



## Referat:

Dato: 24/1 - 2021  
Tidspunkt: 13.00 - 16.30  
Sted: Videomøde  
Tilstede: Anna, Bjarke, Joanna, Lars, Lis og Tenna  
Afbud fra: Werner

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13/1-2021**

Godkendt. Fremadrettet følger udsendelsen af referatet og godkendelse af referatet "Forretningsorden for bestyrelsen", dvs. sekretæren skriver et referat fra hvert bestyrelsesmøde, hvilket sendes til bestyrelsen senest fem dage efter et bestyrelsesmøde. Bestyrelse har fem dage til at godkende referatet. Der er ingen krav til hvornår referatet skal offentliggøres, men bestyrelsens vil bestræbe sig på at offentliggøre referaterne fra bestyrelsesmøderne hurtigst muligt.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

### **3. Meddelelser fra formanden**

Formanden orienterede, at specialklubberne har modtaget en Coronavejledning vedr. afholdelse af generalforsamlinger og repræsentantskaber fra DKK. Anbefalingen fra DKK er derfor, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder foreløbigt udsættes til efter 1. marts, men at der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale procedure og med de normale frister for dette. På baggrund af dette indkalder bestyrelsen til en ordinær generalforsamling og behandler emnet under næste punkt.

### **4. Generalforsamling 2021 i Slagelse**

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling den 18/4-2021 på Slagelse bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse, jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 1.

Deadline for indkaldelse til den ordinær generalforsamling vil være den 21/2-2021. Bestyrelsen annoncere afholdelse af den ordinære generalforsamling på Facebook og på klubbens hjemmesiden, jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 2. Tine Kloster spørges om hun vil lave annoncen.

Deadline for indkomne forslag og kandidature til bestyrelsen og Avls- og sundhedsudvalget vil være den 28/2-2021, jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 3 og 4.

Deadline for udsendelse af materialet til medlemmerne vil være den 28/3-2021 jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 5.

Dirigent: bestyrelsen vil spørge Bjarke Sabroe. Sekretæren kontakter Bjarke Sabroe.

På valg er: Bjarke Hornbæk Josiassen, Lars Bibby og Werner Bartsch. Lars oplyste på bestyrelsesmødet, at han modtager genvalg. Bjarke giver formanden besked inden for få dage. Formanden kontakter Werner mhp. en afklaring.

Formanden laver en indkaldelse til den ordinære generalforsamling.



## 5. BernerBladet

Den daværende bestyrelsen traf en beslutning i foråret 2020 om, at BernerBladet ikke udkommer i trykt form i resten af 2020. Det var en nødvendig beslutning for at sikre klubbens økonomi, drift og udvikling, som bestyrelsen kan træffe jf. klubbens vedtægter §3, skt. 3 "DBSK udgiver et klubblad der i form, kvalitet og antal udgivelser står i forhold til klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering".

Den daværende bestyrelse stillede et forslag om udgivelse af elektroniske BernerBlade på generalforsamlingen 2020, hvilket blev nedstemt. Derfor må arbejder en nuværende bestyrelse på at udgive trykte BernerBlade i 2021, under hensyntagen til klubbens økonomiske situation.

Formanden har haft kontakt til en anden specialklub for at høre om deres erfaringer og omkring udgive klubblade, samt kontakter til trykkerier mv.

På bestyrelsesmødet blev det aftalt, at kassereren undersøger priser, trykkerier mv. yderligere, således at bestyrelsen kan træffe en kvalificeret beslutning.

Bestyrelsen overvejer om klubben skal søge en ny redaktør til opsætning og redaktionelle opgaver, bl.a. korrekturlæsning, i så fald spørges Tine Kloster spørges om, hun vil lave en annonce.

Bestyrelsen drøftede også, om BernerBladet skal tematiseres så hvert nummer har et tema, evt. ud fra en forslagskasse.

## 6. Forslag til Messenger

Bestyrelsen drøftede brugen af Messenger til internt afklaring af forskellige forhold.

Det blev besluttet, at såfremt noget vigtigt at drøfte mellem de ordinære bestyrelsesmøder, indkalder formanden til et videomøde.

## 7. Økonomi

Kassereren har et kæmpearbejde med at få styr på regnskabet, der er præget af fejlposterings, konti, der ikke stemmer med bankkonti, manglende bilag og opgørelser.

Kassereren mangler de gamle regnskabsmapper, som højst sandsynligt ligger i Boxit i Odense.

Kassereren har oprettet flere nye konti, så der bliver et bedre overblik over faste udgifter.

Kassereren fremsender årsregnskabet for 2020 hurtigst muligt. Endvidere er kassereren er i dialog med revisorerne.

## 8. Nyt fra udvalgene:

### Avlsudvalget (ASU):

- Deltager i IWG-møde er i Storbritannien den 25/9-2021.
- Har planlagt et foredrag om kejsersnit og livmoderbetændelse ved Kathrine Kirchhof i Hinnerup i marts, der er noget usikkerhed om arrangementet kan afholdes pga. Corona.



## Aktivitetsudvalget/Vognkørselsudvalget (AKT/VU):

- Udvalget oplever, at opdatering af Rally og LP hitlisterne har en lang forretningsgang. Rally og LP kan foregå hver weekend, og det vil danne mening, at en fra udvalget får adgang til klubbens hjemmeside og selv opdaterer at opdaterer Rally og LP hitlisterne. Det blev aftalt, at Joanna tager kontakt til webmaster desangående.
- Der var fejl i rosetterne til Rally og LP hitlisterne 2020. Der er bestilt nye bånd/rosetter.
- Annoncen på klubbens hjemmeside hvor klubben søger nye medlemmer til AKT skal tilpasses. Det blev aftalt, at Joanna tager kontakt til Tine Kloster vedr. tilpasningen af annoncen og til webmaster for at få uploadet den tilpassede annonce.
- Medlemmer af AKT samt deres kontaktoplysninger skal fremgå af hjemmesiden. Det blev aftalt, at Joanna tager kontakt til webmaster desangående.
- AKT vil gerne, at der bliver oprettet en fællesmail: [akt.dbsk@gmail.com](mailto:akt.dbsk@gmail.com). Det blev aftalt, at formanden hjælper med dette.
- AKT er ved at udarbejde budget ift. Rally og LP på Hasmark 2021, kassereren bistår gerne. Bestyrelsen har på forhånd tilkendegivet, at arrangementet skal afholdes selvom det evt. giver et mindre underskud.

## UU:

- UU har i samarbejde med formanden udarbejdet en udstillingskalender for 2021 samt en dommerliste
- Kassereren bistår UU med budgetter, regnskab samt andre økonomiske opgaver som halleje, rejseomkostninger mv.
- Nye medlemmer i UU: Bolette Hansen tilbydes, at "gå føl" på Slagelse og Hasmark for hun kan lære DBSKs set-up at kende. Miriam Johanna Schoones indtræder i UU
- Der er oprettet en dommer- og udstillingssteder forslagskasse på hjemmesiden, som medlemmerne kan benytte sig af, hvis de har ønsker til dommere eller forslag til udstillingssteder.
- UU arbejder med udstillingskalender for 2022.
- Nøgler til Boxit mangler. Lars har én nøgle. De andre nøgler skal lokaliseres.
- UU og bestyrelsen arbejder med ideer til afvikling af hitlistefejringen på Hasmark 2021. Et forslag er: fællesspisning med hitlistefejring. Buffet med kaffe og kage koster 169 kr. pr person på Hasmark.
- Der skal indkøbes hitlistegaver til alle på alle hitlisterne.
- Retningslinje for UU skal tilpasses.
- UU har forslag om gave / medajle til babyer/hvalpe og nye udstillere, samt hjælp til nye udstillere
- Der skal oprettes en ny Messenger-tråd UU og bestyrelsen.
- UU skal have adgang til UU-sider på hjemmesiden.

## Hvalpeformidler:

Inge Bibbi vil gerne afløses som hvalpeformidler, da hun har flere tillidsposter. Det blev aftalt, at Tine Kloster spørges, om hun vil lave en annonce.

**9. Dato for næste møde:** er 13/2 2021 kl. 13 på video



### 10. Eventuelt

- Den engelske Berner Sennen klub har 50 års jubilæum i år. Bestyrelsen besluttede, at DBSK vil give en gave, som evt. sendes med ASU, når de er til IWG-mødet.
- Det skal undersøges hvilke muligheder der findes for at afholde videomøder. Det blev aftalt, at Joanna undersøger alternative muligheder og priser.
- Alle retningslinjer skal gennemgås. Joanna og formanden gennemgår sammen retningslinjen for AKT.
- Formanden skal have adgang til hjemmesiden, jf. Retningslinjer for IT udvalget, hvor er står: " Klubbens formand er den øverste ansvarlige for hjemmesiden, og har således en kopi af koden og andre betingelser for hjemmesiden."
- Joanna har fået en henvendelse fra Norsk Berner Sennen Klub vedrørende en artikel omkring nedlæggelsen af DRU. Henvendelsen sendes videre til formanden.