



Referat

Dato: 29.08.2024

Tidspunkt: kl. 19:00-22:00

Sted: Online Skype

Tilstedeværende: Irma, Mette J, Mette H, Erling, Tine og Stephanie

Afbud fra: Lars

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af referent

Stephanie

3. Formands beskeder

- Formanden melder ud til bestyrelsen, at der er kommet ros til bestyrelsen for vores åbenhed og mange informationer.
- Der er behov for at vi kan sende nyhedsbreve ud til medlemmerne. Bestyrelsen mangler et bedre overblik over nye og gamle medlemmer og deres e-mails.
 - Kassereren tjekker op på listen, så vi kan få sendt nyhedsbreve ud.
 - *TK sender nyhedsbrev ud til medlemmerne ca. d. 1/9 (Afhænger af hvornår det er muligt at få den opdaterede e-mail liste).*

4. Økonomi

- Regnskab
 - Alle regninger er betalt til tiden. Det er ikke muligt at fremvise et kvartalsregnskab, da økonomisystemet Economic har været udfordrende for en ny på posten.
 - Der er behov for at finde en bogholder, som kan hjælpe med bogføring af regnskaberne. Kassereren efterspørger en bogholder som bor i nærheden af hende, så der er mulighed for at kunne mødes fysisk.
 - Der snakkes om evt. mulighed for et kursus i økonomisystemet eller en som kender systemet, som kan oplærer kassereren i brugen af systemet.
 - Der aftales i bestyrelsen at der hentes hjælp fra et medlem som har tilbudt at være bogholder. Sideløbende oplæres kassereren i Economic, så hun på sigt selv kan overtage posten. *Kassereren tager selv kontakt til medlemmet.*
- Betaling af broafgift ASU medlem:
 - Der har i den tidligere bestyrelsen været besluttet at der betales den billigste Brobizz Nummerpladebetaling hvis man skal over Storebæltsbroen. Dette holder den nye bestyrelse fast i.
 - Prisen kan variere alt efter dag og tidspunkt man krydser broen. Udvalgsmedlemmerne og bestyrelsen vil få betalt for bro + kørselspenge. Kører man samlet, vil kun 1 få tilskuddet.

5. Opdatering af lister "still going strong", avlshanner og avlstæver (Hvad skal vi gøre for at få folk til at slette hunde der ikke længere skal være på listerne):

- Bestyrelsen må ikke fjerne hunde fra listen.
- *TK kontakter ASU for at få snakket om hvem der tager opgaven, for at få listerne opdateret. ASU står normalvis for opgaven, men har de behov for hjælp hjælper TK gerne med opgaven.*



6. Berner Bladet rettelser og "Vennebogen":

- Webadministrator sender Berner Bladet til bestyrelsen til gennemgang. Bestyrelsen læser igennem og kommer med rettelser som sendes til SR. *SR samler alle rettelser i ét dokument som sendes til Webadministrator til endeligt tryk.*
- *SR udarbejder et udkast til en procedure for Berner Bladet, som gennemgås på næste møde.*
- Webadministrator har tilbudt at der kan laves skema på hjemmesiden, hvor man kan udfylde "Vennebogen" som kommer med i Berner Bladet.
 - Bestyrelsen er enige om at det lyder som et spændende tiltag og vil gerne se et udkast af hvordan det vil se ud på hjemmesiden. *SR kontakter webadministrator.*
- Der trykkes nu 500 blade når Berner Bladet udkommer. Kan der skæres ned, da medlemstallet ikke er på 500?
 - *TK kontakter webadministrator for en snak omkring kontakt til trykkeriet for at vende økonomien, hvis antallet reguleres samt opdatering af adresse for formanden.*

7. Nyt fra udvalg

- UU
 - UU efterspørger om de fortsat får betalt 1. overnatning, når de er nødsaget til at komme dagen før en udstilling, for at kunne nå at komme og stille op til udstillingen.
 - Bestyrelsen har snakket om emnet og der er enighed for at der er behov for yderligere drøftelse. Der aftales at der ved seneste udstilling i Køge, gives et bidrag på 400 kr. for den første overnatning. Emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde til videre drøftelse. *MH giver melding til UU.*
 - *Hvordan skal UU agere ved hurtige beslutninger, hvis der akut sker ændringer ved planlægning af udstillinger?*
 - Bestyrelsen skal orienteres via e-mail, hvis der akut sker ændringer i budgettet af planlægning af udstillinger. Der er enighed i bestyrelsen, om at formanden må tage beslutning sammen med UU indenfor en ramme på max 2000 kr. Overskrider beløbet de 2000 kr., skal bestyrelsen orienteres og der tages en beslutning af bestyrelsen.
 - ASU
 - *Avlsseminar, billigere pris medlemmer og 1 års gratis medlemskab til ikke medlemmer, skal dette fortsætte?*
 - Det er drøftet i bestyrelsen. Der er enighed i bestyrelsen om, at der skal være en billigere pris for medlemmer end ikke-medlemmer. Der skal ikke gives 1 års gratis medlemskab. *TK melder det ud til ASU.*
 - AKT
 - Har fået 2 nye medlemmer. Der bydes velkommen på Facebook, hjemmesiden og i næste Berner Blad. Bestyrelsen har godkendt de to nye medlemmer.
 - *TK laver opslag til Facebook og til hjemmesiden og byder dem velkommen.*
- Aktiviteter for udvalgene:
 - Der er behov for at der sendes oplysninger tidligere ud til medlemmerne. Der reklameres for lidt og for sent for arrangementerne, så der ikke er god nok tid til at folk kan nå at melde sig til og få tid i deres kalender. Bestyrelsen vil arbejde på strengere deadlines for udvalgene, så det er muligt at få lavet mere reklame på hjemmesiden, sociale medier og i Berner Bladet.
 - Dette bliver et punkt til næste bestyrelsesmøde.



8. Opfølgning hvalpepakker - 1 års gratis medlemskab. Bliver der fulgt op? Hvor mange pakker i 2023?

- Der skal være fokus på statistikkerne for hvor mange der fortsætter med at være medlemmer efter det års gratis medlemskab. Dette er for at vurdere om de gratis medlemskaber fortsætter som betalende medlemmer. *TK arbejder videre i dette.*

9. Opfølgning på Domænet - er ejer blevet ændret?

- *LB følger op.*

10. DBSK på Instagram

- Der er vendt muligheden for at promovere Dansk Berner Sennen Klub via Instagram. Man kan oprette en Instagram konto via Facebooksiden.
 - Det er en nem måde at få reklameret på. Der snakkes videre på sigt om muligheden.
 - På Facebooksiden skal vi arbejde på at opslag fra klubben, bliver afsendt fra "Dansk Berner Sennen Klub" bruger, og ikke den enkelte person. Der undersøges hvordan det kan lade sig gøre.

11. Mail fra ansøger om at starte som eksteriørdommer for Berner Sennen.

- Bestyrelsen har modtaget en ansøgning, om ønske om at starte op som eksteriørdommer for Berner Sennen. Der er enighed i bestyrelsen om at ansøgeren godkendes og kan gå videre i processen. *MH skriver til ansøgeren.*

12. Evt.

13. Næste møder

- Online og fysisk:
 - Der har i den tidligere bestyrelse været afholdt 4 fysiske møder om året. Dette vurderer den nye bestyrelse ikke er nødvendigt, da den online mødeform fungerer rigtig godt. Online er der en god dialog mellem medlemmerne, alle får lov til at få deres meninger og holdninger indført, og der er en god tone under møderne.
Det er dog nødvendigt at møde fysisk inden generalforsamlingen. Der kan evt. forekomme 1 fysisk møde i mellemtiden, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.
Ved at møderne afholdes mest muligt online, holdes udgifterne til kørsel ligeledes nede.
- Næste møde bliver **Torsdag d. 3/10 kl. 19:00 online**