



Referat

**Dato:** 04.10.2024

**Tidspunkt:** Kl. 15:00-18:00

**Sted:** Online via Skype

**Deltagere:** Mette H, Stephanie, Julie, Helle, Lars, Gitte og Birgit

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**2. Valg af referent**

Stephanie

**3. Velkommen og præsentationsrunde**

Velkommen fra formanden.

Præsentationsrunde fra alle deltagere.

I UU er der kommet 2 nye medlemmer, Gitte Høy Nielsen og Birgit Støttrup, som træder til fra d.d.

**4. Om klubben og udvalgene**

**a. Fællesmøde**

Afholdes 1x årligt, hvor bestyrelsen, udvalgene, webmaster og hvalpeformidler mødes fysisk.

**b. E-mail**

Der er i bestyrelsen blevet godkendt at der laves personlige e-mails med @dbsk.dk.

**5. Tavshedspligt**

Medlemmerne er oplyst omkring tavshedspligt.

**6. Klubbens ansigt ud ad til**

Medlemmerne er oplyst om, at man som en del af et udvalg er med til at være det glade ansigt for klubben.

**7. Møder + referater**

- Når møder afholdes, skal der skrives referat.
- Mange praktiske ting aftales via Messenger.
- Der kommer et forslag om at der laves en opsummering ud fra Messenger samtalerne, som referat til medlemmerne.

**8. Opgaveliste**

Formanden og næstformanden logger ud af mødet efter pkt. 15, hvor UU vil gennemgå opgaverne.

**9. Ny konstituering?**

- Gennemgang af medlemmernes ønsker og kompetencer de kan bidrage med.
- UU uddeler opgaverne og sammensætter ny konstituering efter mødet.

**10. Forventninger til formanden/hinanden**

- Der afstemmes forventninger til hinanden, med en forventning om et tillidsfuldt samarbejde.

**11. Refusion til udstillinger**

**a. Kørsel**

Regler for kørselsgodtgørelse er gennemgået.



**b. Overnatning**

Bestyrelsen arbejder på en retningslinje.

**12. Hytte/plads til de nye på Emmerbølle Camping**

UU har fortrinsret til at vælge en hytte før der åbnes op for booking af udstillerne.

**13. Hjælp til hitlistefejring d. 25.01.2025**

Hitliste udvalget mangler hjælp til udlevering af gaver, krydse navne af, hjælpe med at opsætte rosetter mm. om eftermiddagen. 2 medlemmer fra UU har tilbudt deres hjælp.

**14. Hjælp fra bestyrelsen**

Bestyrelsen står til rådighed hvis der skulle være det mindste.

**15. Evt.**

Velkomst præsentation på Facebook og hjemmesiden er tilbudt til de nye medlemmer.

---

Referat fra videomøde i UU – 4. oktober 2024 – **kun pkt. 8 og 9 fra dagsordenen**

Tilstede: Helle Hvid, Julie Hegelund, Lars Bibby, Birgit Støttrup og Gitte Høy Nielsen

Dagsorden

**8. Opgaveliste (Se vedhæftet Excel ark)**

**9. Ny konstituering?**

*Hele dagsordenen blev behandlet sammen med Mette og Stephanie **undtagen pkt. 8 og 9**, som blev behandlet efter Mette og Stephanie havde forladt mødet for at det nye UU selv kunne arbejde med udvalgets opgaver.*

*Derfor her et delreferat af **pkt. 8 og 9**.*

*Referent: Gitte*

**Pkt. 9:** Vi havde først en dialog om konstituering af udvalget, som efter retningslinjerne skal have en formand. Helle, Julie og Lars tilbød sig til opgaven. Lars blev valgt som ny formand.

**Pkt.8:**

Vi havde været i gang med møde i mere end 3 timer og valgte derfor at aftale et fysisk UU-møde i perioden mellem Nørager og Strib-udstillingerne, hvor vi vil fordele opgaverne mellem os.

Vi havde en snak om hvordan det er mest hensigtsmæssigt at lave budgetter og regnskaber fra udstillingerne for at følge økonomien tæt.

Herefter brugte vi lidt tid på at aftale opsætning af udstillingerne i Sortebakkehallen, Nørager, hvor Helle, Julie og Lars allerede har styr på detaljerne.