

## Referat af bestyrelsesmøde d. 10/8

1. Træf, herunder priser og undersøgelse
2. Udvalg - herunder rosetter og aftale med Eurasierne.
3. Regioner
4. Mobilepay til Myshop - Kate
5. Mailsvar til medlemmer - Louise.
6. ISIC møde - økonomi.
7. Fysisk bestyrelsesmøde i september - hvor?

### Deltager og talerække:

Bibi

Louise

Kate

Tove

Marie

Gitte

Thomas - afbud

### **1. Træf**

- Kort orientering omkring træf – vi mangler stadig en klub cup dommer.
- Svend vil gerne holde et foredrag fredag aften omkring ISIC
- BIS pokal er fyldt op og der kan ikke graves mere på den, hvad gør vi? Det er pokalen fra den officielle udstilling, så opgaven er givet videre til udstillingsudvalget.
- Plan over arbejdsopgaver til hjemmeside skal laves af træfudvalget.
- Hven tager kassen til træffet, både Louise og Gitte kan træde til på den post
- Priser, økonomi – kan det gøres billigere? Bibi beder om et oplæg fra de personer som mener det kan gøres til en anden pris
- Træf 2018 – Det vil foregå den 31.8 – 2.9 Stedet er bestemt og bestyrelsen er orienteret og accepteret.

### **2. Nyt fra udvalg**

#### Udstillingsudvalg

- Der har været problemer med vores faste sponsors IT systemer og dermed også problemer med sponsorater. Der er en god kontakt til vores sponsor.
- Der drøftes muligheden for at strække de indkøbte rosetter over en længere periode, for at spare på økonomien.

#### Avlsudvalget

- Der er intet nyt fra avlsudvalget.  
Bestyrelsen er optaget af at få en mere synlig profil fra avlsudvalget, hvilket bestyrelsen vil have fokus på, når de mødes til næste fysiske møde.

#### Bladudvalget

- Der er kommet en forespørgsel fra udvalget vedr. priser på et evt. større blad, der er god kommunikation med bladudvalget.
- Der ønskes nyt fra bestyrelsen til det kommende blad, der skal laves snarest. Kate laver udkast til bestyrelsen, inden det sendes til bladudvalget.

- Skal vi arbejde videre på, at bladet kan sende elektronisk, evt. kun til de udenlandske medlemmer eller til alle.
- Gitte spørger Svend om han vil sende PDF fil af bladet til de andre IF klubbers landets formænd samt vores egen bestyrelse fremover.
- Kan vi evt. spørge vores medlemmer, om de hellere vil have det elektronisk i stedet for et fysisk blad?  
Det drøftes videre på et senere tidspunkt. Det kræver noget ekstra arbejde fra Tove men der kan spares en del i porto. Men hvad gør det så ved evt. videre distribution af vores blad.
- Vi trykker på nuværende tidspunkt 650 blade og der er ca. 150 blade til overs pr. gang, hvilket er lige i overkanten, det vil vi gerne sætte ned til 575 blade, så vi har lidt til regionerne. Kate giver bladudvalg og trykker besked.
- Bladet vil gerne have annonce med i kommende blad vedr. julefrokost, Louise kontakter Årslev og laver annonce/tekst til bladet.
- Der er kommet forespørgsel fra sponsorudvalget vedr. annonceplads for sponsorater og det må tages fra gang til gang, men sponsorudvalget spørger bestyrelsen efter behov for annoncer.

#### Sponsorudvalg

- Der er kigget på oplægget fra sponsorudvalget vedr. annoncer, som godkendes af bestyrelsen med de forbehold, at de skal godkendes fra gang til gang.
- Der er kommet et kommissorium fra sponsorudvalget udvalget, som Gitte skal arbejdes videre med, da der er lidt uklarheder omkring økonomi.
- Sponsorudvalget har anmodet om mulighed for at få medlemslisten tilsendt, dette kan ikke gives for 2017, da der skal tage hensyn til den nye persondataforordning. Det vil blive behandlet som en arbejdsopgave for 2018, hvordan kan vi gøre det på en sikker måde?

#### Klubbutik

- Skal vi have klubbutik med på træffet?
- Louise laver tekst til hjemmeside/Facebook om at der vil være meget lidt lager med på træf og vi opfordrer folk til at bestille på forhånd via klubbens hjemmeside.
- Der vil være åben i klubbutikken på træf i begrænset omfang, som vil blive annonceret i træf kataloget.
- Louise tager kontakt til Else vedr. priser.

### **3. Regionerne**

- Louise har skrevet til regionerne vedr. møde på træf, men da der ikke er kommet tilbage melding vedr. deltagelse vil Louise rykke igen.
- Der er kommet en forespørgsel fra region Sjælland ved foredrag med Irene Jarnved i efteråret, klubben siger ok til foredraget og regionen vil ansøge om underskudsdekning i tilfælde af manglende tilmelding.

### **4. MobilePay**

- Kate orienterer kort om det nye ”mobilepay” der hedder Myshop.
- Der bliver besluttet at det skal sættes i værk og Kate sætter det i gang med banken i morgen.

### **5. Mailsvar til medlemmer**

- Vi skal huske at sætte bestyrelsen på cc, når vi svarer medlemmer/udvalg på de henvendelser de har lavet til bestyrelsen.

## **6. ISIC møde – Økonomi**

- Det blev besluttet hvad vi gjorde med økonomi i forbindelse med deltagelse i ISIC og bookning af værelser og refundering af penge til Else og Kurt, da de er derovre på ferie i forbindelse med ISIC."
- Gitte/Kate aftaler videre mht. bookning af hotelværelser til ISIC seminar

## **7. Fysisk bestyrelsesmøde**

- Bestyrelsesmødet skal foregå på Sjælland den 10.9.2017, Louise undersøger med Skovlunde forsamlingshus er ledigt og sørger for bookning. Vi mødes ca. kl. 11.00-11.30 Louise/Bibi sørger for forplejning på dagen som der plejer at være.

## **8. Evt.**

- Der er kommet en forespørgsel fra et nyt medlem vedr. deltagelse på træf da deres hund ikke vil være 13 uger på træf tidspunktet. Det beslutter at de må deltage på træffet, men blot skal holde sig fra udstillingsområdet om fredagen, hvor der er officiel udstilling. Bibi tager kontakt til familien.

Referent Bibi Lindschow