

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 10.9.2018
Kl.: **Aftalt 19.00-21.30** . Mødet afsluttet kl. 21.30 ved pkt. 7.3. Resten af punkterne tages på et ekstra møde den 20.9.2018 kl.19.00.
Sted: SKYPE
Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Kate Palmquist (KP), Anne Marie Toft Hansen (AMTH)
Afbud: Susanne Dannaher (SD), Bibi Lindschow (BL)
Referent: Anne Marie Toft Hansen

Dagsorden med bilag:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1).
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 2)
 - 4.1: Udkast til FCI-standard nr. 289 – Islandske fårehund fra DKK (Bilag 3)
5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.
6. Regnskab/økonomi (bilag 4).
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.0: Udkast til overordnet forretningsorden for samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg – AMTH (Bilag 5)
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD
 - 7.1.1: Ændringer til kommissorium (Bilag 6).
 - 7.1.2: Udstillingsledelse/ansvarlig præcisering – LR.
 - 7.2: Træfudv. - BL
 - 7.3: Avlsudv. – AMTH
 - 7.3.1: Orientering om anmodning fra DKK om og behandling af dispensationsansøgning – LR/AMTH
 - 7.4: MBU-udv. - SD
 - 7.5: Hyrdeudv. – KP
 - 7.6: Rally/LP-udv.- LR
 - 7.7: Sporudv. – SD
 - 7.7.1: DKK godkendelse af regler for sporchampionater – LR/SD
 - 7.8: Bladudv. – AMTH
 - 7.9: Klubbutik/webshop-udv. - KP
 - 7.10: Regioner - LR
 - 7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

7.12: Medlemssekretær –AMV.

8. Forslag:

8.1: Vedr. den måde referatet bliver "godkendt" på efter beslutning taget d. 5/5-18.

Som jeg efter sidste møde opfatter det, så er ikke som sådan en godkendelse af referatet, vi foretager os efter mødet, men en korrekturlæsning, men I kalder det en godkendelse.

Og da det andet pkt. på dagsorden på hvert møde er godkendelse af referat, og er det jo der vi endelig godkender referat, og ikke efter mødets afslutning.- KP.

8.2: ISIC-mødet: generel orientering og spørgsmål vedr.. tilmelding og betaling for delegerede fra Islandsk fårehundeklub – AMTH.

8.3: Hvalpepakker ved opdrætter – LR

8.4: Reminder om CC på mail – LR.

8.5: Julefrokost. Hvad? Hvem tager sig af det? – AMTH

8.6: Forslag til oprettelse af en kommunikationsplatform i klubregi, hvor klubbens medlemmer kan udveksle erfaringer om klubaktiviteter - AMTH

8.7: Indkøb af skab til klubpokaler og tilbud til klubben om gratis brug af lokale hos LR. – LR

9. Evt.

BILAG:

1 ad pkt. 2: Referat af møde 02.08.18 – udsendt på mail umiddelbart efter mødet.

2 ad pkt. 4: Korrespondanceliste –LR

3 ad pkt. 4.1: Udkast til FCI-standard 289 – Islandsk Fårehund - LR

4 ad pkt. 6: Regnskabsark – KP

5 ad pkt. 7: Udkast til forretningsorden for udvalg – AMTH

6 ad pkt.7.1.1: Ændring af udstillingsudvalgets kommissorium – SD.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

AMTH ønsker at få et punkt hastebehandlet vedr. nogle forældede præmier, som blev udleveret på træffet. OK tages under træf.

Punkt 8.2 afventer næste møde.

Bilag 5 er korrekt nummereret på bilagslisten, men på selve bilaget står der Bilag 4.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1).

Godkendt. KP minder om at beslutninger og beføjelser bliver opsummeret undervejs.

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

Intet.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 2)

- Korrespondanceliste kommer senere.
- Formanden har efter at have forhørt sig hos den øvrige bestyrelse, som var enige, besluttet at bakke op om Wilfred Olsens kandidatur til bestyrelsen i DKK. Herunder accept af at opfordre medlemmerne vjh. notits i Islandshunden, til at stemme på ham ved det kommende valg.

4.1: Udkast til FCI-standard nr. 289 – Islandske fårehund fra DKK (Bilag 3)

AMTH har en enkelt korrektur kommentar: Afsnittet 'Temperament' 4. linje, står der 'uden aggressiv'. Korrekt sprog er enten som i den nuværende standard: 'og er ikke aggressiv' eller 'uden aggressivitet'. AMV kigger den igennem ift. den engelske udgave. Deadline ift. DKK senest 25.9.18.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

KP har givet charge til Kim Haugård til at lappe presenningen på traileren.

6. Regnskab/økonomi (bilag 4).

- Regnskab er rundsendt.
- Udstillingsudvalget er under budget.
- Hjemmesien er tilrettet mht. hvalpeindmeldelser.
- Jørgen Metzdorff har doneret overskuddet af sportræning på 600kr.
- Avlsudvalget har søgt om at få dækket budgetoverskrivelse ved afholdelse af avlsudvalgsmødet på ca. 470kr. Det er accepteret.
- Vedr. ISIC indbetalinger er der sket to indbetalinger på euro i stedet for kroner, hvilket giver en difference på 8,32 kr. Dette bogføres som tab.
- Herudover er der gebyrer krævet af Nordea på 110 kr. på foreløbig 3 indbetalinger. Arbejdsgruppen for ISIC samarbejdet opfordres til at påføre følgemaileden til fremtidige fakturaer en opfordring til at huske betalingen af gebyrer. Da der allerede er sendt yderligere 6 fakturaer afventer vi næste bestyrelsesmøde og ser, hvor omfattende problemet er.

- Kasseren benytter ikke længere sin charge til at give beføjelser ud over budgetterne.

7. Nyt fra udvalgene:

7.0: Udkast til overordnet forretningsorden for samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg – AMTH (Bilag 5)

KP kommer med forslag til yderligere. Tages op på næste møde igen.

7.1: Udstillingsudv. – SD

7.1.1: Ændringer til kommissorium (Bilag 6).

Godkendt.

7.1.2: Udstillingsledelse/ansvarlig præcisering – LR.

Præcisering af og enighed om, at udstillingsledelsen/ den udstillingsansvarlige er udstillingsudvalget. LR giver udstillingsudvalget besked.

7.2: Træfudv. – BL

Vedr. medlemshenvendelse træfpræmier:

Vedr. nogle problemer med forældede præmier (foder og gavekort) på træffet bedes sponsorsamarbejdet om at kigge på henvendelse. LR formidler.

7.3: Avlsudv. – AMTH

AMTH orienterer:

Avlsudvalget har afleveret et referat af møde i udvalget den 1.9.18. Af dette referat fremgår det, at Anne Marie Toft Hansen overtog formandsposten fra Else Westermann og to nye medlemmer Lene Hyldgård og Mette Jakobsen blev budt velkommen.

På mødet blev bl.a. udvalgets opgaver og fordeling af arbejdsopgaver gennemgået. Og planlægning af fremtidige opdrætterseminarer blev påbegyndt.

Avlsudvalget ønsker at indstille Vibeke Jakobsen (udenfor udvalget) som ny hvalpeanviser. En del af hvalpeanviserens opgave ønskes at være en konsulentfunktion med: tilbud om hjælp til hvalpekøberne med deres annoncer på klubbens hvalpelister og tilbud om rådgivning vedr. håndtering af hvalpekøbere.

Hvalpeanviser drøftes og konklusionen er, at det kunne være fint med et oplæg til et kommissorium for funktionen hvalpeanviser fra Vibeke Jakobsen/Avlsudvalget. AMTH bringer det videre.

Referatet fra avlsudvalgsmødet vil kunne læses på hjemmesiden snarest.

7.3.1: Orientering om anmodning fra DKK om og behandling af dispensationsansøgning – LR/AMTH

Avlsudvalget er blevet bedt om at komme med indstilling til behandling af en dispensationsansøgning om stambogsføring af et hvalpekuld, hvor parring har fundet sted inden godkendelse af HD-foto. Avlsudvalgets indstillede til dispensation og dette blev fulgt op af bestyrelsen, hvorefter LR indstillede til DKK at give dispensation. Klubben har ikke mulighed for at sanktionere i sådanne sager, i stedet har avlsudvalgsformanden taget kontakt til både tæve- og hanhundeejer med oplysning om racens avlsrestriktion og –anbefalinger.

Der er netop kommet en tilsvarende dispensationsansøgning som avlsudvalget også har anbefalet at der anbefales dispensation på. Bestyrelsen støtter dette og LR sender videre til DKK.

7.4: MBU-udv. - SD

7.5: Hyrdeudv. – KP

7.6: Rally/LP-udv.- LR

7.7: Sporudv. – SD

7.7.1: DKK godkendelse af regler for sporchampionater – LR/SD

7.8: Bladudv. – AMTH

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP

7.10: Regioner - LR

7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

7.12: Medlemssekretær –AMV.

8. Forslag:

8.1: Vedr. den måde referatet bliver "godkendt" på efter beslutning taget d. 5/5-18.

Som jeg efter sidste møde opfatter det, så er ikke som sådan en godkendelse af referatet, vi foretager os efter mødet, men en korrekturlæsning, men I kalder det en godkendelse.

Og da det andet pkt. på dagsorden på hvert møde er godkendelse af referat, og er det jo der vi endelig godkender referat, og ikke efter mødets afslutning.- KP.

8.2: ISIC-mødet: generel orientering og spørgsmål vedr. tilmelding og betaling for delegerede fra Islandsk fårehundeklub – AMTH.

Afventer til næste møde.

8.3: Hvalpepakker ved opdrætter – LR

8.4: Reminder om CC på mail – LR.

8.5: Julefrokost. Hvad? Hvem tager sig af det? – AMTH

8.6: Forslag til oprettelse af en kommunikationsplatform i klubregi, hvor klubbens medlemmer kan udveksle erfaringer om klubaktiviteter – AMTH

8.7: Indkøb af skab til klubpokaler og tilbud til klubben om gratis brug af lokale hos LR. – LR

9. Evt.

BILAG:

1 ad pkt. 2: Referat af møde 02.08.18 – udsendt på mail umiddelbart efter mødet.

2 ad pkt. 4: Korrespondanceliste –LR

3 ad pkt. 4.1: Udkast til FCI-standard 289 – Islandsk Fårehund - LR

4 ad pkt. 6: Regnskabsark – KP

5 ad pkt. 7: Udkast til forretningsorden for udvalg – AMTH

6 ad pkt.7.1.1: Ændring af udstillingsudvalgets kommissorium – SD.

Ekstra møde til afslutning af denne dagsorden den 20.9.2018 kl.19.

Næste ordinære møde tirsdag den 2.10.2018 kl. 19.