



Referat:

Dato: 11/6 – 2023
Tidspunkt: 11.00 – 12.30
Sted: EventyrHuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia
Tilstede: Anna, Erling, Irma, Miriam, Mette, Lars, Per og Werner
Afbud fra:

1. Dagsorden

- blev godkendt.

2. Referatet fra bestyrelsesmødet den 26/4-2023

- blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

- Hund i Fokus & Store Hestedag
 - Hund i Fokus 26 og 27 august. Ingen meldte sig fra bestyrelsen, men vil taler om det på fællesmødet.
 - Store Hestedag i Roskilde 2 og 3 september – Werner og Irma meldte sig til at deltage. Der er forslag om at tage et stand flag med.
- DKK er ved at revidere BIS og røntgenfotografering
 - Mailen er videresendt til ASU, som arbejder videre med punktet.
 - Formanden videresender mailen til bestyrelsen.
- Vedtægtsændringer paragraf 5 stk. 4, 5 og 6.
De vedtægtsændringer, der blev fremlagt på generalforsamlingen den 22/4-2023 vedr. elektronisk postadresser og e-mails til medlemsadministrator er godkendt af Dansk Kennel Klub.

4. Intern kommunikation

Der var en længere drøftelse af den måde hvorpå den interne kommunikation foregår i bestyrelsen, fordi den interne kommunikation i den senere tid har været præget af brok, samt sårende og ukonstruktive ytringer.

Denne en retorik blandt nogle bestyrelsesmedlemmer er drænene og slår lysten til bestyrelsesarbejdet ihjel.

Formanden lagde vægt på, at i kommunikationen er det vigtigt at være relevant, konstruktiv og respektfuld, samt på at bestyrelsen mv. skal kunne tale sammen på en positiv, tillidsfuld og fordomsfri måde.

Vi skal være opmærksomme på egen personlig kommunikationsstil. På den måde kan vi arbejde mere effektivt sammen. Vi skal være respektfulde over for hinanden, og positive og konstruktive.

Hvis vi vil den gode kommunikation, er det vigtigt, at vi husker at kommunikere på modtagerens præmisser. Vi kan ikke tage for givet, at modtageren af vores budskab automatisk ved, hvad vi mener - især når det drejer sig om det skrevne ord.



Med forfejlede kommunikation følger modtagerens følelse af manglende respekt og forståelse for hans eller hendes situation, kompetencer og rolle. Med tabt motivation og engagement til følge. Derfor skal vi overveje hvordan vi leverer et budskab og er konstruktive, respektfulde og positive i vores feedback.

5. Opfølgning på tiltag

Formaden valgte at prioritere følgende to punkter:

- **Samarbejdsaftaler med træningspladserne**

AKT har revideret og fremsendt et udkast til en revideret samarbejdsaftale.

Da ingen, udover Irma og Anna, har læst udkastet til en ny samarbejdsaftale kan punktet ikke behandles på dagen møde.

Det blev derfor aftalt, at Lars og Anna behandler det fremsendte udkast til en ny samarbejdsaftale og præsenterer et bud på en ny samarbejdsaftale på et kommende bestyrelsesmøde.

AKT har også fremsendt en samarbejdsaftale mellem AKT, DBSK og en selvstændig forening/en gruppe medlemmer. Det kigger Lars og Anna også på og udarbejder en simpel samarbejdsaftale til dette formål.

- **en hurtig status på opfølgningspunkter**

Kassereren ville gerne vide hvorfor formanden havde bedt op en kørselsgodtgørelsesopgørelse for året 2022 og 2023 og spørger om formanden har noget imod, at tillidsvalgte modtager kørselsgodtgørelse.

Formanden svarer, at hun intet har imod at nogen søger og modtager kørselsgodtgørelse. Alle tillidsvalgte må søge om kørselsgodtgørelse jf. vores retningslinjer. Grunden til formanden havde bedt kassereren om en kørselsgodtgørelsesopgørelse for 2022 og 2023 er, at der blev spurgt ind til den post på sidste generalforsamling.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer bakker op om, at kassereren skal udarbejde en kørselsgodtgørelsesopgørelse for året 2022 og 2023.

Kassereren lover at udarbejde en kørselsgodtgørelsesopgørelse for året 2022 og 2023 til næste bestyrelsesmøde.

Derudover er der opfølgningspunkter, som dagsordensættes på fællesmødet med udvalgene, ellers intet nyt.

6. Nyt fra Udvalg

- AKT

- AKT har fremsendt forslag til rettelser i deres retningslinje. Eftersom ingen, udover Irma og Anna, har læst forslaget kan dette punkt heller ikke behandles på dagen møde. Det er aftalt at alle har læst forslaget og at retningslinjen behandles på næste bestyrelsesmøde.



- UU
 - Hasmark er afsluttet
 - Rosetter er talt op
 - Det nye UU er ved at få fordelt aktuelle opgaver imellem medlemmerne af udvalget
 - Kassereren nævner, at der var usikkerhed omkring manglende betaling for et par juniorhandlere, hvilket han følger op på.

7. Eventuelt