

Bestyrelsesmøde 10. april 2017

Deltager liste:

(Dette er også talerækken for i aften).

Kate

Tove

Marie

Bibi

Louise

Thomas

Dagsorden:

1. Referat godkendelse fra sidst samt GF referat
2. Velkommen til Thomas og Marie
3. Opsamling af emner til behandling
4. Bordet rundt – nyt fra regioner og udvalg
5. Fysisk møde
6. Evt.

1. Referater

Referat fra sidst er godkendt og er lagt på hjemmeside.

GF referat er sendt til Gitte og K.K., det bliver nu også sendt til os andre. Vi mangler godkendelse fra K.K. før det kan ligges på hjemmesiden.

De 2 referater som mangler, laves færdig til næste møde.

2. Velkommen til Thomas og Marie

Organisationshåndbog er sendt pr. mail og de vigtigste punkter gennemgås af Gitte.

Kort gennemgang af hvordan vi normalt holder bestyrelsesmøder via Skype, dagsorden, godkendelse af referater m.m.

Vi forsøger at holde 2 årlige møder, hvor bestyrelsen mødes fysisk.

Vi laver en kort præsentation af os selv hver især.

Det blev samtidig besluttet, at organisationshåndbogen skal ligges på vores hjemmeside.

3. Opsamling af emner/opgaver

- Efter hvert referat laves en opgave log/liste over hvem der følger op på de punkter der måtte være. Denne liste skal bruges som arbejdsredskab, frem mod næste møde.
Louise gennemgår tidligere referater, for at følge op på evt. hænge partier.
- ISIC – Hvordan gør vi fra 2018 når det skal være i Danmark fremover.
- Stambøger – Avls restriktioner m.m.
Er der/bør der være andre regler/retningslinjer hvis man har et tillidshverv i klubben?
- Hvalpetest uddannelse
- MBU

- Hvordan strukturere vi "Ny struktur"
- Opgavebank til hjemmeside
- Brochure (Svend er i fuld gang).
- Bestyrelsesskriv til hvert blad – hvordan gør vi?
- Jørgen Clemmensens forslag vendes kort og skal videre behandles
- Udstillingsudvalg – trailer, arbejdsplan m.v.
- Gennemgang af alle udvalg og regionerne
- Træf 2017 – Jesperhus
- Hvad med den trailer vi har nu?
- Klubbutik

4. Bordet rundt – nyt fra udvalg og regioner

Udstillingsudvalget:

Kate har fået indbetaling fra udstillingen den 26. marts 2017.

Marie overtager bestyrelseskontakten til udstillingsudvalget, da hun i forvejen er i udstillingsudvalget.

Marie informerer kort om den aftale som er ved at falde på plads med Eurasierklubben, når aftalen er nedskrevet, ønsker bestyrelsen at den godkendes af begge klubbers bestyrelse.

Udstillingsudvalget er blevet bedt om at komme med et budget/redegørelse til bestyrelsen over bemandingsplan og evt. køb af ny lukket trailer.

Hvor skal præmier, tæpper og andet udstillingsmateriale opbevares, det kan ikke tåle at ligge en lukket trailer hele året.

Udstillingsudvalget har lavet en del opgavekort, disse kan efter behov for ekstra hænder sagtens ligges på hjemmeside og Facebook i forbindelse med udstillinger, udvalget skal blot bede om det.

Udvalget sørger selv for bestilling af pokaler og rosetter.

"Barn og hund" udvalget ligger i første omgang under udstillingsudvalget.

Der skal være barn og hund konkurrence i Århus, kan der nøjes med rosetter til børnene, da der ikke i 2017 er sat penge af til barn og hund udvalget.

Tove har en masse materiale med hjem fra udstilling 26. marts, Tove sørger for de kommer til Århus udstillingen i maj.

Kæmpe ros til udstillingsudvalget, for at vi kunne bestille frokost til udstillingen den 26. marts. Det vil være super, hvis det fremover kan blive informeret om lignende tilbud på hjemmeside og Facebook, samt som denne gang i PM.

PM skal sendes til webmaster, som kan ligge det på hjemmesiden under nyheder.

ISIC:

Tove har fået henvendelse fra Else Westermann vedr. ISIC 2017 og hun vil gerne vide om hun skal tage af sted, så hun kan planlægge ferie samtidig.

Bestyrelsen beslutter at det er Else Westermann som formand for avlsudvalget og Gitte Baalkilde der tager med som formand for bestyrelsen.

Vedr. ISIC 2018 der er ikke reserveret og/eller betalt depositum for Danhostel Amager, Kate sørger for at booke.

Bladet - Islandshunden:

Vi mangler stadig at få afhentet computer samt div. materiale hos tidligere webmaster, Tove aftaler dag med Betina for afhentning.

Bestyrelsen skal bestræbe sig på at lave en side i bladet de 4 gange om året det udkommer.

GF Materiale:

Kate informerer at portoen vedr. GF materiale ikke er sendt som B-post, så det har været dyrere end planlagt. Det skal vi lige være opmærksom på, næste gang vi skal have noget afsted.

Avlsudvalget:

Der er kommet en henvendelse vedr. en hund til omplaceringslisten, men da hunden ikke har DKK stambog, er der givet besked om den ikke kan komme på klubbens omplaceringsliste.

Vi skal have rettet klubbens anbefalinger vedr. kryptorkisme, så vi følger DKK's anbefalinger, som er ændret pr. 1. januar 2017, dette retter webmaster.

Træf:

Der mangler stadig dommer til Klub-cup om søndagen, Tove taler med Anne Marie og de prøver at finde en dommer.

Vi vil lave opgavekort til dem som gerne vil hjælpe til.

Vi planlægger morgenmad på træf 2017 – som skal nydes i teltet.

De "gamle" familiegrupper er på tale igen, men måske i en anden form.

Jesperhus er ikke særlig samarbejdsvillige i forhold til frokost, toiletvogn m.m.

Regionerne:

Foredrag i Nordjylland vendes, da der mangler tilmeldinger, tilmeldingsfrist bør rykkes til 14. dage før. Louise tager kontakt til Jan T. Hansen.

Louise oplyser at der grundet manglende regionskontakter i Jylland, er ved at blive etableret et slags samarbejde mellem regionerne i Jylland.

Bestyrelsen:

Der er kommet en henvendelse til klubben, vedr. en tæveejers ønske om kontakt til mulig avlspartner/hanhund, men da tæven var uden tavle, blev hun afvist.

5. Fysisk møde:

Der planlægges et fysisk møde, dato bliver den 21. maj 2017 på Sjællandsodde.

Louise undersøger vedr. lokale, hvor vi kan have hunde med. Der skal bestilles frokost, kaffe/kage og aftensmad.

Da vi havde svært ved at finde en dato, planlægger vi allerede nu en ny dato for fysisk møde i efteråret, det bliver den 7. oktober 2017

De månedlige bestyrelsesmøder bliver planlagt til den anden torsdag i hver måned kl. 19.30 på Skype.

Grundet fysisk møde i maj, bliver det næste møde torsdag den 4. maj 2017 på Skype og der vil så ikke være møde den 11. maj.

6. Kate rundsender regnskab til bestyrelsen efter påske.

Tak for i aften 😊

Referent Bibi Lindschouw