



Referat:

Dato: 7/5 – 2022
Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Sted: Prangervej 67, 7000 Fredericia
Tilstede: Anna, Erling, Irma, Lars, Mette, Miriam, Werner & Else-Marie
Afbud fra: Per

Formanden har bedt bogholder Else-Marie om at deltage i det første fysiske bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Orientering om afsendte og modtagne skrivelser

Klubben har fået en invitation fra DKK om at deltage i Store Hestedag og Hund i Fokus. Bestyrelsen drøftede klubbens deltagelse i Store Hestedag og Hund i Fokus, der begge finder sted 3-4 september 2022. Deltagelsen falder ind under klubbens formålsparagraf om at udbrede kendskab til Berner Sennen. Det blev besluttet, at punktet bliver taget op til fællesmødet.

Medlemshenvendelse modtaget på mail

Bestyrelsen har behandlet medlemshenvendelsen og svarer medlemmet.

Medlemshenvendelse vedrørende hvalpelisten

Bestyrelsen har behandlet henvendelsen og har svaret medlemmet.

Uddannelse til udvalgsmedlemmer

Der er et stort behov blandt udvalgsmedlemmer for at uddanne sig som ringtræner, ringpersonale, træner og få mere viden omkring adfærd.

Bestyrelsen besluttede, at klubben, som udgangspunkt, indstiller medlemmet hos DKK og betaler for uddannelsesgebyret, samt evt. overnatning, mens medlemmet betaler selv transport, mod at medlemmet gennemfører uddannelsen og bruger den til fordel for Klubben og medlemmerne.

Bestyrelsen bevilgede, at:

- Monica Ø. Rasmussen starter på DKKs ringtræner-instruktør uddannelsen
- Rachelle v.d. Pool og Miriam Schoones starter på DKKs ringpersonaleuddannelsen
- Britta Staugaard starter på DKKs Adfærd og Håndteringsuddannelsen.

Endvidere spørges instruktørerne på Berner-træningspladserne om de har et ønske/behov for at deltage på DKKs træneruddannelser. Emnet tages også op på fællesmødet.

3. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen

Det forventes, at alle medlemmer af bestyrelsen har kendskab til denne, derfor blev relevante punkter gennemgået. Især punkter om, at bestyrelsesmedlemmer pålægges tavshedspligt i personsager og at bestyrelsesmedlemmerne skal udvise loyalitet overfor DSBK og hinanden. Bestyrelsen skal ikke være enige, for det er i dialogen vi bliver klogere på os selv og andre. Det er her vi vokser og udvider vores horisont, men vi skal være loyale i de beslutninger vi, i fællesskab, træffer. Endvidere blev forretningsordenen tilpasset og skal sendes til webmaster.

4. Information omkring DKKs kreds- og specialklubs-håndbog

Det forventes, at alle medlemmer af bestyrelsen har kendskab til denne, derfor blev relevante punkter gennemgået.

5. Retningslinjer og samarbejdsaftaler

Alle retningslinjer og samarbejdsaftaler skal gennemgås hver år, og det forventes, at alle medlemmer af bestyrelsen har kendskab til disse. Bestyrelsen besluttede, at alle retningslinjerne gennemgås og tilpasses i samarbejde med udvalgene.



Opgaven er fordelt således, at

- Werner har ansvar for, at ASU dagsordensætter retningslinjen på næste møde, hvor den skal gennemgås. Er der større ændringsønsker, skal disse fremsendes til næste ordinære generalforsamling.
- Irma har ansvar for, at AKT dagsordensætter retningslinjen på næste møde, hvor den skal gennemgås. Er der ændringsønsker, skal disse behandles på kommende bestyrelsesmøde.
- Miriam og Lars har ansvar for, at UU dagsordensætter retningslinjen på næste møde, hvor den skal gennemgås. Er der ændringsønsker, skal disse behandles på kommende bestyrelsesmøde.
- Anna har ansvaret for gennemgå samarbejdsaftalen sammen med Hvalpeformidleren. Er der ændringsønsker, skal disse behandles på kommende bestyrelsesmøde.
- Mette har ansvaret for gennemgå samarbejdsaftalen for IT-udvalget sammen med Webmaster. Er der ændringsønsker, skal disse behandles på kommende bestyrelsesmøde.
- Anna har ansvaret for gennemgå samarbejdsaftalen sammen med Redaktøren for Berner Bladet. Er der ændringsønsker, skal disse behandles på kommende bestyrelsesmøde.
- Erling har ansvaret for gennemgå retningslinjerne for Dommer og Ringpersonale sammen med UU. Er der ændringsønsker, skal disse behandles på kommende bestyrelsesmøde. Endvidere skal der udarbejdes eller indarbejdes en guideline for invitationen af dommere i Retningslinjerne for Dommer og Ringpersonale, af hensyn til omkostninger, som ønsket af generalforsamlingen 2022.
- Else-Marie har ansvaret for gennemgå Retningslinjen for Bogholderi. Er der ændringsønsker, skal disse behandles på kommende bestyrelsesmøde.

6. Opsamling på den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget det godkendte referat fra den ordnære generalforsamling fra dirigenten, men har fået besked om, at det er godkendt og sendes snarest.

- Forslag 1: angående opsætning af telte/bure m.m. på klubudstillingerne indsendt af Helle Sørensen m.fl.
UU har fået til opgave at arbejde med forslaget og præsenterer arbejdet for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde. Forslagsstillere kan inddrages i arbejdet.
- Forslag 2: mere fair kåring af Årets LP-Hund indsendt af Joanna Gram og Forlag 3: LP3-startende hunde undtages fra Hitliste-reglen indsendt af Joanna Gram.
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af AKT, Dorte Hammerich og Mogens Lyngbye Johansen til at arbejde med forslagene og præsenterer arbejdet for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.
- Forslag 4: vedtægtsændring i §5 og §11 stk. 2 i klubbens vedtægter indsendt af bestyrelsen.
Formanden sender vedtægtsændringen til DKK, til godkendelse, så snart det godkendte referat fra den ordnære generalforsamling er modtaget.
- Forslag 6: Vedtægtsændring indsendt af Karin og Erik Nielsen.
Bestyrelsen aftalte, at kasserer går i dialog med DKKs Lovudvalg omkring Klubbens vedtægter, og om der er paragraffer, der med fordel kan revideres, inden der evt. nedsættes en arbejdsgruppe.
Baggrunden for beslutningen er, at:
 - Per, som har udtrykt ønske om at være en del af arbejdet med Klubbens vedtægter, ikke er tilstede på bestyrelsesmødet
 - bestyrelsen afventer det godkendte referat fra den ordnære generalforsamling
 - alle vedtægtsændringer skal godkendes af DKK.

7. Hvordan bestyrelsen skal agerer i forskellige situationer og hvordan bestyrelsen besvarer forskellige medlemshenvendelser

Alle henvendelser til bestyrelsen bliver taget op på det kommende bestyrelsesmøde hvor henvendelsen vil blive behandlet. Alle henvendelser besvares fyldestgørende og høfligt. Det er vigtigt, at den, der svarer sætter bestyrelsen cc, når der svares på mail.

8. Drøfte arbejdsgange, roller og kommunikation. Herunder kommunikation på Messenger, mail, videomøder. Samt brugen af FB og hjemmeside

Messenger vil fortsat blive brugt til information i mellem bestyrelsesmedlemmer. Hvis information skal ligges på både Facebook og hjemmesiden skal dette sendes til webmaster så det kan sættes på hjemmesiden først inden dette postes på Facebook.

Sekretær undersøger hvilke videomøde programmer, der skal bruges i fremtiden.



9. Økonomi

Gennemgang af afstemt regnskab for 1. kvartal 2022 ved kassereren og bogholderen:

- I 1. kvartal er der et underskud på 12.000 kr., hvilket skyldes, at hallen i Årslev kostede ca. 15.000 kr., udgiften til Hitlistefejringen samt omkostningen til det Berner Bladet, hvori materialet til den ordinære generalforsamling var i.
- Det blev drøftet om der skal sættes et maksimalt sideantal for et Berner Blad for at holde udgifter til trykning og porto nede. Kassereren har fået til opgave at undersøge priser for trykning og udsendelse ved forskellige antal sider i Berner Bladet.
- Et maksimalt sideantal for et Berner Bladet drøftelse yderligere på fællesmødet.
- Klubben skal være opmærksom på udgifter.

Kontonummer til indsamling til fordel for Berner i Ukraine sendes til kassereren.

Sundhedskonto:

Bestyrelsen besluttede, at 10% af overskuddet fra udstillinger (opgjort på årsbasis) tilfalder Klubbens Sundhedskonto, som ønsket på generalforsamlingen 2022.

Endvidere opfordres ASU til at skive i Berner Bladet om Sundhedskontoen. Werner sætter dette på dagsordenen til næste ASU møde.

Kørselsgodtgørelse:

Bestyrelsen behandlede Skatterådets beslutning om at hæve kørselsgodtgørelsen. Klubben tager beslutningen til efterretning. Taksten for kørselsgodtgørelse er fra d. 1 maj 2022 2,17 kr. pr. kørt km., hvilket er rettet på hjemmesiden.

10. Årshjul for bestyrelsen

- Bestyrelsen mødes fysisk hver 3 måned, og afholder videomøder efter behov.
- Fællesmøde med træningspladserne forsøges afholdt i september.
- Medlemsmøder konkretiseres og planlægges. Bestyrelsen aftalte dels at tage emnet op på fællesmøde og dels at sætte det i gang.
- Berner Bladet og Årsbladet skal sendes ud til alle.
- Berner Blad og Årsbladet. Konceptet og retningslinjen skal tilpasses. Monica, Rachelle og Anna.

11. Nyt fra udvalgene

- ASU referat modtaget og gennemgået. Bestyrelsen har en kommentar til det ønske om en hanhundeejer aften ikke er fra bestyrelsen med en fra avlsseminaret. Werner har fået til opgave, at rettet dette i ASU referatet.
- AKT er godt i gang med vognkørsel. Bestyrelsen talte om, at da vi nu er syv i bestyrelsen, kan et bestyrelsesmedlem indgå i AKT, som det står i AKT's retningslinjer.
- UU ny kalender for 2023 blev behandlet og godkendelse, med enkelte kommentarer, som repræsentanten fra UU tager med til UU.
Bestyrelsen og UU er ved at udarbejde en retningslinje for Klubudstillingen ifm. Eurodogshow og hitlistefejring. Retningslinjer sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

12. Hvalpepakker

Punktet tages op på fællesmødet.

13. Datoer for næste møder

Fremover vil bestyrelsen mødes fysisk ca. en gang hver 3 måned derimellem vil der afholdes videomøder. Fysiske møder:

- 21. august 2022
- 19. november 2022
- 18. februar 2023
- Videomøder 1. torsdag i måneden kl 19. I de måneder, hvor der ikke er et fysisk bestyrelsesmøde.

14. Eventuelt