



Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



Referat:

Dato: 22/10 – 2019
Tidspunkt: 17.00 -21.00
Sted: Fjellerup Bygade 36, Fjellerup, 8585 Glesborg
Tilstede: Anna, Birgit, Helle, Lars, Monica og Tenna.
Afbud fra: Mia

1. Dagsorden er godkendt (fast punkt).
2. Meddelelser fra formanden (fast punkt).
 - Løbende medlemstilgang og mindre medlemsafgang.
3. Indkommende punkter (fast punkt)
Der er ingen indkomne punkter.
4. Introduktion til Trello v. sekretær
 - Krav til deltagelse på div. platforme blev diskuteret.
5. Formand og sekretær udarbejder dagsorden sammen til næste bestyrelsesmøde ift. "Forretningsorden og opgaver for Dansk Berner Sennen Klubs (DBSK) bestyrelse". Samarbejde, feedback, svarfrister blev drøftet.
6. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde:
 - Dogwash.dk og rabatordning v. Lars
 - Lars videresender korrespondancen med Dogwash.dk.
 - Samarbejdsaftalen med Bernershoppem, redaktør og hvalpeformidler. Må de underskrevne aftaler være uploadet på hjemmesiden? Monica undersøger det.
 - Status på "Tak for gaven-liste" på hjemmesiden. Bestyrelsen har forespurgt tidligere formænd og afventer svar.
 - AKT og VU kontaktperson til bestyrelsen. Bestyrelsen har dispenseret året ud for, at en af medlemmerne også skal være medlem af bestyrelsen. AKT og VU orienterer formanden, som orienterer formanden. AKT har tilpasset Retningslinjer for Aktivitetsudvalget, som er godkendt af formanden og uploadet på hjemmesiden.
 - Status på forslagskassen:
 - der er kommet 4 forslag: førstehjælpskursus, foredrag og dialog om racen, kredse genoprettes og HS & DM resultater på avlsgodkendte hunde – HS & DM forslag sendes til ASU
 - Bestyrelsen går videre med førstehjælpskursus (Birgit) og dialogmøder (Tenna)
 - Status på ASU og bestyrelsen skal udarbejde et forslag til DBSKs regler for ASU, som skal være generelt og fuldt dækkende for ASUs virke. Sekretær kontakter formand for ASU.
 - Status på Tilbagebetalingskravet. Tilbagebetalingskravet er udsendt. Bestyrelsen har ikke modtaget noget respons. Tilbagebetalingskravet er indarbejdet i 3. kvartalsregnskab.



Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



- Krav til optagelse på opdrætterlisten. Brev til opdrætter med opfordring til tilmelding til listen (Birgit). DBSKs etiske avlsbefalinger samles i et dokument (sekretær).
7. Kommunikation / PR
- Læserbreve i BB blev diskuteret.
 - DBSKs Facebook side er en informationsside. Punktet dagsordensættes på næste fællesmøde.
 - Hund i Fokus 2020 (5-6/9-2020) tovholder Anna, Vilhelmsborg
 - Hundens dag 2020 (30 – 31. maj & 1. juni 2020) tovholder Monica, Vilhelmsborg <http://vilhelmsborg.dk/DK/ARION%20Hundedagene.aspx>
8. Økonomi (fast punkt)
- Gennemgang af afstemt regnskab for 3. kvartal 2019 (<http://berner-sennen.dk/wp-content/uploads/2019/10/3.-kvartal-2019-DBSK-1.pdf>)
 - kasserens kommentar: "Der overskud på 71.663 kr.. Alle bilag er bogført og ajourført pr 30.09.2019. Kasserer indkalder snarest muligt revisorerne til revision af regnskab i medio januar måned, så der senest 1. februar 2020 forelægger et godkendt og færdigt regnskab for 2019 til GF 2020."
9. Nyt fra udvalgene (fast punkt):
- ASU – blodprøvetagning ifm. Stribudstilling – gratis for medlemmer. Bestyrelsen har godkendt, at ASU bruger 3.000 kr. fra Sundhedskontoen til dette formål.
 - AKT – Bestyrelsen kontakter AKT angående puljen til aktiviteter, som kan søges.
 - UU – Aars udstillingen har givet et overskud på 7.611,21 kr.. Beløbet i UUs kontantkasse er indsat i banken. Mere fokus på Barn&Hund og Juniorhandling i 2020. Værdikuponer: skal de kunne bruges flere steder?
 - VU
 - Fællesmøde: datoer for nyt fællesmøde fra 25/11 til 8/12-2019, hverdage kl 17.30 – 21.30, weekend kl 13 – 16 hos Monica, Skødstrupvej 169, 8530 Hjortshøj
10. Sted for næste møde den 28/01-2020 kl 17 hos Anna – Ebeltoftvej 27, 8410 Rønde.
11. Eventuelt (fast punkt).
- Husk at uploade alle bilag sammen med referat på hjemmesiden.
 - Indlæg til BB deadline 20. november 2019 – Monica skriver forslag.
 - Ideen om en Årbog blev drøftet, Lars tager en engelske årbog med til næste møde.
 - Alle opdrætter opfordres til at lægge deres hvalpekuld på hvalpelisten for at sætte fokus på DBSK's opdræt. Bestyrelsen skriver et brev med opfordring og info om hvalpepakker.
 - Nyt logo – sekretær laver et udkast.
12. Godkendelse af referat fra mødet (fast punkt).