

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 18.6.2018
Kl.: **Aftalt 19.00-21.30**
Sted: SKYPE
Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Susanne Dannaher (SD) (fra kl. 19.25).
Afbud: Bibi Lindschouw (BL), Kate Palmquist (KP)
Referent: Anne Marie Toft Hansen

Dagsorden med bilag:

Dagsorden til bestyrelsesmøde over SKYPE den 18.6.18 kl. 19:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1 udsendt den 12.6.18).
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
 - 3.1: Vedr. pkt. 8.8 den 9.4:
Sponsoraftaler OK og Oliver – LR/KP. (se bilag fra møde den 9.4.18) – opfølgning.
 - 3.2: Vedr. pkt. 3.1 den 5.5:
Referat fra GF – opfølgning– LR/AMTH.
 - 3.3: Vedr. pkt. 3.7 den 5.5:
Trailer - opfølgning– SD.
 - 3.4: Vedr. pkt. 3.8 den 5.5:
Printer - opfølgning – AMTH.
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance – LR. (Bilag 2 til mødet den 4.6).
Færdiggjort på mødet den 12.6.18.
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: 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 forretningsorden, 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 førstkommande 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 12.6 (udsendt den 12.6.18).
- 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.

3.3.1 Opfølgning først ved ny dagsorden.
Ellers godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1 udsendt den 12.6.18).

Godkendt.

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

3.1: Vedr. pkt. 8.8 den 9.4:

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

Se pkt. 1.

3.2: Vedr. pkt. 3.1 den 5.5:

Referat fra GF – opfølgning– LR/AMTH.

Er godkendt og underskrevet. Lægges på hjemmesiden sammen med resultatet af urafstemningen.

3.3: Vedr. pkt. 3.7 den 5.5:

Trailer - opfølgning– SD.

Udstillingsudvalget får ikke brug for traileren i 2018, men vil gerne overtage den i 2019. Udstillingsudvalget aftaler nærmere med Jacob Carlsen på træffet og SD spørger om de evt. vil kunne opbevare traileren efter Træffet. LR beder træfudvalget om at finde et medlem som vil kunne få bragt traileren fra Jacob Carlsen til træffet. Træfudvalget bedes herudover undersøge, om træftingene kan opbevares i Årslev efterfølgende.

3.4: Vedr. pkt. 3.8 den 5.5:

Printer - opfølgning – AMTH.

Forslag om, at der i stedet for at indkøbe patroner til bestyrelsesmedlemmer/udvalgsmedlemmers private printere, så indkøbes der nogle printere som kan følge funktionerne. AMTH spørger KP om at undersøge nærmere.

Det er dog aftalt med den nuværende formand for udstillingsudvalget, at der bevilges 4x ca. 85kr/året til abonnement på farvepatroner i egen printer, til erstatning af ekstern trykning af diplomer og kataloger.

Det er herudover aftalt at en blækpatron indkøbt i marts til udstillingsudvalget går videre til træfudvalgsformanden til brug for print af materiale til træffet.

4. **Meddelelser fra formanden herunder korrespondance – LR. (Bilag 2 til mødet den 4.6).**

Færdiggjort på mødet den 12.6.18.

5. **Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance vedr. perioden 5.5 – 4.6 - Alle.**

LR orienterer om den igangværende planlægning af ISIC-mødet. AMTH og SD vil gerne være med i en arbejdsgruppe. KP opfordres til også at være med. LR er som den stående kontaktperson til ISIC også en del af arbejdsgruppen.

Hans Ehlert har indvilliget i at være proceskonsulent på arbejdet med bestyrelsens formulering af mål og visioner (se referat for 12.6).

Af hensyn til dommer rykker udstillingsudvalget for dato for træffet 2019. Datoen kommer så snart datoer for DM i Rally og Agility er meldt ud af DKK.

På baggrund af opfordring fra LR er der påbegyndt et samarbejde mellem udvalgene vedr. sponsorater.

6. **Regnskab/økonomi – KP.**

Afventer KP's deltagelse i møde.

7. **Nyt fra udvalgene:**

7.1: Udstillingsudv. – SD:

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

Der er enighed om at bevilge deltagelse på samme vilkår som bestyrelsen. SD meddeler dette til Jørgen Clemmensen.

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).

Jørgen Clemmensen får fuldmagten bevilget. Aftalen færdiggøres af Jørgen Clemmensen, LR og KP i fællesskab.

7.1.3: Certifikatproblemer (Bilag 5).

SD orienterer om, at der har været problemer med fordeling af klub-certifikater bl.a. til en allerede fuldcerttet hund. Dette er nu bragt i orden og den pågældende hundeejer er orienteret om, at det er hundeejers pligt at holde styr på det.

7.1.5: Godkendelse af endeligt kommissorium for udstillingsudvalget.

Godkendt med en teknisk rettelse. Vedr. barn og hund varetages opgaven fuldt fra 2019.

7.2: Træfudv. – BL:

7.3: Avlsudv. – AMTH:

7.4: MBU-udv. – SD:

7.5: Hyrdeudv. – KP:

7.6: Rally/LP-udv. – LR:

AMV orienterer om en medlemshenvendelse vedr. ønske om, at der også bliver afholdt Rallykonkurrencer udenfor Sjælland. For at det kan lade sig gøre opfordrer bestyrelsen til, at der melder sig medlemmer til udvalget fra andre dele af landet også, så der kommer de fornødne kræfter.

7.7: Sporudv. – SD:

7.8: Bladudv. – AMTH:

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP:

Shopreka som webbutik – SD (Bilag 6)

SD kommer med nærmere om budgetdetaljer, men enighed om, at det er en god ide.

7.10: Regioner – LR:

7.11: Webmaster og hjemmeside – LR:

7.12: Medlemssekretær – AMTH:

8. Forslag:

8.1: 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 forretningsorden, så er den besluttende myndighed i Islandsk Fårehundklub 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.

Der er enighed om at ovenstående er gældende.

8.5: GDPR Islandsk fårehundeklub – LR.

LR orienterer om GDPRs konsekvenser for vores håndtering af medlemsoplysninger. Vi skal have udarbejdet en GDPR til hjemmeside og blad. Der er rundsendt et par eksempler på, hvordan det kan se ud. Jørgen Clemmensen spørges om, at han vil påtage sig opgaven og komme med et oplæg til bestyrelsen. LR spørger Jørgen Clemmensen.

9. Evt.

Næste møde aftalt til den 4.7.18 kl. 19.00