

# Mødereferat

**Emne:** Bestyrelsesmøde ang. konstituering mm. efter GF.

**Dato:** 18.03.2018

**Kl.** **Aftalt til 10-16.** Afsluttet ca. 17.30

**Sted:** Toftevænget 80, 5700 Svendborg

**Deltagere:** Louise Roer (LR), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Kate Palmquist (KP), Bibi Lindschow (BL), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Susanne Dannaher (SD).

## Dagsorden:

Fra Gitte Bålkilde udsendt på mail den 13.03.2018:

- Referat fra Generalforsamlingen underskrives.
- Fastsættelse af forretningsorden. Jeg forventer at udsende et forslag inden mødet
- Opgavefordeling og beføjelser. De overordnede er med i forretningsordenen, men alle småtingene skal gennemgås.
- Gennemgang af nuværende udvalg, kontaktpersoner og opsamling på kommissorier.
- Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for foreningsåret 2018.
- Foreningsdag

Vi skal derudover have sat mailadresser mm op.

Kommentarer til dagsorden fra AMTH på mail den 13.03.2018:

Vil gerne have tilføjet, at hun har stillet et forslag til forretningsorden, som er udleveret som bilag 11.03.

Efterspørger at få udleveret kommissorierne på forhånd, så vi kan forberede os.

Kommentarer til dagsorden fra SD på mail den 14.03.2018:

Imødeser også kopi af de enkelte udvalgs kommissorier og stiller forslag om, at der ligeledes fremsendes en opgørelse over opgaver og beføjelser

Mail fra Gitte Bålkilde den 14.03.2018:

Trækker sig på grund af stress fra både formandspost og bestyrelse.

Mail fra LR den 14.03.2018:

LR overtager formandsposten og sætter 1. suppleanten AMV ind på næstformandsposten indtil mødet søndag den 17.03.18, hvor omkonstituering vil blive foretaget. Herudover foreslås dagsordenen af 13.03.18 fastholdt.

Mail bekræftigelser af fastholdelse af mødet fra AMTH, SD, BL, KP på mail fra LR.

**Bilag til dagsorden:**

Bilag vedr. 'Forslag til opdatering af forretningsorden for bestyrelsen' fra AMTH udleveret den 11.03.2017.

**Godkendelse af dagsorden:**

Amth: ønsker godkendelse af dagsorden og konstituering sat på som hhv. punkt 1 og 2.

Amth: ønsker orientering om klubbens økonomi og arkiv.

LR: ønsker punkt med overdragelse fra afgangt formand.

Herudover blev dagsordenen godkendt.

**Konstituering:**Konstituering den 11.03.2018:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Formand:           | Gitte Bålkilde         |
| Næstformand:       | Louise Roer            |
| Sekretær:          | Anne Marie Toft Hansen |
| Kasserer:          | Kate Palmquist         |
| Bestyrelsesmedlem: | Bibi Lindschouw        |
| 1. suppleant:      | Anne Marie Vanderhoef  |
| 2. suppleant:      | Susanne Dannaher       |

Konstituering den 18.03.2018 pba, at Gitte Bålkilde den 14.03.18 har meddelt, at hun trækker sig pga. stress:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Formand:           | Louise Roer            |
| Næstformand:       | Anne Marie Vanderhoef  |
| Sekretær:          | Anne Marie Toft Hansen |
| Kasserer:          | Kate Palmquist         |
| Bestyrelsesmedlem: | Bibi Lindschouw        |
| 1.suppleant:       | Susanne Dannaher       |

**Godkendelse og underskrift af referat fra GF:**

Underskriftsark udfyldt og givet til kasserer KP til videre foranstaltning.

Referat fra generalforsamling er endnu ikke indkommet fra referent. LR efterspørger det.

**Fastsættelse af forretningsorden:**

Forslaget fra AMTH med tilføjelser til den nuværende forretningsorden blev gennemgået og godkendt med nogle rettelser. Der vil derudover komme en tilføjelse vedr.

kommunikationsstrategi/-platforme (herunder en åben FB-gruppen i klubbens navn) fra SD, som indføres i den overordnede forretningsorden.

Vedr. suppleanters deltagelse i bestyrelsesarbejdet drøftedes det at give suppleanter stemmeret i bestyrelsen. AMTH under søger ved DKK's jurist om dette er muligt.

Når bestyrelsen har fået fastlagt kommissorierne sammen med de enkelte udvalg, vil de blive tilføjet Organisationshåndbogen og i den forbindelse aftales det, at der skal skrives et generelt afsnit om bestyrelsens samarbejde med udvalgene som fælles indledning, når vi når så langt.

Den nye forretningsorden vil – når endelig godkendt – være at finde i Organisationshåndbogen på klubbens hjemmeside.

### **Opgavefordeling og beføjelser:**

Punktet udsat.

### **Gennemgang af udvalg, kontaktpersoner og kommissorier:**

Udvalgene blev gennemgået og kontaktpersoner udpeget. De kommissorier som udvalgene har sendt ind blev ikke drøftet, da de ikke er tilgængelige pt.

Bemærkninger om de enkelte udvalg og de nye kontaktpersoner:

**Udstilling:** Udstillingsudvalget har på det seneste været tegnet af en person fra bestyrelsen med bestyrelsen som back-up. Det u hensigtsmæssige i denne konstruktion blev drøftet, da det er bestyrelsens ønske, at sådanne opgaver skal ligge udenfor bestyrelsen i selvstændige udvalg. SD præsenterede en henvendelse og et forslag til kommissorium fra tre medlemmer som ønsker at varetage udstillingsudvalget med SD som kontaktperson. Det blev accepteret af bestyrelsen, at udvalget kan bestå af de tre personer med SD som kontaktperson, og at de øvrige betingelser og kommissorium for udvalget fastsættes i samarbejde med bestyrelsen. SD orienterer det nye udvalg.

**SD kontaktperson.**

**Træf:** Varetages af 2 personer. Der ønskes flere medlemmer til at varetage arbejdet med afvikling af årets træf.

**BL kontaktperson**

**Avl:** KP nævner, at der er problemer med det format (ikke læsevenligt) som udvalget har benyttet til mødereferat.

**AMTH kontaktperson.**

**MBU:** Pt. Uden formand, men beskrivelser i Jylland og på Sjælland vil finde sted som allerede planlagt. Bestyrelsen er ked af, at der tilsyneladende har været mangel på kommunikation fra bestyrelsen til udvalget. **LR tager derfor kontakt til fhv. udvalgsformand og beklager.**

**Hyrde:**

**KP kontaktperson.**

**Rally/LP:**

**LR kontaktperson.**

**Agility:** Pt ikke noget udvalg. Det lukkes derfor indtil der evt. kommer nogle som kunne være interesserede i at starte det op igen.

**Spor:**

**SD kontaktperson.**

**Blad:**

**AMTH kontaktperson.**

**Sponsor:** Udvalget har bestået af en person som er ophørt og derfor lukkes det.

Udvalget erstattes af en generel liste med mulige sponsorer som delegeres til de relevante udvalg. Kontaktpersonerne i bestyrelsen fra de relevante udvalg samarbejder om dette.

Fordeling af ærespræmier blev drøftet pba. et eksempel, hvor der havde været meget værdifulde ærespræmier til førstevindere i barn og hund. På den baggrund tilbyder AMTH at komme med et forslag til kodeks for ærespræmier.

**Klubbutik:** Et bestyrelsesmedlem varetager pt den fysiske klubbutik, da der ikke er interesserede medlemmer til at varetage opgaven. Den fysiske klubbutik ønskes afviklet og erstattet af en webshop. SD og AMTH arbejder videre med en sådan.

**Børn og unge:** Udvalget er ikke aktivt. Men er et af de udvalg som bestyrelsen meget gerne vil bakke op om. Det er en vigtig medlemsaktivitet for en helt særlig medlemsgruppe og hvor aktiviteter kan gå på tværs af de fleste af klubbens øvrige udvalg. Så medlemmer, der kunne være interesserede i at varetage opgaven er velkomne.

**Regioner:**

**LR kontaktperson**

**Webmaster og hjemmeside:**

**LR varetager og er kontaktperson.**

**Medlemssekretær vedr. udsendelse af hvalpepakker:****Datoer for bestyrelsesmøder 2018:**

Det drøftedes at afholde fysiske møder i bestyrelsen minimum 1 gang i kvartalet, uden at noget blev aftalt. Næste møde på Skype aftalt til den 9/4 klokken 19.30-21.00.

**Foreningsdag:**

På baggrund af forskellige indlæg på generalforsamlingen vedr. forskellige forhold mellem den gamle bestyrelse og udvalg/medlemmer med tillidshverv, blev det besluttet at ændre Foreningsdagen til en række møder med de enkelte udvalg om deres ønsker og behov. Møderne vil blive tilrettelagt sådan, at de enkelte udvalg kan vælge mellem nogle datoer og efterfølgende vil kunne holde møde internt i udvalget. Vi arbejder videre med fastsættelse af mulige datoer, sted og invitation på næste møde.

KP aflyser aftaler vedr. den 07.04 med Bolbro beboerhus og med Anja som havde lovet at stå for maden.

AMTH udformer et opslag til klubbens hjemmeside og FB, så ændringen vedr. Foreningsdagen hurtigst muligt bliver annonceret.

LR sender en kalender til os, hvor vi kan plotte ind, hvilke datoer vi hver især vil kunne afholde møderne på.

Datoer fastsættes endeligt på næste møde.

**Opsætning af mailadresser mm:**

LR orienterede om de nye mailkonti og sætter os alle op snarest.

**Overdragelse fra afgang formand:**

LR åbner formandsmailen og lægger dokumenter og bilag op i et elektronisk arkiv med adgang for hele bestyrelsen.

AMTH afhenter de stemmesedler som blev indleveret på GF og evt. andet materiale hos Gitte Bålkilde.

**Økonomi og arkiv:**

Gennemgang af klubbens økonomi udsat til næste møde.

På nuværende tidspunkt findes der ikke et arkiv i klubben som de nye medlemmer i bestyrelsen kan få adgang til. Derfor tilbyder AMTH at etablere et fysisk arkiv og ønsker derfor et budget på ca. 1000 kr. til indkøb af printer, papir, mapper og faneblade. Der er ikke enighed om nødvendigheden af dette og derfor heller ikke om at bruge midlerne. LR vil i stedet oprette et elektronisk arkiv på hjemmesiden.

Referent: Anne Marie Toft Hansen