

## Mødereferat

**Emne: Bestyrelsesmøde**

**Dato:** 26.01.2019

**Kl.: Aftalt 9.30 -14.00 – grundet vejret: 10.15-15.30**

**Sted:** Brordrupvej 84 i Roskilde.

**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

- LR ønskede punktet: Deltagere på DKKs repræsentantskabsmøde d. 16/3-19
- Susanne Dannaher og Louise Roer deltager

2. Vision, mission og mål for 2019

- Vision:
  - at tiltrække og fastholde medlemmer.Der har været et fald i medlemstallet, derfor ønsker bestyrelsen at have ekstra focus på dette i 2019.
- Mission:
  - at styrke og støtte op om arbejdet i regioner
  - at styrke og støtte op om arbejdet i udvalg
  - støtte op om nye tiltag
- Værdier:
  - tættere dialog med medlemmer
  - åben og ærlig dialog
  - styrke fællesskabs ånden
- Mål:
  - Møde med regioner
  - Opfølgning på udvalgsmøder (2018)
  - Synliggørelse af klubben ved div. arrangementer
  - Samarbejdet i bestyrelsen
  - Hører medlemmer i marken om deres ønsker til/forventninger til klubben fx. På generalforsamlingen, på gå tur mm.
  - Skabe mulighed for dialog mellem udvalg og regioner
  - Forum for frivillige
  - Synliggørelse af hvad klubben kan bruges til mm.

### 3. Budgetplanlægning for 2019

- . alle de fremsendte budgetter fra udvalgene blev gennemgået og godkendt.
  - Hyrdeudvalget godkendt. KP gør udvalget opmærksom på at de 3000 kr. Der var afsat ekstra kørsel vil blive bogført under de aktiviteter de bliver brugt på.
  - Sporudvalget – ingen kommentarer – der blev lagt 250 kr til det fremsendte (donation)
  - Udstillingsudvalget – ingen kommentarer
  - Avlsudvalget godkendt. SD undersøger om udvalget er opmærksom på kørsel ifm. arrangementet I marts måned.
  - Rally/LP/AG - godkendt. Der blev lagt en udgift på 1.350 kr. til det fremsendte budget, da der er indkøbt nye rally-skilte, der ikke var budgetteret
  - Træf – ingen kommentarer
  - Blad – ingen kommentarer
  - Regioner – der blev afsat 3000. Kr. til hver region. Region Sjælland opdeles I 2 regioner, så der I alt er 7 regioner.
  
- Forslag til opdrætterseminar, indsendt af Nina Vejstrup behandles særskilt på næste bestyrelsesmøde.

#### Budget 2019:

	Indtægter	Udgifter
Spor	2.450	2.350
Træf	76.900	71.600
MBU	36.000	38.800
Rally,LP/AG	22.000	16.350
Blad		105.000
Hyrde	8.000	7.200
Udstilling	80.300	69.750
Avl	4.750	22.400
Regioner		21.000

#### 3.1 Vedr. kompensationslisten i fremtiden (punkt 8.4 fra mødet d. 07.01.2019)

- . fortsætter uændret. LR tager kontakt til Avls- og bladudvalget for en uddybning af det fremsendte forslag til kompensationslisten.

Klubben kompenserer for faktiske udgifter, hvis udgifterne er medtaget i de godkendte budgetter. For udgifter der ikke er godkendt i budgetterne fremlægges de for bestyrelsen forud for afholdelse af udgift.

#### 3.2 Budget for 2019

- Se punkt 3.

#### 4. Evt.

- SD undersøger om bladudvalget vil påtage sig PR opgaver eller vi skal nedsætte et udvalg til varetagelse af PR – herunder hjemmeside, markedsføring, facebook,

annoncer mm.

- Bestyrelsen vil bede de udvalg, der har junior-aktivitet om at tage en fælles snak om gebyrer for bl.a. junior-aktiviteter.
- Afholdelse af møde med de enkelte udvalg efter året 2019 – LR udsender indkaldelse incl. doodle
- Møde med regioner – LR udsender indkaldelse m. doodle
- “Messe-udstyr” LR følger op om Svend Brandt har fundet ud af noget.