

Mødereferat til bestyrelsesmøde over SKYPE den 13.2.2019

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 13.02.2019

Kl.: Aftalt 15.30-18.30 – afsluttet kl. 18.00

Sted: SKYPE

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

Afbud:

Referent: Susanne Dannaher (SD)

1. Godkendelse af dagsorden.

- Godkendte

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 7. Januar 2019

- Godkendt

2.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 07.01.2019 (BILAG 1)

-

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

3.1: Opfølgning på bogen om den islandske fårehund – _AMV

- AMV følger op inden næste møde. tager kontakt via tlf. opkald.

3.2: Opsamling på kommissorier fra alle udvalg - AMV

- AMV finder alle de seneste kommissorier, fremsendes til bestyrelsen, gennemgået igen for at vi er enige i, at det er den seneste version, lægges i organisationshåndbogen samt digitalt arkiv på hjemmesiden.

3.3: Deltagelse med stand på DKK udstillinger – _LR

- Det bliver muligt at prøve det af til udstillingerne i Roskilde, vi venter dog på en endelige udmelding fra DKK.

Louise følger op på messeudstyr.

3.4: Kørsel og rejsegodtgørelse (BILAG 2) – LR/SD

- Da udstillingsansvaret er lagt tilbage til udstillingsudvalget annulleres afsnittet om kørsel for udstillingsansvarlig i organisationshåndbogen det gør sig gældende for sponser og klubbuti. – kørsel og rejsegodtgørelse er således ens for alle udvalg samt bestyrelse. LR informere udstillingudvalget og retter håndbogen. - LR opdater takster til 2019 niveau. -Bestyrelsen gennemgår kørselsvejledningen på et senere tidspunkt.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (BILAG 3)

- ingen kommentarer

4.1: Generalforsamling 2019 – _LR

- LR bestiller kaffe + kage til 60 personer.
- LR laver opslag for at få personer til at stille op til bestyrelsen. Sidste frist for opstilling er søndag d. 17/2-19
- KP kommer med udkast til afskedsgaver til afgangede bestyrelses/udvalgsmedlemmer.
- LR kontakter AMTH vedr. Liste over spørgsmål/emner til generalforsamling.

4.2: Navn og adresse ændring på medlem - LR

- LR sender oplysninger til AMV som sørger for ny indmeldelse.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

5.1: Nye rallyskilte

- LR orienter om, at hun har givet lov til indkøb af nye rallyskilte.

6. Regnskab/økonomi – _KP (BILAG 4)

Bilag 4 forfindes ikke.

- KP fortæller at regnskabet ser fint ud.
- Ingen anmærkninger fra Revisor på årsregnskabet 2018.

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – _SD

- Udstillingsudvalget sørger selv for at opdatere hjemmesiden med oplysninger om "årets hund"
- LR fremhæver på hjemmesiden, at det er nødvendigt for at få point til konkurrencen om at blive "Årets hund, at ejes hunden af mere end en person skal samtlige ejere være medlem af Islandsk fårehunde klub for at få point.

7.2: Træfudv. – BL

- Udvalget er igang med at lave program til Træf 2019 samt artikel mm. til bladet.

7.3: Avlsudv. – SD

- SD svarer avlsudvalget på den fremsendte mail, se punkt .7.3.1 og 7.3.2.

7.3.1: Godkendelse af kommissorium (BILAG 5)

- Bestyrelsen kunne tænkte sig, at avlsudalget påtog sig at udarbejde en liste over informationer, der skal udfyldes i forbindelse med registrering af kuld og på sigt overtage opgaven vedr. Registrering af kuld/hvalpelisten på hjemmeside.

- Formulering vedr. Økonomi i kommissoriumet bedes slettet, da Bestyrelsen udarbejder et overordnet afsnit omkring økonomi gældende for samtlige udvalg med retningslinier for afholdelse af arrangementer mm – på baggrund af de fremsendte kommissorium.

7.3.2: Godkendelse af brochure til nye opdrættere (BILAG 6)

- SD: Brochuren sendes retur til avlsudvalget, der bedes tjekket op fakta. Kig på jeres sprogbrug, Krav kontra anbefalinger – kig evt. Afsnit omkring avl på klubbens hjemmesiden.

7.4: MBU-udv. - SD

- Intet nyt

7.5: Hyrdeudv. – KP

- Mette Jacobsen har desværre besluttet at trække sig fra hyrdeudvalget.

Øvrigt nyt kommer I næste nr. af Islandshund.

7.6: Rally/LP-udv.- LR

- Intet nyt

7.7: Sporudv. – SD

- Intet nyt

7.8: Bladudv. – LR

- LR: skriver om "Årets hund", Visionsmødet og evt. Medlemssystem til næste nr. af bladet. (Nyt fra Bestyrelsen)

- LR følger op omkring Brochure til DKK.

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – _LR

- Intet nyt

7.10: Regioner – LR

7.10.1: Regionskontakt Region Sjælland

- Region Sjælland opdeles I to regioner: Hovedstaden; (Hovedstaden og nordøst sjælland):

Nina Vejstrup, Region Sjælland (Rest Sjælland) ; Bibi Lindschouw, Mai-britt Jensen.

- Vestjylland : Pernille Mortensen er interesseret I at høre mere om opgaver/ansvar.

7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

- Intet nyt

7.12: Medlemssekretær – AMV.

- Intet nyt.

8. Forslag:

8.1: Opdrætterseminar med Hans Åke Sperne (BILAG 7)

- LR: tager kontakt til Nina Vejstrup og Avlsudvalget: Bestyrelsen anbefaler at arrangementet bliver lagt som et selvstændig weekend arrangement med bruger betaling – måske I efteråret 2019.

9. Evt.

Næste møde fastsættes til 06.03.2019 kl. 18.30-21.30 over SKYPE