



Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



Referat:

Dato: 18/6 – 2019
Tidspunkt: 17.00 – 21.00
Sted: Skødstrupvej 169, 8530 Hjortshøj
Tilstede: Anna, Gitte, Helle, Lisbet, Mia, Monica, Tenna og Birgit
Afbud fra: -

1. Godkendelse af dagsorden (fast punkt).
 - Godkendt. Følgende punkter drøftes under eventuelt:
 - Sponsorere
 - Donationer

2. Meddelelser fra formanden (fast punkt).
 - Orientering om afsendte og modtagne skrivelser.
 - Vi har 4 godkendte dommeraspiranter
 - Vi afventer referat fra DKK sundhedsudvalget vedr. forskellige test på hundeweb.dk
 - Gensidig orientering siden sidst om forhold, hvortil der ikke er knyttet korrespondance.

3. Opfølgning på sidste møde:
 - Trello – intro på senere møde.

 - Retningslinjer for forplejning, kørsel, overnatning for dommere og retningslinjer for dommeres ægtefælle.
 - Er udarbejdet på mødet og godkendt. Sendes til UU og uploades på hjemmesiden. (sekretær)

 - Kort notat vedr. persondataforordningen – eftersendes til bestyrelsen.

 - Udkast til Retningslinjer for Avls- og Sundhedsudvalg.
 - Er rettet på mødet og godkendt. Sendes til ASU og uploades på hjemmesiden. (sekretær)

 - Retningslinjer for Vognkørselsudvalget.
 - Godkendt. Sendes VU og uploades på hjemmesiden. (sekretær)

 - Samarbejdsaftale med redaktør og hvalpeformidler (revideret)
 - Godkendt. Udsendes til udvalgene og uploades på hjemmesiden. (sekretær)

 - Dagsorden til Fællesmødet.
 - Tilrettet og godkendt. Udsendes til udvalgene og uploades på hjemmesiden. (sekretær)

 - Regnskabsskabeloner og kørselsafregnings bilag.
 - Skabelonerne er uploadet på hjemmesiden og udvalgene er informeret.



Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



- Ris/roskasse på hjemmesiden.
 - Er på hjemmesiden.
 - Årshjul for bestyrelsen udarbejdes den 4/7-2019
4. Punkter fra sidste møde:
- Samarbejdsaftale mellem DBSK, Aktivitetsudvalg og Træningspladserne drøftes.
 - Godkendt. Uploades på hjemmesiden. (sekretær)
 - DKKs håndbog for kredse og specialklubber.
 - Blev drøftet.
 - Informationsbrochure skal udarbejdes.
 - Der findes en brochure, som blev udarbejdet ifm. Store Hestedag.
 - Der skal udarbejdes en informationsbrochure – Helle, Birgit og Monica laver et udkast.
5. Indkommende punkter (fast punkt).
- Kommunikation til medlemmerne vedr. aktiviteter og lig.
 - Der er fælleskalender for alle udvalgene.
 - Betaling for traktement.

"Hvis mødet holdes privat kan der udbetales 100 kr. pr. person til traktement, hvis mødet indeholder et måltid ellers 50 kr. pr. person til kaffe." på mødet blev det uddybet, at betalingen er **max** 100 kr. pr. person til traktement, hvis mødet indeholder et måltid ellers **max** 50 kr. pr. person til kaffe.
 - Temadag for bestyrelsen, indeholder emner som:
 - Konstruktivt samarbejde internt i bestyrelsen og med udvalgene
 - Roller både bestyrelsens og de enkelte medlemmers
 - Regler dvs. formalia for bestyrelsesarbejde
 - Beslutningsprocesser
 - Den verbale og skrevne kommunikation både internt og eksternt
 - Konflikt håndtering og -løsning

Punktet blev drøftet og det blev besluttet, at punktet kommer på næste dagsorden.
6. Økonomi (fast punkt)
- Gennemgang af regnskab for 2. kvartal 2019 ved kasseren
 - Vi afventer regnskab for Hasmark-udstillingen 2019. LP i Hasmark genererede et overskud på ca. 1000 kr.. Vognkørsel i Hasmark genererede et overskud på ca. 200 kr.
 - Pt balancerer regnskabet på 0 kr.
 - Der aflægges et halvårsregnskab til Revisorerne.
 - Status på Regnskabsudvalget arbejde og Årsregnskab 2018
 - 2. juni 2019 blev regnskabet godkendt af revisorerne.
 - Alle udvalg er blevet inviteret til møde med kasserer og Regnskabsudvalget, endvidere er regnskabet blevet sendt til udvalgende til kommentering. Ingen udvalg ønskede at mødes og der kom én kommentar fra AKT.



Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



- OBS på budgetter for de kommende udstillinger, der skal foreligge senest 3. mdr. før en udstilling. Kassereren skriver til UU.
 - Deadline for regnskab for forskellige aktiviteter skal overholdes jf retningslinjerne.
7. Ekstraordinær generalforsamling er den 30/6-2019
- Dagsorden
 - Blev gennemgået.
 - Fordeling af opgaver
 - Medlemsliste ud printes (Monica)
 - Vi har drikkevarer
 - Sandwich bestilles (formand)
 - The og kaffe (formand)
 - Vi mødes kl 12.00
 - Stemmesedler (sekretær)
 - Mindre gave til dirigenten (formand)
 - Referent (sekretær)
 - Monica og Lars i døren
8. Nyt fra bestyrelsen til Berner Bladet – deadline for augustnummeret er den 1. juli.
- Er der input til indholdet?
 - Ekstraord. GF
 - Bestyrelsen sender punkter til sekretær, som laver et udkast.
9. Nyt fra udvalgene (fast punkt).
- ASU – møde den 26/5: HS test, fælles blodprøvetagning til HS test, forslag til forskellige seminar, avlshundelister er opdateret.
 - AKT – LP og Rally på Hasmark, planlagt møde i juli, forslag til arrangementer/trænerseminar, evt. Rally og LP konkurrencer kun for Berner Sennen.
 - UU – klubudstilling på Hasmark.
 - VU – arrangement på Hasmark, planlagt arrangement ved Viborg.
10. Eventuelt (fast punkt).
- Forslag: Tilmelding til avlsister gøres gratis. Sættests på dagsorden på næste møde.
 - Donationer – vundne præmier fx foder, som man ikke ønsker, doneres til hundehotellene. Ønske om, at dette annonceres på hjemmeside og/eller FB. Der opfordres til, at der skrives en artikel i Berner Bladet.
 - Skal DBSK være repræsenteret på Store hundedag på Rosenholm Slot?
 - Der udarbejdes et budget og et forslag til deltagelse for alle 3 dage.
 - Sponsorere: henvendelse fra flere foderfirmaer.
Forslag om et område på hjemmeside med reklamer mod gaver til udstillinger, aktiviteter mv.. Der arbejdes videre med de eksisterende sponsorer, samt med at lave et område på hjemmesiden.



11. Godkendelse af referat fra mødet (fast punkt).

Mogens
Birgit

[Red signature]

M. O. P

John

Lene
Christine

K