



---

## Referat

Bestyrelsesmøde søndag d. 1. juli kl. 11. 00

Sted: Hos Mia - Kærsgårdvej 21, 5464 Brenderup

Tilstede: Linda, Lars, Lisbet, Mia, Monica, Gitte

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  - a. Vi drøftede uoverensstemmelser fra sidste referat og er enige om at referatet er godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
  - a. Vi har været nødt til at ændre i dagsordenen på grund af ændringer i bestyrelsen.
  - b. Maria har af personlige årsager været nødt til at trække sig som formand og fra klubarbejdet i det hele taget. På grund af dette frafald i bestyrelsen har vi valgt, at omkonstituere os i bestyrelsen.

Bestyrelsens poster er herefter besat med følgende personer:

Formand: Mia Lund-Madsen

Næstformand: Monica Ø. Rasmussen

Kasserer: Lisbet Ramsing

Sekretær: Gitte Høy Nielsen

Medlem: Lars Bibby

Medlem: Linda Hjort

Mia og Monica tager fat i Maria og får overdraget diverse koder, så vi kan få de officielle ting overdraget.



- c. Persondataforordningen
    - i. Mia laver et udkast til vores persondatapolitik som vi kommenterer på hurtigst muligt og får lagt på hjemmesiden.
    - ii. Gitte skriver et svar til UU på deres henvendelse om hitlister m.v.
  
  - d. Gennemgang af retningslinjer og samarbejdsaftaler
    - i. Retningslinjer og samarbejdsaftaler er gennemgået og revideret. De nye kommer på hjemmesiden så alle kan orientere sig i disse.
3. Indkomne punkter.
- a. Træningspladser - hvad kan vi gøre for at holde gang i aktiviteterne på eksisterende træningspladser og kan vi hjælpe med at sætte mere i gang i nye træningspladser andre steder i landet?
    - i. Gitte tager fat i træningspladsen på Fyn og Nordsjælland som har tilkendegivet at de har udfordringer. Punktet drøftes videre i aktivitetsudvalget.
  
  - b. Velkomstbrochure - revideret udgave
    - i. Brochuren blev gennemgået og gjort klar til udgivelse.
  
  - c. Diverse fra It-udvalget
    - i. E-mail
      - 1. Vi vælger fremover at bruge vores private mailadresser, da flertallet i bestyrelsen alligevel får videresendt deres mail hertil og svarer derfra.



4. Hvad vil vi arbejde med i de kommende år i DBSK
  - a. Udsat til fællesmødet med alle udvalg
5. Henvendelser fra medlemmer/indgående post.
  - a. Se punktet Persondataforordningen, hvor UU havde sendt et par spørgsmål om bl.a. håndtering af hitlister.
6. Nyt fra udvalgene.
  - a. Et kort referat af nyt fra Aktivitetsudvalget og en forespørgsel til bestyrelsen, om det er på tide med et nyt UHM-arrangement. Det var der opbakning til, så aktivitetsudvalget vil arbejde på at lave et arrangement i foråret 2019.
  - b. Der arbejdes med forskellige arrangementer i både ASU og UU - se mere i næste Bernerblad.
7. Nyt fra DKK.
  - a. Intet nyt indkommet
8. Fællesmøde med repræsentanter fra alle udvalg.
  - a. Forslag til deltagere på fællesmøde:
    - i. UU: Gitte Nielsen
    - ii. ASU: Inge



- 
- iii. Hvalpeformidler: Finn
  - iv. AKT: Hanne
  - v. IT: Monica
  - vi. Bladet: Nefer
  - vii. Bestyrelsen: Monica, Lisbet, Mia, Lars, Linda, Gitte

Vi laver en "Doodle" og indkalder med disse datoforslag: 27.-28 oktober + 10. - 11. nov.

## 9. Evt.

### a. Præmiekuponner til aktivitetsudvalget

- i. Aktivitetsudvalget snakker med udstillingsudvalget om det er OK, at få præmiekuponner fra deres lager fremover til konkurrencerne på Hasmark, så der ikke behøver ligge to lagre af præmiekuponner i klubben.
- ii. Vi har drøftet anerkendelse af medlemmer og vil på et fællesmøde med alle udvalg i efteråret, bede udvalgene indstille medlemmer til klubnåle/æresmedlemmer.