - AMTH
- Ad 3.3: Opgavefordeling og beføjelser - LR
- Ad 3.4: Forslag til invitation til udvalg og tillidsfolk – AMTH
- Ad 4.0: Korrespondanceliste –LR
- Ad 6.0: Regnskabsark – KP
- Ad 8.8: Sponsoraftale OK, Sponsor Oliver – KP/LR

#### Referat:

##### 1. Godkendelse af dagsorden

LR: 3.4 rettes til 3.5 etc. 8.6+8.7+8.8 udsættes til næste møde. I øvrigt godkendt.

##### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

### 3. Opfølgning på referat fra sidste møde

#### 3.0: Urafstemning – LR

LR: Afstemning afsluttes og optælles den 16.4. KP og LR foretager optællingen.

#### 3.1: Referat fra GF – LR (bilag)

LR: Referatet er sendt til dirigenten og afventer hans svar.

#### 3.2: Forretningsorden – AMTH (bilag)

Godkendes med følgende rettelser: Vedr. bestyrelsens konstituering tilføjes:..efter den årlige generalforsamlings *afslutning..* og Vedr. Suppleanter tilføjes: *På møderne med taleret, men uden stemmeret.* Lægges på hjemmesiden under organisationshåndbog.

#### 3.3: Opgavefordeling og beføjelser – LR (bilag)

Udsættes til næste møde. Der ønskes at der fremover påføres bilagsnumre på bilagene.

#### 3.4: Opdatering af kontaktpersoner og besked til udvalgene – LR

LR: Ønsker kontaktpersoner på de tre sidste udvalg. Og at udvalgene orienteres sammen med invitation til møde med bestyrelsen.

MBU kontaktperson SD

Medlemssekretær kontaktperson AMTH

Klubbutik kontaktperson KP (fordi klubbutikken stadig står hos Else).

#### 3.5: Foreningsdag/møder med udvalg - invitation og datoer – AMTH/LR (bilag)

LR: Foreslår den 5/5 som bestyrelsesmøde halvdelen af dagen og møde med udstillingsudvalget resten af dagen. Hos LR i Roskilde.

Alle enige.

Forslag om at også hyrde-, rally- og træfudvalgene inviteres den 5/5.

Resten af udvalgene får tre datoer at vælge imellem. LR laver en ny doodle, så vi kan få nogle datoer med i efteråret. Bolbro benyttes som udgangspunkt til de øvrige møder, afhængigt af hvor det geografisk giver mening.

Møderne bliver af ca. 2 timers varighed. AMTH tilretter invitationen og sender den til LR.

Kommissorierne indhentes og sendes ud til alle hurtigst muligt. Det oprindelige oplæg findes frem og gives til de udvalg, der endnu ikke har fået lavet kommissorier. AMTH.

#### 3.6: Gennemgang af klubbens økonomi – KP.

Seneste årsopgørelse for præmieboner er for 2011, og denne viser, at der var 674 præmieboner i omløb pr 31. december 2011. PT er der en beholdning på 97 præmieboner, men det vides ikke, hvor mange der er udleveret og trykt siden.

KP vil gerne udsende regnskab bogført så tæt på bestyrelsesmøderne som muligt, så bestyrelsen løbende kan følge med i økonomien.

3.7: Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder.

Næste møde den 5/5, hvor vi fastsætter yderligere møder.

#### 4. Meddelelser fra formanden (bilag korrespondanceliste)

Korrespondanceliste til orientering og forhold til behandling fremgår af de følgende punkter.

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

LR orienterer om opringning fra et udvalgsmedlem.

KP orienterer om et udenlandsk medlem, der er faldet ud af medlemslisten.

Gensidig orientering indenfor ISIC om bestyrelsesændringer. LR foretager.

#### 6. Regnskab/økonomi

Se under 3.6.

LR foreslår vedr. økonomi, at KP får charge ift. at give økonomiske bevillinger. KP inddrager bestyrelsen, hvor hun finder det nødvendigt.

#### 7. Nyt fra udvalgene

- **7.1 Udstilling:** Dato for afholdelse af GF 2019 – SD: Forslag om den 17/3, KK har sagt ja til at være dirigent, forslag om hal og lokale til GF i Slagelse.
- Hvad **ved** den tidligere bestyrelse omkring samarbejdet mellem IF's Udstillingsudvalget 2017 og Eurasier klub Danmark? og hvad **er det**, der ligger til grund for hvad Bibi skriver i sin mail dateret d. 19.03.2018 omkring at:
  - "EKD tager det overordnet ansvar for de fælles udstillinger i 2018, da de ikke følte samarbejdet fungerede i 2017" og
  - "... da tidligere udstillingsudvalg ikke har overdraget de oplysninger der nu måtte ligge på skrift vedr. aftaler, bookninger mv" – SD.

Ovenstående blev ikke verificeret. BL tilbyder at tage dokumentation med på næste møde.

To henvendelser fra udstillingsudvalget: Skriftlig aftale med dommer på træffet mangler endnu. BL fremsender.

Vedr. taske er den bevilget af KP.

Vedr. indkøb af rosetter kan der suppleres. Bestilling af rosetter til brug på juleudstilling koordineres med de øvrige udvalg senere.

Der ønskes et ekstra kort til computeren, så den kan bruges udendørs. Det godkendes.

Barn- og hund foreslås kørt af enten træf- eller udstillingsudvalg. Træfudvalget tager træf 18 og udstillingsudvalget tager juleudstilling. Beslutning om 19 udskydes til mødet med udstillingsudvalget. KP har pokaler stående til begge dele. Der ønskes en fælles definering af hvad barn- og hund går ud på.

LR pointerer at de rammer som udstillingsudvalget har foreslået er rammerne, de kan arbejde indenfor indtil vi mødes og får detaljerne på plads. Alle enige.

Vedr. præmieboner så ønsker udstillingsudvalget at gå videre med dem. LR oplyser, at dette er OK, men at de aftaler, der indgås skal foreligge i en standardaftale, som underskrives af LR og KP.

KP ønsker at aftalerne laves på en sådan måde, at de gamle boner også kan bruges. SD mener også at dette er hensigten. Alle boner skal honoreres af udstillingsudvalget.

BL vil gerne, at bonerne på træf skal indløses til samme beløb som udstillingsudvalgets forslag.

## **7.2 Træf:**

Kørsel bevilget.

BL undersøger med mulighed for foredrag på træffet.

AMTH fortæller at avlsudvalget gerne vil holde oplæg om genetisk variation enten torsdag eller fredag aften

## **7.3 Avl:**

## **7.4 MBU:**

21/4 9 hunde tilmeldt

19/5 7 hunde tilmeldt

29/9 5 hunde tilmeldt

Juni i jylland 4 hunde.

## **7.5 Hyrde:**

1 hyrdearrangement planlagt.

#### **7.6 Rally/LP:**

9 pladser ledige i Vipperød d.d.

#### **7.7 Spor:**

Ønsker møde med os. De sender et oplæg. SD kontaktperson.

#### **7.8 Blad:**

#### **7.9: Sponsor:**

#### **7.10 Klubbutik:**

SD orienterer om, at det er muligt at få lavet klubbetøj online med tryk. LR sender logo frem. Der kommer mere på næste møde.  
KP har klistermærker liggende.

#### **7.11 Regioner:**

#### **7.12: Webmaster og hjemmeside:**

Der har været problemer med loggen, men den virker nu.

### **8. Forslag**

#### **8.1: Trailer – SD**

Udsættes.

#### **8.2: Hundens dag Århus – AMTH.**

AMTH tager den.

#### **8.3: DKK foreningsdag Askov – AMTH**

4 bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Tilmelding via hundeweb. Betales af klubben.

#### **8.4: Printer – AMTH**

Udsættes.

#### **8.5: At referat fra bestyrelsesmøder bliver godkendt umiddelbart efter afholdelse.**

At der udarbejdes et mødereferat m. beslutninger og på baggrund af dette udarbejdes et beslutningsreferat – SD

Udsættes.

8.6: Bestyrelsens mål og visioner og intern kommunikation – SD  
Udsættes.

8.7: Udsendelse af alle bestyrelsens dagsordener og referater til samtlige udvalg – SD.  
Udsættes.

8.8: Sponsoraftaler OK og Oliver –LR/KP  
Udsættes.

## **9. Evt**