



Referat:

Dato: 26/7 – 2020
Tidspunkt: 13.00 – 18.00
Sted: Forsythiavej 57, Egeskov, 7000 Fredericia
Tilstede: Anna, Birgitte, Bjarke, Joanna, Lars, Lis, Monica og Tenna.
Ikke tilstede:

Bestyrelsen startede mødet med en præsentationsrunde og en begrundende hver i sær hvorfor vi stillede op til bestyrelsen.

1. Godkendelse af dagsorden (fast punkt)

Godkendt.

2. Gennemgang af forretningsordenen (findes på hjemmesiden: <https://berner-sennen.dk/klubben/retningslinjer-og-samarbejdsaftaler/>)

Herunder:

- DKKs håndbog for kredse og specialklubber, orientering til nye medlemmer (vedhæftet)
- Introduktion til DBSK's formål og værdier (vedhæftet).
- Opførsel på sociale medier

Bestyrelsen gennemgik og tilpassede forretningsordenen. Sekretær sender forretningsordenen til endelig godkendelse til bestyrelsen. Derefter havde bestyrelsen en god dialog vedr. DBSK's formål og værdier samt hvordan tillidsvalgte kommunikerer på de sociale medier.

3. Gennemgang af retningslinjer og samarbejdsaftaler for UU, hvalpeformidler, redaktør, VU, IT-udvalg (findes på hjemmesiden: <https://berner-sennen.dk/klubben/retningslinjer-og-samarbejdsaftaler/>)

Bestyrelsen aftale, at retningslinjerne og samarbejdsaftalerne for udvalg mv. gennemgås i samarbejde med det enkelte udvalg, og godkendes derefter af bestyrelsen.

- retningslinje for UU: gennemgås af UU, formand og sekretær
- retningslinje VU: gennemgås af VU, kasserer og sekretær
- retningslinje ASU: justering ift. GF (sekretær)
- retningslinje for dommer: justering af takster (sekretær)
- retningslinje for ringpersonale (udarbejdes)
- retningslinje for bogholder: udarbejdes af formand, bogholder og sekretær

4. Økonomi (fast punkt)

- **Kasserer/ bogholder funktionen:**

Bestyrelsen drøftede snitfladen mellem kassereren og bogholderen. Det blev aftalt at:

- alle bilag skal sendes til bogholder
- bogholder kontakter den afgående kasserer vedr. overdragelse af regnskab, regnskabsskabeloner mv.
- formand, kasserer og bogholder har adgang til bank
- bogholder modtager, og i samarbejde med kasserer og/eller formand godkender budgetterne for arrangementer, hvis arrangementet giver



overskud. Hvis arrangementet giver underskud informeres bestyrelsen. Bogholder rykker udvalgene for budgetter og regnskaber ift deadline, som fremgår af retningslinjen for udvalgene. Endvidere er bogholder behjælpelig, når udvalgene skal udarbejde budgetter og regnskaber for div. arrangementer.

- formand, bogholder og UU skal have Dankort.

- **Status bank**

Formanden gav en status på godkendelse af den nye kasserer og bogholder af banken.

5. Trello introduktion ved Anna (vedhæftet)

Anna gav en introduktion til Trello, og tilføjede de nye bestyrelsesmedlemmer til DBSK Trelloboard.

6. Hvad vil vi arbejde med i de kommende år i bestyrelsen?

- **Bestyrelsens hovedopgaver er bl.a.:**

Sikrer, at der er sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter.

Sikrer, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen.

Repræsenterer foreningen over for omverdenen.

§3 Klubbens formål

Stk. 1 Klubben har til formål i samarbejde med DKK, i overensstemmelse med DKK's formål og internationale forpligtelser, at fremme kendskabet til Berner Sennen hunden og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber, svarende til FCI's standard.

Bestyrelsen havde en god og konstruktiv drøftelse omkring hvad bestyrelsen vil arbejde med det kommende år.

Et af bestyrelsens fokuspunkter er arrangementer for de medlemmer, som ikke udstiller eller deltager i lydighedstræning på højt plan. Et andet fokuspunkt er nye medlemmer/nye hundeejere.

Ideer til kommende arrangementer:

- pelspleje
- Oplæg: Skal min berner indgå i avl?
- hvalpehygge (medlemsforslag)
- Berner-gåture
- medlemsmøder, bestyrelsen påtænker at afholde en afstemning på FB om temaer for medlemsmøder

Et tredje fokuspunkt er medlemstilgang, derfor igangsætter bestyrelsen en medlemskampagne med kontingent på 175 kr. for enkeltmedlemskab /225 kr. for et familiemedlemskab for resten af 2020.

- **Årshjul for bestyrelsen**

Sekretæren tilpasser årshjulet og sender det til bestyrelsen.



7. Fællesmøder:

- **med træningspladser**

Bestyrelsen vil invitere alle træningspladserne til et fællesmøde. Formålet med dette er at styrke samarbejdet mellem træningspladserne og bestyrelsen. Formanden kontakter alle træningspladserne telefonisk. Dernæst sender sekretæren en Doodle med mulige datoer for et fællesmøde.

- **med alle udvalgene**

Bestyrelsen inviterer alle udvalg til fællesmøde. Sekretær sender en Doodle til formændene og et udvalgsmedlem.

8. Nyt fra udvalgene (fast punkt)

- Avls- og Sundhedsudvalget (ASU) – sekretær husker at bede om nyt fra ASU inden hvert bestyrelsesmøde
- Aktivitetsudvalg (AKT): bestyrelsen drøftede muligheden om at samle AKT og VU til ét udvalg. Derudover skal DBSK forsat søge nye medlemmer til AKT.
- Vognkørselsudvalg (VU):
- Udstillingsudvalg (UU): har et godt samarbejde og et travlt efterår med mange planlagte udstillinger.

Samarbejdet mellem udvalgene skal styrkes, da der er mange snitflader og fælles arrangementer.

Derudover søger DBSK forsat en redaktør til Berner Bladet (BB).

9. Mødeplan for bestyrelsen.

- 11/10 – 2020 hos Tenna kl 13
- 13/12 – 2020 hos Lis kl 13

10. Dato for næste møde (fast punkt)

- 11/10 – 2020 hos Tenna kl 13

11. Eventuelt (fast punkt)

- Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved klubmail contra private mails. Bestyrelsen blev enige om at oprette en mail til kasserer og bogholderen kasserer.dbsk@gmail.com
- Bestyrelsen drøftede, om der skal udsendes et nyhedsbrev, fordi BB ikke udkommer i 2020 og forslaget om et elektronisk BB blev afvist af generalforsamlingen.
- Bestyrelsen blev opmærksom på, at medlemmerne af det gamle UU ikke fik gaver på GF. Det beklager bestyrelsen og overrækker en gave til Gitte N., Louise, Fie, Jeanette og Lisbet ved nærmest lejlighed.