



## Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



### Referat:

Dato: 27/8 – 2019  
Tidspunkt: 17.00 – 21.00  
Sted: Skødstrupvej 169, 8530 Hjortshøj  
Tilstede: Anna, Birgit, Helle, Lars, Monica og Tenna.  
Afbud fra: Mia

1. Godkendelse af dagsorden (fast punkt).

*Dagsorden blev godkendt..*

2. Meddelelser fra formanden (fast punkt).

- *Formanden orienterede om korrespondance med Dogwash.dk vedr. rabatordning til DBSK medlemmer. Lars tager kontakt til Dogwash.dk. . Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.*

3. Indkommende punkter (fast punkt).

Opfølgningspunkter:

- Forslag til medlemsmøder:  
-Hvad rører sig blandt vores medlemmer? -Hvad er de optaget af? -Hvad syntes de, at vi skal arbejde med? (fra bestyrelsesmødet den 30/4-2019)

*Bestyrelsen er bekymret over manglende tilslutning hvis medlemsmøderne arrangeres. Formålet med medlemsmøderne skulle være, at emner som bestyrelsen/klubben skal arbejde/have fokus på kunne blive belyst.*

*Bestyrelsen er enig om, at der ikke skal arrangeres fysiske medlemsmøder. I stedet laver Tenna et udkast til et opslag på hjemmesiden og FB hvor bestyrelsen efterlyser forslag til sociale- og fællesaktiviteter. De modtagende forslag kan sættes til afstemning på Facebook (FB).*

- ASU og bestyrelsen skal udarbejde et forslag til DBSKs regler for ASU, som skal være generelt og fuldt dækkende for ASUs virke. Forslaget skal præsenteres på DBSKs generalforsamling i 2020. GF-beslutning af den 6/4-2019.

*Det blev aftalt, at der skal arrangeres et møde med formand og sekretær fra bestyrelsen samt ASU. Sekretærerne fra ASU og bestyrelsen aftaler dato og sted for mødet.*

- Temadag for bestyrelsen, indeholdende emner som:
  - Konstruktivt samarbejde internt i bestyrelsen og med udvalgene,
  - Roller både bestyrelsens og de enkelte medlemmers,
  - Regler dvs. formalia for bestyrelsesarbejdet,
  - Beslutningsprocesser,
  - Den verbale og skrevne kommunikation både internt og eksternt,
  - Konflikt håndtering og -løsning (fra bestyrelsesmødet den 18/6-2019)



## Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



*Der er en forskellig opfattelse i bestyrelsen om en temadag er en god ide eller ej, derfor afsluttes punktet.*

*I stedet blev det diskuteret hvordan bestyrelsen agerer ved indkomne mails, samt andet ifm. anden kommunikation.*

*Enevidere blev de forskellige roller i bestyrelsen drøftet både generelt og de enkelte roller, samt procedure for godkendelse af udgifter til aftalte aktiviteter.*

- Tilbagebetalingskravet, som er en ekstraordinær GF-beslutning af den 30/6-2019 blev diskuteret.  
*Formanden sender mail med tilbagebetalingskrav til de berørte medlemmer medio september.*  
*Hytte på Hanstholm camping er betalt af medlemmet. Mail med forklaring og undskyldning til medlemmet sendes af sekretæren.*
- Bestyrelsen har opdaget en uoverensstemmelse i vedtægternes nummerering i versionen fra 2012 og eksisterende version på hjemmesiden.  
*Nummerering i vedtægterne blev rettet.*
- Fællesmøde (fra bestyrelsesmødet den 25/7-2019)  
*Der er flest positive tilbagemeldinger den 20. oktober 2019.*  
*Sekretær kontakter ASU's deltagere med henblik på fastsættelse af den endelige dato.*
- Tilmelding til avlslistor gøres gratis. Forslag er stillet af formanden for ASU den 19/6-2019.  
*Det blev diskuteret om tilmelding til avlslistor skal gøres gratis.*  
*Argumenter for og imod blev diskuteret: For medlemsservice, mindre bureaukratisk, flere hunde på listerne. Imod: mistet indtægt.*  
*Tilmelding til avlslistor gøres gratis pr d.d. Beskrivelsen på hjemmesiden rettes til.*
- Sponsorer på hjemmesiden. Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 18/6-2019.  
*Der er oprettet en sponsorside på hjemmesiden.*
- Velkomstbrochure og tilbud på medlemskab 2019. Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 18/6-2019.  
*Velkomstbrochuren og indlægssiden med tilbud på medlemskab blev præsenteret på mødet. Der er trykt 500 stk. til uddeling på forskellige arrangementer.*
- Hund i Fokus og Stor Hestedag.  
*Bestyrelsen beklager, at arrangementerne: Hund i Fokus og Stor Hestedag må aflyses pga. manglende tilsagn om hjælp på dagen fra medlemmerne.*  
*Formand skiver statusopdatering på FB. Sekretær kontakter DKK vedr. Hund i Fokus.*
- Store hundedag på Rosenholm Slot. Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 18/6-2019.  
*Bestyrelsen overvejer deltagelse på Store hundedag på Rosenholm Slot i 2020.*



## Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



### Nye punkter:

- Bestyrelsesmedlemmer og valgår:  
*På generalforsamling 2020 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:*  
*Mia Lund Madsen*  
*Anna Andreassen*  
*Birgit Støttrup*  
*Tenna Ernst*
- FB DBSK - side adgang til sekretær, samt hvilke opslag på uploades DBSK DBSK  
*Formanden orienterede om, at FBsiden er en informationsside. Der blev stillet et forslag om, at albums til forskellige aktiviteter oprettes på DBSK FBside.*

### 4. Praktikaliteter:

- Bestyrelsens repræsentant i AKT og VU ift Forretningsordenen.  
*Formanden skriver til AKT og VU vedr. kontaktperson mellem udvalgene og bestyrelsen. Der udpeges pt ikke et bestyrelsesmedlem til udvalgene.*
- Samarbejdsaftalen med Bernershoppem, redaktør og hvalpeformidler.  
1. Må de underskrevne aftaler være uploadet på hjemmesiden?  
*Punktet undersøges nærmere.*  
2. Hvor skal de underskrevne aftaler opbevares?  
*De underskrevne aftaler skal opbevares ved sekretæren.*
- Annoncer og priser.  
*Blev drøftet.*
- Gaver klubben har fået.  
*Det blev aftalt, at en "Tak for gaven-liste" oprettes på hjemmesiden.*

### 5. Økonomi (fast punkt)

- *Det afstemte regnskab for 2. kvartal 2019 samt halvårsregnskab blev forlagt (vedhæftet).*
- *Halvårsregnskab viser et overskud på 59.000 kr.*
- *Oversigten over aktiviteter/udstillinger i 2019 med estimeret overslag over de kommende aktiviteter/udstillinger blev forlagt (vedhæftet).*
- *Endvidere oplyser kassereren, at alle bilag er bogført for halvårsregnskabet 2019.*

### 6. Årshjul for bestyrelsen

- *Årshjul for bestyrelsen blev præsenteret på mødet. Årshjulet blev godkendt og det blev aftalt at årshjulet uploades på hjemmesiden.*

### 7. Introduktion til Trello.

*Introduktionen udskydes til næste møde.*

### 8. Nyt fra udvalgene (fast punkt).

- *ASU: ASUs repræsentant oplyste, at Vaccination og titertest seminar er aflyst pga. manglende tilslutning og at ASUs næste arrangement er et foredrag om HS-test med Birgitte Damsgaard i Tilst den 28/9-2019 kl 11.*
- *AKT:*



## Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



- UU: UUs repræsentant gav en status på UU og udstillingskalender 2020 og 2021 blev drøftet.  
*Det blev aftalt at UU arbejder videre med klubudstillingen 2021.  
UU ønsker, at bestyrelsen kommer med forslag til dommere for udstillingsåret 2021 inden den 1/9-2019.  
Enevidere blev gaver til dommere og ringpersonale diskuteret.*
- VU:

9. Dato for næste møde (fast punkt).

*Næste møde er kalendersat til den 22/10-2019 – hos Helle.*

10. Eventuelt (fast punkt).

- *Opdrætterliste. Krav til optagelse på opdrætterlisten diskuteres på næste møde.  
Sekretær gennemgår listen inden næste møde.*
- *Nyt fra bestyrelsen til Bernerbladet – formand og sekretær, deadline er den 10/9-2019*

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

*Referatet blev godkendt af de tilstedeværende.*