

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 20.9.2018
Kl.: **Aftalt 19.00-21.30 .**
Sted: SKYPE
Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Kate Palmquist (KP),
Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Susanne Dannaher (SD)
Afbud: Bibi Lindschouw (BL)
Referent: Anne Marie Toft Hansen

Dagsorden med bilag:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1).
3. 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 Islandske 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 010.09.18 – udsendt på mail umiddelbart efter mødet.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

Rettelse vedr. bilag 1 ad pkt. 2 er referatet fra 10.9 og ikke 2.8.18.
Godkendt.

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

Referat pkt. 7.2 vedr. træf 2018 blev på mødet aftalt genoptaget på næste bestyrelsesmøde og referatet udsættes dermed til dette møde. Herefter godkendt.

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

7.4: MBU-udv. – SD

SD orienterer om at både Else Westermann og Erna Lehmann går ind i MBU-udvalget sammen med Betina Løvstrøm. Marie Elmgreen indtræder senere.
Kommissorium under udarbejdelse.

7.5: Hyrdeudv. – KP

Ikke noget nyt.

7.6: Rally/LP-udv.- LR

Rally og LP på træffet havde flere deltagere end ellers.

7.7: Sporudv. – SD

Sporudvalget har fået sit eget mobilepay-nummer.

SD vil undersøge om det er muligt at oprette nogle spordage andre steder i landet også. Gerne i alle regioner på skift (brugerbetaling).

KP foreslår, at de 850kr. som sporudvalget har fået i overskud på træning og træf gives til udvalget til yderligere aktiviteter.

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

DKK har godkendt både regler og certifikater. Reglerne er allerede trådt i funktion med udnævnelse af den første sporchampion i Islandsk fårehundeklub.

7.8: Bladudv. – AMTH

Islandshunden 3/2018 er på vej ud til medlemmerne. For første gang sker udsendelse p.b.a. DKK medlemssystem, hvilket indebærer, at de numre, der står på adresselabels er DKK medlemsnumrene.

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP

Kenneth Roer vil gerne tage klubbutikken hjem på lager og sende ud ved bestillinger. Men kan ikke aktivt tage ud med den. SD foreslår, at noget af lagerbeholdningen kan bruges som præmier f.eks. på juleudstillingen, hvor Erna Lehman allerede er i gang med at samle præmier ind. LR tilbyder at samle de ukurante og mest forældede varer sammen til formålet. LR tager kontakt til Else Palmquist om overlevering.

AMV spørger til webshoppen. SD arbejder med det og vender tilbage på næste møde.

7.10:Regioner – LR

Ikke noget nyt. Kører fint i mange regioner. LR efterlyser billeder fra arrangementer til at dele på klubbens FB.

7.11:Webmaster og hjemmeside. – LR

LR er i gang med at lægge medlemslisten ind på hjemmesidens backweb. Alle medlemmer kan lægge billeder op under begivenheder. AMV efterlyser at det sker under arrangementerne, men der er et problem med at de, der er på billederne skal godkende det. Dette håber vi, at vores kommende GDPR vil kunne tage højde for.

7.12: Medlemssekretær –AMV.

Det går fint med at føre nye medlemmer ind. Der kommer en del nye hvalpeindmeldelser pt. LR og AMV er stadig ved at teste systemerne af for at finde det bedste.

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.

Under mødet læses og godkendes referatet efter hvert punkt. Endeligt referat udsendes ved mødets afslutning. Herudover følges forretningsordenen mht. til at evt. rettelser/tilskrivninger, der indgives til formanden inden 5 dage, indskrives i det næste mødes referat.

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

Der er 25 tilmeldte og der er lavet endelig reservation på Danhostel.

Der er en notits i bladet vedr. medlemmernes mulighed for at deltage i avlsudvalgets åbne møder, herunder også mulighed for at melde sig til enten frokost eller kaffe sammen med de delegerede. Der vil ske opfølgning på hjemmesiden, når programmet bliver lagt mere fast.

8.3: Hvalpepakker ved opdrætter – LR

Hvalpevelkomstpakken består af et par af de seneste blade, klistermærke, postkort og velkomstbrev med medlemsnummer.

Forslag om at opdrætterne kan købe gamle blade billigt og have dem liggende til udlevering til hvalpekøberne. F.eks. kunne opdrætterne tilbydes at købe bladene, når de lægger en parring ind på parringslisten. Webmaster skriver tilbuddet om køb af blade samt opdrætters mulighed for indmeldelse af hvalpekøbere, ind på hjemmesiden, så opdrætterne bliver opmærksomme på det. AMV finder en pris på forsendelse af 10 blade og sætter en pris derefter.

8.4: Reminder om CC på mail – LR.

LR minder bestyrelsen om, at CC på en mail betyder, at den udelukkende er til orientering og ikke besvarelse.

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

Enighed om at udstillingsudvalget spørges, om de vil tage sig af det. SD spørger.

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

Udsættes.

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

Der ligger mange vandrepokaler, som er fyldte. De mangler et sted at stå, deraf tilbud fra LR om at ville opbevare og udstille pokalerne. Der er enighed om, at det er god ide, men at udvalgene (LP/Rally, Udstilling, Agility, Spor) høres først. LR sender

mail ud til de berørte udvalg sammen med besked om at de kan benytte lokalet hos LR til møder. LR kommer med et bud på pris på indkøb af skab.

9. Evt.

BILAG:

1 ad pkt. 2: Referat af møde 10.9.2018 – udsendt på mail umiddelbart efter mødet.

Næste ordinære møde tirsdag den 2.10.2018 kl. 18.30-21.00.