



Referat:

Dato: 28/1 – 2020
Tidspunkt: 17.00 – 21.00
Sted: Ebeltoftvej 27, 8410 Rønne
Tilstede: Anna, Birgit, Lars og Monica.
Afbud fra: Mia og Tenna

1. Godkendelse af dagsorden (fast punkt) – 5 min..

Dagsorden blev godkendt.

2. Generalforsamlingen 2020 – 60 min.:

- Sted: Vester Skolens samlingsal
- Dato: den 4/4 - 2020 kl 13.00
- Dirigent – Bjarke Sabroe spørges (sekretær)
- Referent -
- Forplejning: sandwich bestilles i Kvickly, øl/sodavand, kaffe/the og småkager (formand)
- Kandidater:
 - Anna Andreassen (modtager genvalg)
 - Birgit Støttrup (modtager ikke genvalg)
 - Mia Lund Madsen (modtager ikke genvalg)
Mia meddelte i august måned bestyrelsen, at hun pga. nyt hus, krævende arbejde og studie ved siden af arbejde, vælger at stoppe som kasserer i DBSK til GF 2020.
 - Tenna Ernst (modtager genvalg)
- Gaver til 5 afgående bestyrelsesmedlemmer, dirigent, referent, mv. (Lars).
- GF materiale opdateres og sendes til BB (sekretær)
- Deadline ift. BB er den 10/2-2020
- Andet:
 - Monica og Lars sidder i døren og uddeler stemmesedler til GF.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal tydeligt fremgå, med angivelse af navn og adresse.

Ligeledes skal skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen og avls – og sundhedsudvalget være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag skal således være formanden eller sekretæren i hænde senest den 15. februar 2020.

Sekretær kontakter redaktør vedr. GF 2020 materiale til BB, som har deadline den 10/2-2020.

Formandsberetning fremsendes til sekretær senest den 10/2-2020.

Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



Sekretær kontakter ASU, UU, AKT, VU mhp. udvalgenes årsberetning, deadline den 10/2-2020

UU regnskab præsentes på GF 2020 efter anbefaling af revisorerne.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret.

Familiemedlemskab 475 kr pr år

Enkeltmedlemskab 375 kr pr år

Sekretær skiver til de medlemmer, som ønsker genopstille vedr. kandidatur – deadline den 10/2-2020.

Stemmesedler rettes til (formand og sekretær).

3. Meddelelser fra formanden (fast punkt) – 5 min..

- Orientering om afsendte og modtagne skrivelser.
 - Antagene rabatkode – ASU kontaktes for at gå i dialog med medlemmet (sekretær)
 - DRU-hunde – ASU kontaktes for at gå i dialog med medlemmet (sekretær)
 - Dødmelding af hund – ASU kontaktes for at gå i dialog med medlemmet (sekretær)
 - Forslag fra medlemmerne – offentliggøres på hjemmesiden
 - Geografisk fordeling af medlemmer – sekretær svar medlemmet

Landsdel	Andel medlemmer
Fyn	10%
Jylland	48%
Sjælland og Øer	42%
I alt	100%

- HS og DM resultater på hjemmesiden / avlshundelisterne – ASU kontaktes mhp. tilbyde medlemmerne, at resultaterne kan tilføjes til avlshundelisterne (sekretær)
- Forsikring skal fornyes (formad).

4. Indkommende punkter (fast punkt) – 15 min..

- Brev til opdrætter og tæveejer som er registreret på DBSK hjemmeside (vedhæftet)
 - Brevet blev behandlet. Bestyrelsen sender brevet til alle opdrætter på opdrætterlisten og tæveejere fra avlstævelisten. Sekretær sætter brevet op, Birgit sender brevet.



5. Økonomi (fast punkt) – 10 min..
Gennemgang af orientering det underskrevne årsregnskab, balance og forskningskonto.
 - Revisorerne opfordrede til, at der ud over de vedhæftede bilag også vedlægges oversigter over alle udstillinger og aktiviteter for 2019 i BB.
 - Kasser fremsender Årsregnskabet til BB.
 - DBSK har et overskud på 52.505 kr. i 2019.
 - BB koster ca. 173.000 kr. pr år.. Formand undersøger om omkostninger til BB kan minimeres.

6. Opfølgning på – 30 min.:
 - Opdrætterliste, Monica vedligeholder listen indtil GF 2020, derefter overtager ASU listen.
 - Fællesmøde
 - Doodle med datoer for mødet udsendes kort efter GF med datoer i maj 2020.
 - Clausens Import aftale – sekretær kontakter Clausens Import for at lave en aftale.
 - Paul Lawless, Asst Secretary, Bernese Mountain Dog Club of Ireland
Lars svarer Paul.

7. PR – 15 min.:
 - Logo – sekretær arbejder videre. Logo præsenteres til GF 2020.
 - Folder fra Inge (vedhæftet) – evt. punkt til Fællesmødet.
 - Reklame på hjemmesiden og FB, hvor klubben søger bestyrelsesmedlemmer, kasserer og ASU medlemmer, AKT medlemmer og UU medlemmer (formand).

8. ARION Hundedagene på Vilhelmsborg den 30. – 31. maj og 1. juni 2020 – 10 min.
<http://vilhelmsborg.dk/DK/ARION%20Hundedagene.aspx>
Bestyrelsen vurderer, at omkostningerne ved tilmeldingsgebyr og stanleje er for høje. Derfor vurderer bestyrelsen pt., at DBSK ikke skal deltage.

9. Hund i Fokus den 5. – 6. september 2020, Vilhelmsborg – 10 min.
<https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/hund-i-fokus>
Bestyrelsen ønsker stadig, at DBSK skal deltage.

10. Årshjul for bestyrelsen – 5 min.
Opdateres.



11. Nyt fra udvalgene (fast punkt) – 30 min..

- ASU: ASU og bestyrelsen har udarbejdet "Klubbens regler for ASU arbejde", som skal præsenteres på GF 2020.
- AKT: Førstehjælp, Rally, LP
- UU:
 - Møde den 7/2-2020
 - Kørselsgodtgørelse til ringpersonale. UU bedes om at udarbejde et forslag til en retningslinje for ringpersonaleforplejning (formand).
 - "dommerønsker til 2022 inden 1/2-2020, da vi allerede nu er begyndt på 2022" (mail af den 28. december 2019)
 - Udstillingskalender 2021 (vedhæftet)
- VU: vognkørselsdag i april, oktober og vognkørsel på Hasmark.

12. Dato for næste møde (fast punkt) – 5 min.

29/3-2020 kl 14 hos Birgit.

13. Eventuelt (fast punkt) – 15 min.

- Formanden deltager i formandsmøde i DKK 14/4-2020

14. Godkendelse af referat fra mødet (fast punkt) – 10 min.