



Referat:

Dato: 26/4 - 2024
Tidspunkt: 19.00 - 23.00
Sted: Online
Tilstede: Irma, Lars, Mette, Mette, Stephanie, Tine
Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2. Referat fra sidste møde

Blev rettet til, godkendt og sendt til Monica til hjemmesiden

3. Referent til dette møde

Sekretæren

4. Formandens meddelelser

- Hitlistereglerne skal præciseres på et senere møde og eventuelt tages op på en generalforsamling

- Cert kort på udstillinger udgår hos DKK, formanden undersøger hvor mange kort der er tilbage hos UU. UU sender Cert kort til Tine så Tine kan undersøge om de kan laves billigere.

- Kørselsgodtgørelse

Taksten folk får er den lave takst på 2.23. Dommere og ringpersonale er de eneste der får den høje takst på 3.79.

5. Kasserer posten

Irma har meldt sig som ny kasserer i bestyrelsen

Hun går i gang med at få overdraget mail, adgange til bank mv.

6. Opfølgning på generalforsamling

Bestyrelsen har fået op til flere henvendelser omkring generalforsamlingen og hvordan denne forløb. Bestyrelsen afventer stadigvæk referat fra generalforsamlingen men sekretæren skriver til DKK for at høre deres syn på det hele.

7. Medlemshenvendelser

Formanden svarer medlemmerne at vi er i dialog med DKK.

8. Øvrige økonomiske spørgsmål

Disse løste sig i punkt 5.



9. Hjemmeside og e-mail

Vi er ved at undersøge hvem der ejer domænenavnet til vores hjemmeside. Lars undersøger nærmere.

Derudover opfordres de forskellige mails (formand, sekretær, kasserer, show, ASU og AKT til at have autosvar på så folk ved at vi har modtaget deres henvendelse).

10. Gennemgang af forretningsorden og samarbejdsaftaler

Forretningsorden og samarbejdsaftaler er gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen havde kun en enkelt lille ændring vedr. opsigelse af aftaler, på nuværende tidspunkt står der navne på folk i bestyrelsen.

Fremadrettet skal der stå titler så navne kan udfyldes når dette er relevant.

11. Medlemsadgange til klubsystemet

Så vidt muligt skal så få som muligt have adgang til klubsystemet grundet GDPR.

For at lave illustration over medlemsantal vil Tine kontakte Monica.

12. Berner Bladet

Bestyrelsen skal skrive leder og nyt for bestyrelsen. Formanden og næstformanden er på opgaven. Deadline 1. maj.

13. Fællesmødet med udvalgene

Der blev forslået forskellige lokationer til det kommende fællesmøde med udvalgene. Tine og Irma tager kontakt omkring muligt lån af lokale og Mette skriver dato i tråden med alle udvalg.

14. Nyt fra udvalgene

AKT

- Retningslinje blev godkendt af bestyrelsen

- AKT har aftalt vognkørselsdage hvor ens hund kan prøve at køre med vogn. Det afholdes tre steder rundt om i landet. Bestyrelsen blev enige om at der skal laves noget mere reklame for vognkørselsdagene f.eks. genopslag på Facebook og mere synlighed på hjemmesiden.

UU

- UU har lavet en ny udstillingskalender fordi der var steder der var optaget, derfor var der ændringer på et par af lokationerne til udstillingerne i 2025. Det blev godkendt af bestyrelsen.

ASU

- Intet nyt

15. Næste møde

Er et online møde 30 maj. Bestyrelsen talte om, om det kunne være muligt at holde møder lidt oftere indtil den nye bestyrelse er kommet bedre på plads.



16. **Eventuelt**

Der blev nævnt en række punkter som vil blive taget op på de næste bestyrelsesmøder.