



Referat:

Dato: 30/1 – 2022
Tidspunkt: 19.00 – 21.30
Sted: Videomøde
Tilstede: Anna, Erling, Lars, Rachele og Werner
Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
2. Intern kommunikation i bestyrelse:
Formanden undskyldte, at bestyrelsesmødet den 13/1-2022 ikke kunne afholdes pga. personlige forhold, samtidigt bad formanden de øvrige medlemmer om hjælp til sekretæropgaver som:
 - holde styr på deadlines
 - holde styr på punkter til opfølgning
 - holde styr på punkter til dagsorden til bestyrelsesmødersamt udsendelse af mails med punkter til dagsorden til bestyrelsesmedlemmer, og udvalg med Nyt fra udvalgene til bestyrelsesmøder.
Sekretæren, som ud over sine studier og arbejde, er formand for UU, har ikke overskud til varetage alle sekretæropgaverne. Formanden har, ud over mange formandsopgaver, fuldtidsarbejde og andre forhold, og har derfor pt ikke overskud til også påtage sig sekretæropgaverne.
Kassereren gav tilsagn om at påtage sig nogle af sekretæropgaverne indtil den ordinære generalforsamling den 2/4-2022.
3. Den ordinære generalforsamling den 2/4-2022:
 - På bestyrelsesmødet den 4/12-2021 blev der aftalt, at næstformand kontakter de forslagsstillere, hvis forslag ikke blev behandlet på den ordinær generalforsamling 2020, mhp. at forslagsstillerne skal fremsende forslagene på ny til den ordinær generalforsamling 2022. Næstformanden har endnu ikke kontaktet forslagsstillerne, men vi kontakte dem snarest.
 - De forskellige deadlines for den ordinære generalforsamling 2022 er:
 - Indkaldelsen til den ordinær generalforsamling jf klubbens vedtæger §11 stk. 2 er mindst 8 ugers varsel dvs. **den 5/2-2022**.
Indkaldelsen blev udsendt i Berner Bladet nr. 4/2021, som blev udsendt i december 2021.
 - Deadline for indkomne forslag, samt kandidatur til bestyrelsen og Avls- og sundhedsudvalget er **den 12/2-2022**, jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 3 og 4.
 - Deadline for udsendelse af materialet til medlemmerne er den **12/3-2022** jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 5.
 - Formanden taler med redaktør af Berner Bladet vedr. deadline af næste Berner Blad.
 - Formanden skriver et udkast til årsberetningen.

Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub



- Udvalgene kontaktes med en reminder om indsende deres beretninger. Formanden skiver en mail til UU, ASU og AKT.
 - Kassereren og bogholderen udarbejder regnskabet.
 - Klubben mangler forsat en revisor. Kassereren og bogholderen forsøger at finde en revisor.
 - Bestyrelsen søger ligeledes at finde en referent.
4. Status på Hitlistefejringen:
- Bestyrelsen tilkendegav, at Hitlistefejringen 2021 kan afholdes ifm. klubudstillingen i Årslev.
 - Hitliste-gruppen har modtaget et nyt tilbud på Hitlistegaver, som bestyrelsen har godkendt.
 - Hitliste-gruppemødet mødes snarest for at bestille Hitlistegaver og planlægge Hitlistefejringen.
5. Status på Årsbladet 2021:
- Der er kommet en del billeder af hunde på alle hitlisterne, samt andre bidrag.
 - Der har været en del forvirring om, det er alle hundene på alle hitlisterne, der kan indsendes billeder af. Det er det. Som noget nyt er Årsbladet dedikeret til alle hundene på alle hitlisterne, nye champions, samt til de kuld, der er født i året. Endvidere er Årsbladet dedikeret til de hunde medlemmerne har fået eller sagt farvet til i årets løb.
 - Sekretæren sætter Årsbladet op i samarbejde med redaktøren for Berner Bladet.
6. Status på Udstillingskalender 2022:
- Erritsø: UU har alt på plads ift. afholdelse af klubudstillingen i Erritsø. Bestyrelsen mangler at få en status fra ASU på deres del af arrangementet.
 - Juleudstillingen: UU arbejder på et sted og dato.
 - EDS 2023: UU og bestyrelsen udarbejder en retningslinje for EDS 2023.
7. Udgivelser af Berner Bladet:
- Der kom et forslag om, at bestyrelsen mødes med redaktøren for Berner Bladet og redaktørerne af Årsbladet omkring Berner Bladet og Årsbladet. Nogle af de tanker der blev drøftet, på bestyrelsesmødet, var:
- Skal hele konceptet re-tænkes?
 - Skal der fx være et maksimum for antal sider pr Berner Blad?
 - Kan man samle de indsende artikler ift. kommende temaer i Berner Blad?
 - Skal Årsbladet sendes ud?
 - Skal der laves en sektion i Berner Bladet dedikeret til udstilling?
8. Opdatering af alle retningslinjer, kørselsbilag med mere:
- Alle retningslinjer skal tilpasses til gældende takster ændres. Kassereren og formanden påtager sig opgaven.
 - Alle retningslinjer tilpasses og sendes til resten af bestyrelsen, som skal læse og godkende alle retningslinjerne.
9. Olivers:
- Bestyrelsen har modtaget en mail fra Olivers, som vil gerne starte et samarbejde. Sekretæren kontakter Olivers.



10. Infomøde til hanhundeejere:

Idéen opstod på Avlsseminaret 2021 som følge heraf annoncerede Klubben for arrangementet i Berner Bladet nr. 4 2021 og på Klubbens Facebook-gruppe. Der er kommet en del forhåndstilmeldinger på hjemmesiden og der er en stor interesse på opslaget på Facebook.

- Werner har påtaget sig at indkalde ASU til et møde vedr. en detaljeret planlægning af Infomøder til hanhundeejere.
- ASU kontakter webmaster ang. forhåndstilmeldinger på hjemmesiden
- ASU kigger forhåndstilmeldinger på Facebook
- Der er kommet 2 forslag til en ekstern oplægsholder, men det er op til ASU om der skal være en intern eller ekstern oplægsholder, da ASU selv er fuld ud kompetente til at fortælle nye hanhundeejere hvordan en hanhund avlsgodkendes.
- Der udarbejdes et budget for arrangementet.

11. TopDanmark:

Bestyrelsen har fået en mail vedr. forlæggelse af klubben forsikring. Klubbens forsikring forlænges, men kasseren kontakter TopDanmark ift. forsikringsbetingelser.

12. Hvalpepakker:

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.

13. Gåture:

På bestyrelsesmødet den 4/12-2021 blev der aftalt, at alle bestyrelsesmedlemmer skulle arrangere mindst én gåtur hver i 1. kv. 2022.

Klubben skulle søge medlemmer, som gerne vil arrangere en gåtur i deres lokalområde. Webmaster kunne kontaktes mhp. annoncere gåturen på hjemmesiden og Facebook. Tiltaget har være sat i bero pga. Corona, men kan igangsættes efter den 1/2-2022.

14. Boxit:

Der skal ryddes op og inventar tælles op. Kassereren giver besked om dato.

15. Eventuelt:

Fællesmøde med træningspladserne aftales på næste bestyrelsesmøde.

16. Næste møde:

Videomøde: søndag den 13/2 kl 19.00.