



## Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



### Referat:

Dato: 30/4 – 2019  
Tidspunkt: 17.00 – 21.00  
Sted: Østervang 25, Spørring, 8380 Trige  
Tilstede: Anna, Gitte, Helle, Lisbet, Mia, Monica, Tenna og Birgit  
Afbud fra: -

1. Godkendelse af dagsorden (fast punkt).  
Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden (fast punkt).
  - UUs dommerforslag for klubudstillingerne i 2020 til diskussion.  
Blev diskuteret under pkt. 4.
  - Henvendelse fra dommeraspirant.  
Dommeruddannelse: pt er 2 dommere nyuddannet og er 2 i gang med dommeruddannelsen inkl. den nyest henvendte dommeraspirant.
3. Indkommende punkter (fast punkt).  
Pkt: 6, 10, 11, 13, 14 og 16.
4. Gennemgang af forretningsordenen, retningslinjer og samarbejdsaftaler for diverse udvalg jf. DBSKs Forretningsorden og opgaver for klubbens bestyrelse (punkt på første møde efter GF).  
Materialet blev gennemgået. Der udarbejdes et udkast til Retningslinjer for Avls- og Sundhedsudvalget af Gitte og Monica. Sekretær sender de reviderede retningslinjer og samarbejdsaftaler til webmaster.  
  
Formand sender samarbejdsaftalerne til hvalpeformidler, redaktør for Berner Bladet og Bernershoppem til underskrift.  
  
Sekretær sender retningslinjer til Aktivitetsudvalget (AKT), Avls- og Sundhedsudvalget (ASU) og Udstillingsudvalget (UU). Kvittring for modtagelse udbedes.  
  
Samarbejdsaftale mellem DBSK, Aktivitetsudvalg og Træningspladserne drøftes på næste møde.
5. Tavshedspligt og loyalitet jf. DBSKs Forretningsorden og opgaver for klubbens bestyrelse (punkt på 1. møde efter GF).  
Tavshedspligt, åbenhed, fortrolighed og loyalitet blev diskuteret.
6. DKKs håndbog for kredse og specialklubber, orientering til nye medlemmer (punkt på første møde efter GF) drøftes på næste møde.
7. Økonomi (fast punkt)
  - Gennemgang af afstemt regnskab for 1. kvartal 2019 ved kassereren.  
Regnskabet for 1. kvartal blev gennemgået.



## Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



- Udbetaling af kørselsgodtgørelse til personer med hverv i DBSK blev behandlet.
8. Gennemgang af punkter fra generalforsamlingen (GF) 6/4 – 2019:
- "Generalforsamling pålægger den nye bestyrelse at afholde en ekstraordinær GF, med punktet regnskab på dagsorden senest den 31. oktober 2019."  
Herunder plan:
    - for arbejde med regnskabet indtil den ekstraordinære GF
    - nedsættelse af arbejdsgruppe/regnskabsudvalg
    - planlægning, inkl. fastsættelse af dato, af den ekstraordinære GF

Regnskabsudvalgt arbejder med regnskabet.

Dato for ekstraordinær generalforsamling er den 30/6-2019 kl. 13.

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling på hjemmesiden og Facebook seneste den 9/6-2019 (sekretær).

Dirigent: Bjarke Sabroe

Sted: Middelfart

- Budget- og regnskabsskabeloner til brug ifm. arrangementer blev præsenteret af kassereren. Skabelon blev godkendt, dog skal detaljeringsgraden opgraderes på bilags- og personniveau.
  - Procedure ifm. godkendelse af budgetter og regnskaber for arrangementer. Retningslinjer for DBSK bilagshåndtering, dankort og kontant udlæg/tilgodehavende skal gøres tilgængelig på hjemmesiden, samt sendes ud til AKT, AU og UU.
  - Det indstilles, at der udarbejdes retningslinjer for forplejning, kørsel, overnatning for dommere og retningslinjer for dommeres ægtefælde. Der udarbejdes et udkast til næste møde af Gitte og Monica.
  - Bestyrelsen opfordres til en tydeliggørelse af regler og retningslinjer. Behandlet.
  - Bestyrelsen blev opfordret til at gennemgå DBSKs procedurer for opbevaring af personoplysninger ift. persondataforordningen (GDPR). Der udarbejdes et kort notat vedr. persondataforordningen af Mia.
9. Gennemgang og opdatering af samarbejdsaftaler og forretningsordning ift. det vedtagende på GF.  
Behandlet under pkt. 4.
10. Ajourføring af adgang til diverse systemer.  
Behandlet.
11. Gennemgang af:
- Google-drev – oprydning (formand og sekretær)
  - Trello introduktion, samt en drøftelse om Trello kan bruges, som internet dokumentations- og vidensdelingsværktøj.



## Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



Det blev vedtaget, at Trello bruges, som internet dokumentations- og vidensdelingsværktøj.

12. Udpegning af to medlemmer til Avls- og Sundhedsudvalget (ASU) for et år.  
Helle Sinclair og Finn Katberg blev udpeget til ASU for det næste år.  
Endvidere blev Mia Lund Madsen udpeget, som bestyrelses repræsentant i UU.
13. Introduktion til Velkomstbrochure (bestyrelsesmøde den 20/5 – 2018) drøftes på næste møde.
14. Hvad vil vi arbejde med i de kommende år i DBSK?  
Årshjul for bestyrelsen – identifikation og fordeling af opgaver.  
Der findes et forslag til et årshjul på Google-drevet – formand og sekretær.
  - Forslag til medlemsmøder:
    - Hvad rører sig blandt vores medlemmer?
    - Hvad er de optaget af?
    - Hvad syntes de, at vi skal arbejde med?
    - Fordeling mellem udstillinger, træning og andre arrangementer?Blev diskuteret.
  - Ris/roskasse på hjemmesiden oprettes
15. Nyt fra udvalgene (fast punkt).
  - ASU: avlsseminar og avlsbeskrivelsesarrangement
  - ATK: LP kursus
  - UU: Hasmark
  - VU: arrangementer på Fyn og SjællandForlag til en pulje øremærket til arrangementer til fordel for DBSKs medlemmer.
16. Mødeplan for bestyrelsen.  
Tirsdag den 18/06-2019 kl 17  
Tirsdag den 27/08-2019 kl 17  
Tirsdag den 22/10-2019 kl 17  
Tirsdag den 28/01-2020 kl 17
17. Dato for næste møde (fast punkt).  
Tirsdag den 18/6-2019 kl 17 hos Monica
18. Eventuelt (fast punkt).
  - Mentorordning blev diskuteret
  - Dato for næste fællesmøde med udvalgene – Doodle liste til bestyrelsen og formændene fra udvalgene udarbejdes (sekretær)
  - Bestyrelsen har opdaget en uoverensstemmelser i vedtægternes nummerering i versionen fra 2012 og eksisterende version på hjemmesiden – udkast laves til næstemøde af formanden og sekretær
  - Orientering om lokaler i Tilst, som kan lånes ifm. arrangementer
19. Godkendelse af referat fra mødet (fast punkt).  
Referatet blev læst op og godkendt.