



## Referat:

Dato: 21/8 – 2022  
Tidspunkt: 12.00 – 18.00  
Sted: Østergade 33, 5500 Middelfart  
Tilstede: Anna, Erling, Lars, Irma, Mette, Miriam  
Afbud fra: Per, Werner

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7/7-2022

Referatet blev tilrettet, og efterfølgende godkendt

### 3. Uddannelseskontrakt

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 8/6 2022, at udarbejde en kontrakt til brug for uddannelse og til de medlemmer, Klubben betaler uddannelse for. Status på opgaven er, at kontrakten er under udarbejdelse af næstformanden, og gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

### 4. Retningslinjer og samarbejdsaftaler

Bestyrelsen har revideret eller er ved revidere alle retningslinjerne og bedt, alle udvalg om at gennemgå deres retningslinjer/samarbejdsaftaler og give en tilbagemelding til bestyrelsen.

Status på gennemgang af retningslinjerne er:

- UU har gennemgået deres retningslinje og har ingen kommentarer.
- Bestyrelsen opfordrer AKT til at dagsordensætte deres retningslinje på næste AKT-møde.
- Bestyrelsen opfordrer ASU til at dagsordensætte deres retningslinje på næste ASU-møde.
- Sekretæren reviderer retningslinjen for IT-udvalget sammen med webmaster inden næste bestyrelsesmøde.
- Retningslinjerne for Dommer og Ringpersonale er ikke revideret. Kassereren har et udkast klar inden næste bestyrelsesmøde.
- Praktisk guideline for invitationen/transport af dommere i Retningslinjerne for Dommer og Ringpersonale, af hensyn til omkostninger, som ønsket af generalforsamlingen 2022. Er ikke udarbejdet. Kassereren har et udkast klar inden bestyrelsesmøde.

### 5. Berner Bladet

Kassereren har lavet en aftale med trykkeriet Nybæk Grafisk omkring trykning af Berner Bladet. Derudover har redaktøren for Berner Bladet holdt møde med Nybæk Grafisk for at få de sidste detaljer på plads, der medfører at Nybæk Grafisk trykker det næste Berner Blad, der udkommer i september 2022.



Kassereren følger op på moms og porto på Berner Bladet, samt aftaler detaljer omkring trykning af Årsblad med Nybæk Grafisk.

## 6. Hitlistefejring 2023

Bestyrelsen nedsatte Hitliste-fejringsgruppen 2023. Gruppen består af Anna, Miriam og Joanna. Der er med mulighed for udvide gruppen. Retningslinje for gruppen findes på Klubbens hjemmeside.

Kassereren kommer pba. de sidste Hitlistefejring med et bud på en økonomisk ramme for Hitlistefejring 2023. Bestyrelsen godkender den økonomiske ramme for Hitlistefejring 2023.

## 7. Sundhedskontoen

Formanden spørger ASU om de vil skrive en artikel til næste Berner Blad og til hjemmeside om Sundhedskontoen, hvad det er og hvad den dækker.

## 8. Hvalpeliste

Klubben har erfaret, at den formular opdrættere skal udfylde for at få kuld på hjemmesiden kan skabe forvirring, derfor bliver den ændret så der er mulighed for at skive kennelnavn, hvis opdrætter har et. Har opdrætter ikke et kennelnavn, er det opdrætters navn kuldet figurerer under.

Hvalpeformidleren skifter navn til Hvalpe- og omplaceringsformidler, for at afspejle hvalpeformidlerens reale funktion.

## 9. Rabatordninger for medlemmer

Bestyrelsen drøftede muligheden for rabatordninger mv til Klubbens medlemmer ved forskellige firmaer. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.

## 10. Deltagelse i Hund i Fokus og Store Hestedag

Repræsentanter fra Klubben deltager til Hund i Fokus d. 3-4 september 2022.

Klubben vil ikke være repræsenteret på Store Hestedag denne gang, da der ikke er medlemmer, som har mulighed for repræsentere Klubben på Store Hestedag.

## 11. Økonomi

Bestyrelsen kiggede igennem og justerede budgetter for Hasmark. Herefter blev budgetterne godkendt.

Dog med den kommentar, at for alle arrangement i Klubregi, gælder det, at budgetter skal være kassereren i hænde senest 30 dage inden arrangementet afholdes.

## 12. Udvalgene

- AKT har afholdt møde omkring forberedelse til Hasmark 2022.
- ASU intet nyt at berette
- UU undersøger muligheden for at afholde en klubudstilling på Bornholm i 2023. UU undersøger muligheder for at afholde dobbelt klubudstilling på en anden campingplads end Hasmark 2023.

## 13. Næste møde

Torsdag d. 6 oktober 2022 - videomøde

## 14. Eventuelt

Bestyrelsen forsætter med at afholde videomøder på Skype.

## *Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub*



Gåture tages op på næste bestyrelsesmøde.

Fællesmøde med træningspladser

Formanden og sekretæren finder en dato og inviterer træningspladserne.

Ideer til køb af gave til den Engelske Berner Sennen Klubs 50 års jubilæum.