

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 12.6.2018
Kl.: **Aftalt 19.30-21.30**
Sted: SKYPE
Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Bibi Lindschouw (BL), Susanne Dannaher (SD)
Afbud: Kate Palmquist (KP)
Referent: Anne Marie Toft Hansen

Dagsorden med bilag:

Dagsorden til bestyrelsesmøde over SKYPE den 12.6.18:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt den 4.6.18).
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
 - 3.1: Vedr. pkt. 8.6 den 9.4:
Bestyrelsens mål og visioner og intern kommunikation – SD.
 - 3.2: Vedr. pkt. 8.8 den 9.4:
Sponsoraftaler OK og Oliver – LR/KP. (se bilag fra møde den 9.4.18) – opfølgning.
 - 3.3: Vedr. pkt. 3.1 den 5.5:
Referat fra GF – opfølgning– LR/AMTH.
 - 3.4: Vedr. pkt. 3.7 den 5.5:
Trailer - opfølgning– SD.
 - 3.5: Vedr. pkt. 3.8 den 5.5:
Printer - opfølgning – AMTH.
 - 3.16: Vedr. pkt. 5 den 5.5:
Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance vedr. perioden 9.4-5.5 - Alle.
 - 3.7: Vedr. pkt. 7 den 5.5:
 - 7.3: Orientering om deltagelse i workshop i Holland og planer om afholdelse af opdrætterseminar i 2019 – AMTH
 - 7.6: Initiativ vedr. HMC i Vipperød – LR
 - 7.7: Sporkursus SD/LR (Se bilag 6 fra møde den 5.5)
 - 7.8: Bladudvalg - AMTH
 - 3.8: Vedr. pkt. 8 den 5.5:
 - 8.1: ISIC arrangement 2018, person til varetagelse af arrangementet skal findes – KP.
 - 8.3: Forslag til overordnet forretningsorden for samarbejdet mellem udvalg/tillidsposter og bestyrelsen – AMTH (se bilag 8 fra møde den 5.5).
 - 8.4: Invitation til deltagelse i 'Vores levende hobby' - ? (se bilag 9 fra møde den 5.5).

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance – LR. (Bilag 2 til mødet den 4.6):
 - 4.1: Bårebuket ved Jan Maischnacks bisættelse (beslutning).
 - 4.2: GDPR Mobilos (behandling/orientering).
 - 4.3: GDPR aftale om fælles data ansvar DKK (behandling/orientering).
 - 4.4: Penge tilbage for medlemskab.
 - 4.5: Hvem kan komme på opdrætterlisten på hjemmesiden?
5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance vedr. perioden 5.5 – 4.6 - Alle.
6. Regnskab/økonomi – KP.
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD:
 - 7.1.1: Jørgen Clemmensen søger om betaling og lov til at deltage på Askov Træf.
 - 7.1.2: Udstillingsudvalget v. formand Jørgen Clemmensen får fuldmagt til på Islandsk Fårehundeklubs vegne at underskrive samarbejdsaftale med firmaer, der ønsker at tage imod Klubbens præmiebonner (Bilag 4).
 - 7.1.3: Certifikatproblemer (Bilag 5).
 - 7.1.5: Godkendelse af endeligt kommissorium for udstillingsudvalget.
 - 7.2: Træfudv. – BL:
 - 7.3: Avlsudv. – AMTH:
 - 7.4: MBU-udv. – SD:
 - 7.5: Hyrdeudv. – KP:
 - 7.6: Rally/LP-udv. – LR:
 - 7.7: Sporudv. – SD:
 - 7.8: Bladudv. – AMTH:
 - 7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP:
 - Shopfreka som webbutik – SD (Bilag 6)
 - 7.10: Regioner – LR:
 - 7.11: Webmaster og hjemmeside – LR:
 - 7.12: Medlemssekretær – AMTH:
8. Forslag:
 - 8.1: Begravelser - AMV
 - 8.2: Afgrænsning af bestyrelsesarbejde - AMTH:

Jeg oplever, at vi som bestyrelse belaster os selv unødvendigt ved at afholde løbende bestyrelsesmøder pr. mail og dermed kommer til at stå til rådighed 24-7. Jeg har derfor et forslag til, at vi får præciseret, at bestyrelsens beslutningsprocesser, beslutningsdygtighed og referater af disse kun kan foregå på bestyrelsesmøderne og ikke løbende på mail. Jeg ridser det op i tre punkter:

Vedr. beslutningsdygtighed:

Som jeg læser vores love og forretningsordenen, så er den besluttende myndighed i Islandsk Fårehundeklub et lovligt varslet og indkaldt bestyrelsesmøde, hvor mindst tre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Alle beslutninger skal tages på et sådant møde og er gældende. Ønsker de medlemmer, der ikke var til stede på mødet en yderligere drøftelse må de tage det op som et nyt emne på en kommende dagsorden.

Vedr. beslutningsprocesser:

Beslutninger i bestyrelsen kan ifølge forretningsordenen således udelukkende tages på bestyrelsesmøderne og IKKE på mail mellem møderne.

Beslutninger, der ikke kan afvente et bestyrelsesmøde kan ifølge forretningsordenen udelukkende træffes af formanden, der selvfølgelig i en sådan situation gerne må indhente vejledning pr. mail fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kommentarer fra de øvrige medlemmer vil dog kun være vejledende, da den samlede bestyrelse hverken kan stemme

eller træffe beslutninger pr. mail. Formanden bringer en sådan beslutning op på førstkomende bestyrelsesmøde efter, at den er truffet.

Vedr. referater:

Referater af beslutninger og kommentarer, der ønskes ført til referat, foretages således også udelukkende på møderne og ikke på mail mellem møderne.

Indsigelser ift. et referat kan dog indenfor fristen tilskrives formanden på mail, men vil først blive ført til referat på det efterfølgende møde.

Dvs. at alt hvad de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ønsker ført til referat vedr. dagsordenens punkter skal fremføres på selve mødet og ikke på mail mellem møderne.

Herudover bedes den som står som ansvarlig for et dagsordenspunkt efter behandling af punktet om selv at opsummere punktet, bestyrelsens beslutning og evt. bemyndigelse af hensyn til at gøre referatet så præcist som muligt.

8.5: GDPR Islandsk fårehundeklub – LR.

9. Evt.

BILAG:

- 1: Ad. 2.0: Referat af bestyrelsesmøde den 4.6 (udsendt den 4.6.18).
- 2: Ad 4.0: Korrespondanceliste –LR . (udsendt til møde den 4.6.18).
- 3: Ad 6.0: Regnskabsark – KP. – (udsendt til og med mødet den 5.5).
- 4: Ad 7.1: Fuldmagt – SD (udsendt til mødet den 4.6.18)
- 4: Ad 7.1: Fuldmagt s. 2 – SD (udsendt til mødet den 4.6.18)
- 5: Ad 7.1: Certifikatproblemer – SD (udsendt til mødet den 4.6.18)
- 6: Ad 7.9: Webshop – SD (udsendt til mødet den 4.6.18)

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden:

LR ønsker 3.2 opfølgning Olivers udsættes til næste møde.

Ellers godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt den 4.6.18):

Godkendt.

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

3.1: Vedr. pkt. 8.6 den 9.4:

Bestyrelsens mål og visioner og intern kommunikation – SD:

Der aftales at afsætte en dag til at formulere bestyrelsens mål og visioner. Den tidligere bestyrelse har arbejdet med det med ekstern konsulentbistand fra Hans Ehlert.

Den 10.11.18 har vi møde med et af udvalgene. Resten af dagen vil derefter blive brugt til at udarbejde nogle formulerede mål og visioner for bestyrelsesarbejdet, som der kan bygges videre på.

Hans Ehlert spørges om at være ekstern konsulent på processen.

3.2: Vedr. pkt. 8.8 den 9.4:

Sponsoraftaler OK og Oliver – LR/KP. (se bilag fra møde den 9.4.18) - opfølgning:

Udsættes.

3.3: Vedr. pkt. 3.1 den 5.5:

Referat fra GF – opfølgning– LR/AMTH:

Referatet er underskrevet af dirigenten og undervejs til referenten.

3.4: Vedr. pkt. 3.7 den 5.5:

Trailer - opfølgning– SD:

Der afventes stadig tilbagemelding fra udstillingsudvalget om de har haft kontakt til Jacob vedr. trailer og hvilken beslutning, der er truffet. SD følger op inden næste møde.

3.5: Vedr. pkt. 3.8 den 5.5:

Printer - opfølgning – AMTH:

Udsættes.

3.6: Vedr. pkt. 5 den 5.5:

Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance vedr. perioden 9.4-5.5 –Alle:

- Drøftelse af sponsorproblematikken, hvor der lige nu mangler koordination af hvem, der søger hvad. Ikke mindst i forbindelse med træffet, hvor rigtig mange udvalg søger sponsorater og ærespræmier. LR opfordrer til, at en fra bestyrelsen påtager sig at opfordre udvalgene til at samarbejde om sponsorarbejde. Udvalgene opfordres til hver at udnævne en person til at samarbejde med de øvrige om sponsorering. Dvs. et koordineret samarbejde mellem udvalgene om sponsoreringer. LR skriver ud.
- AMTH informerer om at Pieter Oliehoek ikke er en mulighed til ISIC-konferencen. I stedet foreslås det, at unghundementalbeskrivelserne kan tematiseres i lyset af den nye svenske udgave. Dette videregives til Svend Brandt af AMTH.

3.7: Vedr. pkt. 7 den 5.5:

7.3: Orientering om deltagelse i workshop i Holland og planer om afholdelse af opdrætterseminar i 2019 – AMTH:

Orientering om workshoppen og en kommende artikel i bladet, der fortæller om resultaterne af den.

7.6: Initiativ vedr. HMC i Vipperød – LR:

Efter have orienteret sig hos den øvrige bestyrelse imødekom LR Rally/LP udvalgets initiativ. Fremadrettet vil der blive udarbejdet nogle retningslinjer for støtte af eksterne formål. Der følges op på arbejdsopgaven på næste møde.

7.7: Sporkursus SD/LR (Se bilag 6 fra møde den 5.5):

Efter have orienteret sig hos den øvrige bestyrelse imødekom LR den indkomne forespørgsel om sporkursus. Der vil fremadrettet blive udarbejdet retningslinjer vedr. afholdelse af kurser i klubregi. Der følges op på arbejdsopgaven på næste møde.

3.8: Vedr. pkt. 8 den 5.5:

8.1: ISIC arrangement 2018, person til varetagelse af arrangementet skal findes – KP:

LR undersøger hos Svend Brandt, hvad der forventes af os. AMTH har tilbudt sin hjælp, men vil ikke tage opgaven alene. LR indkalder til et ekstraordinært møde, hvor arbejdsopgaverne vedr. ISIC-mødet fordeles.

8.3: Forslag til overordnet forretningsorden for samarbejdet mellem udvalg/tillidsposter og bestyrelsen – AMTH (se bilag 8 fra møde den 5.5):

Udsættes og tages i forbindelse med at kommissorierne skal sættes ind i organisationshåndbogen. AMTH følger op.

8.4: Invitation til deltagelse i 'Vores levende hobby' - ? (se bilag 9 fra møde den 5.5):

Videregives til region Sjælland, der vil forhøre sig ved medlemmerne.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance – LR. (Bilag 2):

4.1: Bårebuket ved Jan Maischnacks bisættelse (beslutning):

Efter have orienteret sig hos den øvrige bestyrelse besluttede LR, at klubben sendte bårebuket.

4.2: GDPR Mobilos (behandling/orientering):

Orientering om at LR indsender det fornødne.

4.3: GDPR aftale om fælles data ansvar DKK (behandling/orientering):

Orientering om at LR indsender det fornødne.

4.4: Penge tilbage for medlemskab:

Er indmelding bindende eller er der en fortrydelsesfrist? Der er ikke en fortrydelsesfrist, men det er muligt at overføre medlemskabet til en evt. ny ejer.

4.5: Hvem kan komme på opdrætterlisten på hjemmesiden?

Medlemsforespørgsel. AMTH tager den med til avlsudvalget, der undersøger, hvad der gælder for DKKs opdrætterliste og kommer med en tilbagemelding til bestyrelsen. LR svarer medlemmet.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance – Alle:

6. Regnskab/økonomi – KP:

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – SD:

- Udstillingsudvalget orienterer om, at de søger Royal Canin om foderpræmier til den off. udstillingen, der afholdes i forbindelse med træffet. - og spørger samtidig, hvordan det sikres, at alle udvalg ikke søger ved samme firmaer. SD har bedt udstillingsudvalget om at kontakte de andre udvalg, der skal bruge sponsorgaver til Træffet - så udvalgene selv kan koordinere ansøgningerne.
- KlubChampion's - enhver islandsk fårehund uanset om de er medlem af klubben eller ej kan blive KlubChampion (Junior, Champion, Veteran). jf. DKK regler.

7.1.1: Jørgen Clemmensen søger om betaling og lov til at deltage på Askov Træf:

7.1.2: Udstillingsudvalget v. formand Jørgen Clemmensen får fuldmagt til på Islandsk Fårehundeklubs vegne at underskrive samarbejdsaftale med firmaer, der ønsker at tage imod Klubbens præmiebonner (Bilag 4):

7.1.3: Certifikatproblemer (Bilag 5):

7.1.5: Godkendelse af endeligt kommissorium for udstillingsudvalget:

7.2: Træfudv. – BL:

7.3: Avlsudv. – AMTH:

7.4: MBU-udv. – SD:

7.5: Hyrdeudv. – KP:

7.6: Rally/LP-udv. – LR:

7.7: Sporudv. – SD:

7.8: Bladudv. – AMTH:

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP:

Shopfreka som webbutik – SD (Bilag 6):

7.10: Regioner – LR:

7.11: Webmaster og hjemmeside – LR:

7.12: Medlemssekretær – AMTH:

8. Forslag:

8.1: Begravelser – AMV:

Det besluttes at bestyrelsen, når det kommer til bestyrelsens kendskab, at et medlem er afgået ved døden, fremsender en bårbuket.

8.2: Afgrænsning af bestyrelsesarbejde - AMTH:

Jeg oplever, at vi som bestyrelse belaster os selv unødvendigt ved at afholde løbende bestyrelsesmøder pr. mail og dermed kommer til at stå til rådighed 24-7. Jeg har derfor et forslag til, at vi får præciseret, at bestyrelsens beslutningsprocesser, beslutningsdygtighed og referater af disse kun kan foregå på bestyrelsesmøderne og ikke løbende på mail. Jeg ridser det op i tre punkter:

Vedr. beslutningsdygtighed:

Som jeg læser vores love og forretningsordenen, så er den besluttende myndighed i Islandsk Fårehundeklub et lovligt varslet og indkaldt bestyrelsesmøde, hvor mindst tre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Alle beslutninger skal tages på et sådant møde og er gældende. Ønsker de medlemmer, der ikke var til stede på mødet en yderligere drøftelse må de tage det op som et nyt emne på en kommende dagsorden.

Vedr. beslutningsprocesser:

Beslutninger i bestyrelsen kan ifølge forretningsordenen således udelukkende tages på bestyrelsesmøderne og IKKE på mail mellem møderne.

Beslutninger, der ikke kan afvente et bestyrelsesmøde kan ifølge forretningsordenen udelukkende træffes af formanden, der selvfølgelig i en sådan situation gerne må indhente vejledning pr. mail fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kommentarer fra de øvrige medlemmer vil dog kun være vejledende, da den samlede bestyrelse hverken kan stemme eller træffe beslutninger pr. mail. Formanden bringer en sådan beslutning op på førstkommende bestyrelsesmøde efter, at den er truffet.

Vedr. referater:

Referater af beslutninger og kommentarer, der ønskes ført til referat, foretages således også udelukkende på møderne og ikke på mail mellem møderne.

Indsigelser ift. et referat kan dog indenfor fristen tilskrives formanden på mail, men vil først blive ført til referat på det efterfølgende møde.

Dvs. at alt hvad de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ønsker ført til referat vedr. dagsordenens punkter skal fremføres på selve mødet og ikke på mail mellem møderne.

Herudover bedes den som står som ansvarlig for et dagsordenspunkt efter behandling af punktet om selv at opsummere punktet, bestyrelsens beslutning og evt. bemyndigelse af hensyn til at gøre referatet så præcist som muligt.

8.5: GDPR Islandsk fårehundeklub – LR:

9. Evt.

Næste møde aftalt til den 18.6.18 kl.19.00 over SKYPE.