



Referat:

Dato: 9/10 – 2021
Tidspunkt: 11.00
Sted: Østergade 33, 5500 Middelfart
Tilstede: Anna, Lars, Erling, Else-Marie, Rachelle og Werner
Afbud fra:

Bestyrelsen havde bedt Else-Marie om at deltage i sin rolle som bogholder på dette bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 7/8-2021:
 - Referatet blev godkendt. Formanden sender referatet til webmaster til offentliggørelse på hjemmesiden.
 - Bestyrelsen drøftede den fremtidige arbejdsgang for godkendelse og offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder. Bestyrelsen drøftede, om vi skal starte alle bestyrelsesmøder med godkendelse af referat fra seneste møde. Eftersom mødefrekvensen som regel er hver anden måned, blev medlemmerne enige om, at denne procedure ikke er hensigtsmæssig. Bestyrelsen aftalte derfor, at det tilstræbes at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder hurtigst muligt.
 - Arbejdsgangen frem over er, at sekretær skriver referatet, sender referatet til bestyrelsesmedlemmerne til kommentering. Herefter tilpasser sekretæren referatet, samt fremsender referatet til bestyrelsesmedlemmerne til endelig godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal kvittere for modtagelse og godkende referatet. Herefter fremsender sekretær referatet til webmaster til offentliggørelse på hjemmesiden.
3. Meddelelser fra formanden:
 - Opsamling på GF forslag:
Formanden orienterede om, at forslag 1 Ændring af basis+ stamtavle indsendt af Karin og Erik Nielsen m. fl. er sendt til DKKs registreringsafdeling. Forslaget er modtaget, og er under behandling hos DKK.
 - Opsamling på GF arbejdsgrupper:
Bestyrelsen vil forhøre sig hos arbejdsgrupperne, om hvordan deres arbejde skrider frem.
 - Medlemshenvendelse på sekretærmødet:
Sekretæren har modtaget en medlemshenvendelse. Medlemshenvendelse blev drøftet og behandles yderligere på fællesmødet med udvalgene den 30. oktober 2021.
4. Den ordinære generalforsamling 2022:
 - Generalforsamlingen 2022 skal jf. klubbens vedtægter afholdes vest for Storebælt.
 - Bestyrelsen fastsatte en mulig dato og et muligt sted. Bestyrelsen vil undersøge om stedet er ledigt på denne dato.



- Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling offentliggøres i december-udgaven af Berner Bladet

- 5. Persondatapolitik:
Den retningslinje, som findes på hjemmesiden, skal opdateres. Den opdaterede version sendes til webmaster.

- 6. Budgetter og regnskaber for arrangementer:
Kassereren minder om, at alle udvalg skal udarbejde budget før et arrangement kan afholdes. Budgetterne skal godkendes, som det fremgår af alle udvalgs retningslinjer. Endvidere, skal regnskaber, efter arrangementet er afholdt, sendes til kassereren. Udvalgene vil blive mindet om dette på fællesmødet den 30. oktober 2021.

- 7. Bestyrelsens arbejds gange:
 - Bestyrelsen drøftede, hvordan vi skal agere i forskellige situationer, særligt i konfliktsituationer, og hvordan bestyrelsen besvarer forskellige medlemshenvendelser. Bestyrelsen blev enige om, at når der kommer medlemshenvendelser, skal bestyrelsen bede om, at få dem skrifteligt fx på mail, så henvendelsen kan dagsordensættes og behandles på et bestyrelsesmøde.
 - Bestyrelsen drøftede mødefrekvensen og videomøder. Bestyrelsen mødes til fysiske bestyrelsesmøder hver anden måned, derfor kan der være brug for videomøder imellem de fysiske møder, især, hvis der er brug for en hurtigt sagsbehandling.

- 8. Forretningsorden:
Forretningsorden for bestyrelsen blev gennemgået. Den og de andre samarbejdsaftaler og retningslinjer på hjemmesiden skal opdateres og sendes til webmaster.

- 9. UU:
 - Salg på udstillinger:
UU skal de være opmærksomme på, at hvis de sælger for eksempel rosetter på klubudstillinger kan det medføre, at Skat pålægger DBSK tvungen momspligt på regnskabet.
UU gør opmærksom på, at der ikke sælges rosetter længere. Det eneste salg vil være salget af kataloger fx i forbindelse med lotteri.

 - Kørselsgodtgørelse:
Kørselsgodtgørelse for udvalgene blev drøftet. Set i lyset af hvor få udvalgsmedlemmer der er i udvalgene, sammenholdt med de stigende udgifter til transport, blev bestyrelsen enige om at give udvalgsmedlemmerne mulighed for at søge kørselsgodtgørelse i forbindelse med de arrangementer deres udvalg er ansvarlige for.

Der gives mulighed for at søge kørselsgodtgørelse, når udvalgsmedlemmet deltagelse er af officiel karakter. Endvidere, kan kørselsgodtgørelsen søges én gang fra medlemmes bopæl (dog kun én gang pr bopælsadresse) til arrangementet og retur fra arrangementet til medlemmets bopæl. De medlemmer, der skal medbringe det nødvendige udstyr, kan søge kørselsgodtgørelse fra medlemmets bopæl til arrangementet via den lokalitet, hvor udstyret er opmagasineret og retur



fra arrangementet til medlemmets bopæl via den lokalitet, hvor udstyret er opmagasineret.

- Medlemshenvendelse:
UU rettet datoer i udstillingskalenderen på hjemmesiden og svarer medlemmet.
- Flere medlemmer i UU:
Det blev drøftet om Klubben skal søgte efter flere medlemmer til UU. Både UU og bestyrelsens ser gerne, at UU udvides med flere medlemmer. Det blev derfor aftalt at klubben søger efter flere medlemmer til UU via Berner Bladet og hjemmesiden.
- Hitlistefejring 2022:
Bestyrelsen nedsætter en minder arbejdsgruppe bestående af ét medlem af UU, ét medlem af AKT og ét medlem af bestyrelsen. Arbejdsgruppen skal forstå indkøb af rosetter, hitlistegaver og selve hitlistefejringen. Arbejdsgruppen får et budget og skal udarbejde forslag, der skal forlægges bestyrelsen til godkendelse.
- Udstillingskalender 2022:
Bestyrelsen påpegede for UU, at udstillingskalender skal forlægges bestyrelsen til godkendelse. Derved undgås de fejl, der er sket denne gang. Endvidere, mener flertallet i bestyrelsen ikke, at Klubbens udstillingskalender skal indeholde datoer for udenlandske udstillinger.

Derudover er der kommet flere medlemshenvendelser vedr. manglende klubudstillinger i starten af 2022. Muligheden for at afholde en eller flere klubudstillinger i 2022 blev drøftet. Udstillingsudvalget arbejder videre på udstillingskalenderen 2022.

10. Økonomi:

Gennemgang af afstemt regnskab for 2. kvartal 2021 ved kassereren.

Rengskabet blev gennemgået og godkendt.

Der manglede kørselsopgørelser for perioden, så opgørelsen var ikke retvisende.

11. Årsblad 2021:

På bestyrelsesmødet den 7/8-2021 blev følgende aftalt:

Bestyrelsen skal annoncere for Årsbladet 2021 i Berner Bladet sep. 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)
- jule/nytårshilsener fra kenneler og opdrætter (pris: 100 kr. for en halv side)

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

Desværre blev der ikke annonceret i Berner Bladet nr. 3, derfor er det vigtigt, at annoncen kommer i næste Berner Blad.

Sekretæren har påtaget sig opgaven med at indsamle materialet. Årsbladet skal sættes op i InDesig. Klubbens redaktør har adgang til programmet. Sekretæren arbejder sammen Klubbens redaktør omkring opsætning af Årsbladet 2021.



12. Berner Bladet nr. 4:

Deadline er den 10/11-2021.

December-udgaven af Berner Bladet har et tema om udstilling. Forskellige ideer til bladet blev drøftet og igangsat.

Derudover skal der skrives en reminder vedr. deadline til udvalgene, arbejdsgrupperne og træningspladserne.

13. Nyt fra udvalgene:

- ASU: - bestyrelsen ser gerne, at de informeres inden ASU offentlig arrangementer mv. på Klubbens hjemmeside eller Facebook
- AKT: - har fremsendt referat til bestyrelsen til information
 - har fremsendt budget for vognkørselsarrangementer, som giver underskud på ca. 4000 kr. alt i alt. Bestyrelsen godkendte budgettet, trods underskuddet, fordi arrangementet understøtter Klubbenes formålsparagraf.
 - Bestyrelsen drøftede om AKT har brug for flere medlemmer. AKT spørges på fællesmødet.

14. World of Bernese bog 2017-2019:

Formanden fremlagde sagen for bestyrelsen.

World of Bernese bog 2017-2019 er en bog, hvor forskellige lande fremsender deres bidrag, og hvor alle, der har en udstillingschampion, kan fremsende et billede af denne. Bøgerne skulle bestilles inden den 28/10-2020 og blev leveret til et medlem i januar 2021. Derefter blev bøgerne fordelt på hhv. Sjælland, Fyn og Jylland til afhentning. Pt. mangler tre medlemmer at modtage deres bog.

Formanden har modtaget et forslag om at Klubben bestiller og betaler for de tre manglende bøger. Bestyrelsen drøftede dette forslag. Argumentet for var, at bestyrelsen ønsker at hjælpe de medlemmer, der har betalt, men ikke modtaget deres bog. Argumentet imod var, at bestyrelsen ikke har været involveret i betalinger, bestillinger eller modtagelse fra forlaget af bøgerne.

Bestyrelsen blev enige, at arbejde på en løsning. Kassereren har påtaget sig opgaven med at undersøge, om det er muligt at finde ud af, om der er sket en fejl, og i så fald op denne kan rettes op. Bestyrelsen følger op sagen på næste bestyrelsesmøde.

15. Fællesmøde den 30/10 – 2021:

Formanden udsender dagsorden til fællesmødet med bl.a. de før nævnte punkter.

Sekretæren meldte afbud til fællesmødet på egne og UU medlemmets Miriams vegne.

16. Dato for næste møde:

Onlinemøde den 9. november 2021