

## Referat af bestyrelsesmøde Middelfart 15/1-17 kl. 14-17

Tilstede: Berit, Werner, Jens, Gitte, Maria og Tine. Afbud fra Per

1. Referat fra sidste møde godkendt.
2. Dagsorden godkendes
3. Generalforsamling 8/4. Arno Mark er inviteret som dirigent, vi afventer endelig bekræftelse. Nefer inviteres som referent. Gitte og Tine sidder ved indgangen. Gitte printer medlemslister. Tine medbringer stemmesedler. Forplejning: Berit vil sørge for mad, Werner for drikkevarer. Materiale sendes ud sammen med Bernerbladet. (senest 14 dage før)

Oplæg til GF med dato og frist sendes til webmaster. Indsendelse af forslag skal være sekretær eller formand i hænde senest 6 uger før.

4. - Økonomisk kompensation til udvalgsmedlemmer telefonpenge mv. Bestyrelsen har samlet frasagt sig økonomisk kompensation, det samme har avlsudvalget. Dette med begrundelse i at langt det meste korrespondance foregår på mail, og derfor ikke udgør en udgift. Vi ønsker at ensrette og opdatere retningslinierne for dette. Gitte laver et samlet overblik over de gældende samarbejdsaftaler, og vi drøfter revision af disse på førstkommende møde.

Det samme gælder regler for økonomisk kompensation for ekstraudgifter i forbindelse med udvalgsarbejde.

- Udvalgenes økonomi og regnskabsføring. Jens har nu fået et betalingskort, som udstillingsudvalget kan få overdraget og gøre brug af til div udlæg. Spørgsmålet tages op igen på næste møde.
  - Referater fra udvalgs møder lægges på hjemmesiden hurtigst muligt efter afholdelse. Kan ved behov drøftes på bestyrelsesmøder under det faste punkt 'nyt fra udvalgene'.
  - Bernerbladets vinderhistorie. Lasse og Gitte vil gerne sponsorere et krus som præmie til vinderhistorien mod en reklame i bernerbladet.
  - Mulighed for at lave lejlighedsvis tilbud på medlemskab. Punktet fremlægges til GF.
  - Hjemmeside udskydes til næste møde
5. Henvendelser fra medlemmer. Alle henvendelser er behandlet med det samme. Ingen henvendelser vi har brug for at drøfte på mødet.
  6. Nyt fra udvalgene.
    - Arrangement ang HD/AD afholdes i Næstved 19/3. Dette er opslået på hjemmesiden og på FB.
    - Nosework på Sjælland 4/2.
  7. Nyt fra DKK
    - Repræsentantskabsmøde 18/3 i Nyborg. DBSK må stille med to stemmeberettigede repræsentanter. Jens og Werner deltager. Maria melder tilbage til DKK.
  8. Jens foreslår at vi snarest gør os overvejelser omkring jubilæumsåret. Jens er i gang med at lade sig inspirere af andre klubbers arrangementer i jubilæumsår.
  9. Næste møde: Gitte sender doodle ud snarest.