



## Referat:

Dato: 7/8 – 2021  
Tidspunkt: 11.00 – 15.00  
Sted: Havnegade 8 b, Middelfart  
Tilstede: Anna, Erling, Joanna, Lars, Rachele, Tenna og Werner  
Afbud fra:

Den nye bestyrelsen har bedt alle de afgående bestyrelsesmedlemmer om at deltage i bestyrelsesmødet. Grunden hertil var overdragelse af poster, afrunding på og evaluering af den sidste valgperiode.

### 1. Godkendelse af dagsorden (fast punkt)

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Konstituering

De afgående bestyrelsesmedlemmer forlod mødet, mens den nuværende bestyrelse konstituerede sig som følgende:

Formand: Anna Andreassen  
Næstformand: Lars Bibby  
Kasserer: Erling Kolding-Jacobsen  
Sekretær: Rachele van der Pool  
Medlem: Werner Bartsch

Eftersom Erling har påtaget sig kassereropgaven, skal klubben søge en ny revisor i stedet for Else-Marie Kolding-Jacobsen. Bestyrelsen annoncerer i næste Berner Blad, at klubben søger en ny revisor.

Formanden kontakter webmaster ang. opdatering af hjemmesiden.

De afgående bestyrelsesmedlemmer var med til resten af mødet.

### 3. Meddelelser fra formanden (fast punkt)

- Formanden orienterede, at sagen, hvor bestyrelsen har fået en henvendelse fra en advokat på vegne af et medlem, er afsluttet. Den advokat bestyrelsen har søgt hjælp hos har svaret medlemmets advokat og har ikke modtaget et modsvar, derfor vurderer klubbens advokat, at sagen er afsluttet.
- Ansøgning fra Bernerpladsen for Als og Sundeved.  
Bernerpladsen for Als og Sundeved søger klubben om 800 kr. til en sensommertur. Bestyrelsen bevilgede beløbet. Kassereren overfører beløbet.
- DKK har inviteret til Inspirationsdage den 22-24/10-21 i Skælskør.  
Inspirationsdagene starter med et repræsentantskabsmøde. Derudover er der en oplæg om avl og opdræt, derfor deltager formanden og formanden for ASU.  
Omkostningen for klubben er 500 kr. pr. person pr. overnatning plus transport.



#### 4. Overdragelse af kasserer og sekretær mail, koder mm. Bank, Trello, mv.

De afgående bestyrelsesmedlemmer overdragede koder til mails, Economics, mv.

Formanden skal kontakte:

- Den Danske Bank
- Mobilepay

Formanden har et dankort, det samme har formanden for ASU. Det blev drøftet om UU skulle have et dankort e.lig. Opfølgning på næste møde.

#### 5. Forretningsorden og samarbejdsaftaler med udvalg

Bestyrelsen aftalte, at alle samarbejdsaftaler og retningslinjer skal gennemgås. Det blev aftalt, at bestyrelsen tager en retningslinje af gangen i samarbejde med det respektive udvalg.

Formanden henviste til DKKs håndbog og opfordrede at alle læste af afsnittet om specialklubber. Bestyrelsen er enige om, at varetage hele klubbens interesser.

Bestyrelsen aftale, at drøfte på næste møde hvordan bestyrelsen skal agerer i forskellige situationer, især i konfliktsituationer og hvordan bestyrelsen besvarer forskellige medlemshenvendelser.

Derudover skal bestyrelsen drøfte arbejdsgange, roller og kommunikation. Herunder kommunikation på Messenger, mail, videomøder. Samt brugen af FB og hjemmeside.

#### 6. Opfølgning på GF

- Bestyrelsen gennemgik referatet mhp. opfølgning af div. beslutninger.
- Bestyrelsen drøftede om der skal annonceres efter flere bestyrelsesmedlemmer:
  - Det blev der fremført, at eftersom det ikke er ført til referat, at bestyrelsen skal søge efter flere bestyrelsesmedlemmer, vil det ikke være korrekt, at bestyrelsen annoncere efter flere bestyrelsesmedlemmer.
- Forslag 1 vedr. Basis+ stamtavler:
  - Formanden sender forslaget til DKK.
- Ad hoc arbejdsgruppe:
  - Ny hjemmeside-gruppe (forslag 3):  
Monica Ø. Rasmussen og Susanne Randløv
  - Styr på samspillet mellem DKK og DRU-gruppe (formandens beretning og side 10 i referatet fra ordinær generalforsamling 2021):  
Inge Bibby, Karin Nielsen, Tine Kloster, Susanne Randløv, Monica Ø. Rasmussen og Werner Bartsch. Der må være 5 medlemmer. Gruppen skal selv blive enige om, hvilke af de indstillede medlemmer skal deltage i arbejdsgruppen.

Der skal ligges information om grupperne på hjemmesiden således, at medlemmerne kan følge arbejdsgrupperne og deres arbejde på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen kan facilitere arbejdsgrupperne.



Formanden sender en mail til grupperne vedr. opstart.

- Punkter som blev udsendt:  
Formanden har forhørt sig hos dirigenten, der råder bestyrelsen til at dagsordensætte punkterne på den næste ordinære generalforsamling. Formanden skal forhøre sig hos DKK, som er DBSKs hovedorganisation og orientere de forskellige forslagsstillere.
- Forslag 4 vedr. en artikel i Berner Bladet omhandlende hvordan medlemmer opdaterer deres kontaktoplysninger. Formanden skriver en artikel til næste Berner Blad.
- Punktet eventuelt:  
Bestyrelsen har fået spørgsmål vedr. punktet eventuelt, samt om punktet eventuelt kunne gennemføres på fx Facebook.  
Formanden har forhørt sig hos dirigenten, som dels kunne oplyse punktet eventuelt blev behandlet på den ordinære generalforsamling og dels at dirigenten flere gange spurgte om der var nogen, der havde yderligere under eventuelt. Derfor er bestyrelsen enige om, at der ikke foretages yderligere.

## 7. Berner Bladet og Årsblad 2021

Bestyrelsen har fået et tilbud på Berner Bladet (vedhæftet). Pt betaler klubben 14.953 kr. inkl. moms og porto pr. blad. Kassereren vil undersøge tilbuddet nærmere.

Bestyrelsen skal skrive Nyt fra bestyrelsen. Samt annoncere for Årsblad 2021, hvori medlemmerne opfordres til at indsende billeder og tekst af deres:

- nye udstillings-, LP og Rally champions (max 1 side pr hund)
- hunde på udstillings-, LP og Rally hitlister (max ½ side pr hund)
- kuld og hvalpe født i 2021 (max 1 side pr kuld / hvalp)
- hunde de har sagt farvel til i 2021 (max 1 side pr hund) samt
- jule/nytårshilsener fra kenneler og opdrætter (pris: 100 kr. for en halv side)

Sekretær skriver annoncen.

Årsblad 2021 skal laves i samarbejde med redaktør for Berner Bladet.

## 8. Økonomi (fast punkt)

- Bestyrelsen er enige om, at der på hvert møde skal være en gennemgang af afstemt regnskab for x. kvartal 20xx inkl. bankudskrift og kontoopgørelse ved kassereren.
- Bestyrelsen drøftede om, der skal være et max og min på diverse konti. Opfølgning på næste møde.

## 9. Medlemsmøder

Bestyrelsen drøftede om der kan laves medlemsmøder, samt hvad disse skal indeholde. Fx at hvert møde startes med et oplæg eller en gåtur, derefter vil der være plads til debat. Bestyrelsen drøftede også antal og geografisk placering, samt mulighed for videolink. Opfølgning på næste møde.



## 10. Fællesmøde

Bestyrelsen vil indkalde alle udvalg, hvalpeformidler, redaktør for BB, medlemsadministrator og webmaster til et fællesmøde den 30/10 – 2021 i Middelfart.

## 11. Årshjul for bestyrelsen

Punktet udskydes til næste møde.

## 12. Nyt fra udvalgene (fast punkt)

- ASU: bestyrelsen opfordrede til at tilmelding og betaling sker via hjemmesiden.
- AKT: orienterede om at der kun er kommet én tilbagemelding vedr. de to aktiviteter/kurser som AKT havde planlagt i efteråret 2021 / foråret 2022. Pga. den manglende tilslutning overvejer AKT af nedskalere og afvikle aktiviteterne et andet sted. Emnet behandles på næste AKT-møde i september.
- UU: bestyrelsen og UU drøftede muligheden for at veteraner kan tilmeldes til klubudstillinger til nedsat pris, samt EDS 2023. UU fik grønt lys til at undersøge hvilke dommer kan inviteres og forhøre sig hos DKK ang. en klubudstilling ifm. EDS 2023.

Det blev indskærpet, at alle udvalg skal sende referater til orientering til bestyrelsen, budgetter og regnskaber for alle arrangementer, samt orientere bestyrelsen om udfordringer mv.

## 13. Dato for næste møde (fast punkt)

Den 9/10-2021 kl 11 i Middelfart

## 14. Eventuelt (fast punkt)

Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at erhverve domænet [www.dbsk.dk](http://www.dbsk.dk).

Bestyrelsen talte om hvalpepakker kan opdateres og gøres mere attraktive, samt om det er mulig, at hvalpepakkerne indeholder 1 års gratis medlemskab til nye hvalpekøbere.