

Bestyrelsesmøde søndag d. 01-09-2013

Til stede: Jeanette Michelsen, Lise Kjær, Frank Andersen, Bent Jacobsen, Kurt Thomsen, Rikke Marstrup Mollerup

Referent: Rikke Marstrup Mollerup

Referat:

1. Godkendelse af referat, gennemgang af postliste m.m.

Referatet fra sidste møde blev godkendt

Postliste godkendt

2. Klubbens økonomi hvordan ser det ud med budget. Hvordan får vi Frank ind i økonomistyringen.

Pænt overskud grundet manglende udgifter og overførsel af kontingentpenge fra DKK + overskud fra udstillingerne. Derudover er der ikke været mange udgifter til kørselspenge.

Jeanette har kigget på E-conomic (nyt regnskabsprogram): Vi har brug for small pakken, til 197kr./mdr. Det kører pt. som demomodel, men vi har besluttet at købe det. Det er aftalt at Frank arbejder i E-conomic, og Jeanette fortsætter i det gamle system.

3. Bladet skift af trykkeri, udsendelse og tid til korrektur samt hvem der læser korrektur

Hele bladet fejlagtigt sendt til korrektur til enkelte udvalgsmedlemmer, i stedet for kun relevant del. Kurt tager en snak med Leif, om at sende blad hurtigere til korrektur, således at der er mere tid til at læse det igennem, og samtidig sikre at bladet kommer ud som aftalt, dvs. senest den 15. i måneden. Vi mangler at få lidt strukturelle oplysninger på plads ang. nyt trykkeri. Det hele skal være på plads inden vi eventuelt skifter.

Vi får trykt for mange bernerblade, der skal kigges på antal trykte blade kontra medlemmer.

4. Udvalgene

a. Aktivitetsudvalget, hvordan kommer vi videre, hvem overtager nogle faste opgaver + b. Bent alene eller?

Bent har indtil videre ansvaret for aktivitetsudvalget. Lise nævner en pige i Vejle, der kunne være interesseret i at hjælpe til, og måske også en fra Fyn. Der er pt. ikke nok ressourcer til et velfungerende udvalg.

c. LP/rally på klubudstillingen i 2014

Nogen er nødt til at tage ansvar for det – forhåbentligt får vi gang i aktivitetsudvalget gennem flere medlemmer. Lise tager hovedansvaret ind til videre, men kan ikke garantere for at hun kan tage det fulde ansvar fremover. Vi snakkede lidt om hvem der måske ellers kan hjælpe og Lise prøver at tage kontakt.

d. Samarbejdsaftaler

Se under pkt. 5

e. Udstillingsudvalget + f. Nye idéer, færre hunde, hvordan ser det ud

Lidt begrænset antal tilmeldte til Hårlev, men det ser umiddelbart ud til at gå økonomisk. Vi snakkede lidt om muligheder for andre udstillingssteder og andre facilitetsmuligheder til udstillingerne. Lise nævner at nogle fra Vejle Træningsplads måske gerne vil hjælpe til nogle udstillinger. Arbejdsplan fra udstillingsudvalget gennemgået, det ser fint ud.

g. Avls og sundhedsudvalget

Avlskåningsarrangement.

Vi debatterede et brev fra medlem af avlsudvalget og referat derfra. Vi diskuterede evt. diplomer og rosetter til avlskåring og kom frem til, at rosetter og diplomer ikke skal være en del af det. Kurt skriver et svar til medlemmet fra Avlsudvalget.

Bestyrelsen mangler at modtage et budget for arrangementet.

h. Kommissorium og arbejdsopgaver, skal udvalget have hjælp og i givet fald hvordan?

Umiddelbart ikke nødvendigt på gældende tidspunkt

i. Tilmelding til foredrag hvordan går det?

Der mangler tilmeldinger for at det kan blive til noget. (Udgifterne til foredraget deles med Newfoundland klubben, og der skal som minimum være 20 tilmeldinger fra DBSK, og tilsvarende fra Newfoundland klubben) Vi gør opmærksom på, at det er for alle medlemmer.

j. Avlsbeskrivelser, hvordan går det?

Se avls- og sundhedsudvalget

k. Symposiet i Schweiz

Referat af symposiet afventes inden næste møde fra Karin Nielsen

5. Træningspladserne

Bent anmoder om at skema over kontaktpersoner til træningspladserne kommer på hjemmesiden, det bliver gjort.

Vi aftalte på sidste møde, at vi skulle fordele møde med træningspladserne over bestyrelsesmedlemmerne, men dette udskydes til næste møde.

a. samarbejdsaftalerne

De er ok, ingen ændringer nødvendige

b. sag om personsag

Vi har diskuteret personsagen.

c. Møde med styringsgrupperne

Vi tager det op på næste bestyrelsesmødet

6. Store heste dag 2014

Kurt kigger på det til næste gang.

7. Skal vi igangsætte nogle aktiviteter

Rikke prøver at kontakte træningspladserne omkring en træningsweekend/-lejr.

8. Hjemmesiden

Vi overvejer muligheden for log-in til hjemmesiden. Kurt kigger på muligheden for evt. anden websideadresse til dette eller på nuværende side.

a. pris på skift af billeder på diverse lister

Det besluttet, at det skal max være gratis 1 gang årligt (pr. kalenderår) for hver hund, hvis det ønskes oftere vil der blive opkrævet gebyr på 100kr.

b. hvem skal være den nye kritik indscanner

Jeanette kan, når hun træder ud af bestyrelsen, hvis hun får stillet en kopimaskine til rådighed – vi overvejer alternativt muligheden for indkøb af en. Rikke Møllerup prøver at høre sin far, da han måske har noget på sin arbejdsplads.

9. Leje af større rum i Box-it

Vi har fået nyt og større skab. Vi får eventuelt brug for et større igen med tiden, da vi har ting liggende, som folk måske ikke længere kan opbevare.

10. Eventuelt

- Kurt og Lise nævnte, at vi måske skal gøre noget, for at gøre os synlige som bestyrelsesmedlemmer bl.a på udstillingerne. Fx kasket eller bluse.
- Bent og Karin overvejer om de skal overtage indlæggelse af kritikker på "ADMIN"
- Lise nævner, om vi måske skal gøre noget aktivt overfor opdrættere med hvalpe ifm. hvalpepakker. Hun er også inde på overskueligheden i forbindelse med bestilling af hvalpepakkerne.
- Rikke nævnte diverse DNA-test fra USA, vi blev enige om at avls- og sundhedsudvalget skulle undersøge disse nærmere og Rikke sender mail til dem herom.