

## **Bestyrelsesmøde 21. januar 2017**

### **Dagorden**

- 1) Referater
- 2) Nystruktur
- 3) foreningsdagen
- 4) Generalforsamling
- 5) ISIC
- 6) Kommunikation og mail
- 7) Evt.

### **TILSTEDE**

Gitte

Tove

Louise

Kate (via skype)

Bibi

### **REFERATER:**

Alle referater er ved at være på plads og sender til webmaster.

Noter fra mødet den 14.11.2016 sendes til Bibi som udfærdiger referat.

Vi har en uge til at svare/kommenterer på referater, kommenterer man ikke har man stiltiende godkendt referatet.

Efter godkendelse sendes referater til webmaster, som ligger det på hjemmesiden.

## **NY STRUKTUR:**

Vi har en grundig drøftelse omkring ny struktur, hvad er det vi tænker og hvor vil vi hen.

Hvordan former vi foreningsdagen?

## **FORENINGSDAGEN 5. MARTS 2016 kl. 10.00:**

Anja står for det praktiske - Bolbro er booket (Gitte aftaler med Anja vedr. forplejning).

Tove sender indbydelse ud pr. mail samt laver samkørelseliste.

- alle udvalgsmedlemmer skal have indbydelse sendt på mail
- udvalgsliste skal opdateres inden udsending.

Vi mangler regionskontakter i øst og syd Jylland. Gitte kontakter Alex vedr. evt. ny regionskontakt

- Tove laver navneskilte til dagen

Der laves dagorden til samling med de nye store udvalg/ klynger

Der laves dagorden til samling i de "små" udvalg

Gitte laver skriv vedr. foreningsdagen, som lægges på hjemmeside og på facebook med tilmeldings deadline den 20. februar 2017.

## **GENERALFORSAMLING 26. MARTS 2017:**

Der laves en reminder til hjemmeside og Facebook vedr. general forsamling.

Sidste frist for modtagelse af foreslag til generalforsamling samt stillere til bestyrelsen er den 27. februar 2017

Louise laver oplæg til indsendelse af kandidat ord (max 500 ord) dette skriv skal være os i hænde senest den 1. marts 2017 - bestyrelsen får skriv til gennemlæsning inden udsendelse.

15. marts 2017 er sidste frist for udsendelse af materiale af generalforsamlingen.

Vi skal sørge for at det materiale vedr. generalforsamlingen er udførligt forklaret, mht. hvordan man sender sin brevstemme og man skal have sin stemmeseddel med til generalforsamling, hvis man ønsker at stemme på dagen.

Jørgen har lovet at skrive mail ud vedr. beretningen for de enkelte udvalg. Gitte kontakter Jørgen vedr. de ting han har lovet at gøre klar til GF og Gitte følger de ting til dørs. (K.K / Beretning / udvalgs beretninger).

Louise og Bibi laver udkast til GF materiale til udsendelse.

Gitte og Tove koordinerer pakning og udsendelse - det skal afsendes senest den 15. marts og vi vil forsøge at gøre det før.

Bookning af lokale samt bestilling af kander med vand samt kaffe og kage i Aunslev Idrætscenter, Nyborg - Bibi tjekker op/bestiller (ca. 50 personer).

Gaver til generalforsamling: Kate sørger for gaverne til uddeling på generalforsamlingen.

**ISIC:**

Info vedr. ISIC 2017 blev kort vendt. Vi sender repræsentant fra bestyrelsen og fra avlsudvalget som vi "plejer".

Fra 2018 skal det årlige ISIC møde afholdes i Danmark, vi er ikke blevet informeret om, hvad dette kræver af IF klub Danmark.

Svend vil gerne komme og informerer bestyrelsen om ISIC og hvad der umiddelbart er lovet fra dansk side. Vi vil tage kontakt til Svend efter GF når den nye bestyrelse er sat.

### **Kommunikation og mail:**

Vi skal være mere disciplineret i brugen af mail og vi fik aftalt spilleregler på, hvordan det fremadrettet skal fungerer.

### **EVT.:**

Bibi undersøger vedr. navne i referater m.m. vedr. persondata loven.

Repræsentantsskabsmøde i Odense 18. marts 2017 - Tove deltager

Næste bestyrelsesmøde den 9. februar 2017 på Skype

Marts bestyrelsesmøde den 2. marts 2017 på Skype

Referat er skrevet af Bibi Lindschouw