

1. Referat og Postliste.

- Runde fødselsdage tilføjes Forretningsorden Bestyrelse. (Bent)
Der udfærdiges et svar vedr. Pre-test henvendelse. (Karin)
Referat underskrevet af tilstedeværende
- Spørgsmål vedr. ansøgning om afholdelse af åben Lp prøve. DKK har ændret tidsfristen omkring ansøgninger. Postliste godkendt.

2. Oplæg til ændringer af vedtægter.

- Drøftede endelige ændringer på baggrund af DKK's ændrede/ajourførte skeletlove. Det formelle ordnes med DKK inden GF. (Bent)

3. Økonomi.

- Foreløbigt regnskab ser ud til at ende med ét rundt 0 med tendens til et lille minus. Tvivl om hvor meget kontingent der mangler fra DKK.
- Der laves et oplæg til budget til det kommende møde ud fra de sidste tal i regnskabet. (Frank)
- Opsparingskonto uden binding med lidt større rente er lige på trapperne. (Frank)
- Porto afregning bliver stadigvæk sendt til tidligere kasserer. Undersøges og ændres. (Frank og Susanne)
- Til brug til DKK's nye online udstillingskritik system blev der bevilliget penge til køb af nyt udstyr til udstillingsudvalget. Udbyder af mobil bredbånd foretrækkes samme som DKK. Afventer deres ønsker. (Frank)

4. Mail kultur.

- Drøftede mailkultur og lovede hinanden at blive bedre til svare internt og eksternt. Har man mulighed for autosvar – så lav en hurtigst muligt så afsender kan se at mail er kommet frem. (Alle)

5. Formandsmøde 2015.

- Mødet afholdes lørdag. 3. januar 2015. Lise deltager.

6. Hjemmeside.

- Vi fortsætter med at opdatere hunde i databasen for udstillinger 2015. (Bent og Karin)
Kurt kontaktes omkring scanning af kritikker resten af året.(Karin)
Vi mangler elektronisk katalog fra Århus udstillingen. I nødstilfælde har Karin et katalog fra udstillingen.. (Lise)
Karin er ved at gennemgå listen over avlshunde.
- Cavalier klubbens hjemmeside ser meget tiltalende ud og er vores udgangspunkt. Prøver at anmode Cavalier klubben om midlertidig login så man kan se hvad deres opbygning for medlemmer. Vejledende pris for en lignende hjemmeside undersøges hos DKK. Vil bibeholde vores nuværende database til fremtidig brug.(Christian)

7. Velkomstfolder.

- Medlemsbeviset skal være en del af den nye velkomstfolder
Folderen mangler billeder. Redaktør kontaktes for nogle gode og egnede billeder. Husk at få tilladelse til at bruge billeder af ejerne. Tilladelse videresendes til Bent til opbevaring. Der skal indhentes tilbud på fra trykkeri (informere kasserer) og derefter trykkes 100 stk. foldere. Folder skal være klar senest 1. januar 2015. (Louise)
- Eksisterende medlemsfolder rettes til og sendes til Bent. (Frank og Karin)

8. Sponsorudvalg.

- Tidligere frivillig for lotteriet på klubudstillingen har ikke ønsket tjansen. Der arbejdes videre med at finde en der har lyst. (Rikke)
- Punktet flyttes fremover til nyt fra udvalgene.

9. Hvalpepakker.

- Online spørgeskema udsat til næste møde. (Susanne)

10. Nyt fra udvalgene.

- **Udstillingsudvalg:** Drøftede deres referat og udvalget inviteres med til næste møde.
- **Avlsudvalg:** Drøftede henvendelse som udvalget har modtaget. DKK er sat ind i sagen, de får de sidste nye oplysninger og vi afventer deres afgørelse.
- Karin afholder telefonmøde med KU-life tirsdag d. 18. november og udvalget holder møde d. 26. november.
- **Aktivitetsudvalg:** Bestyrelsen ser velvilligt på en evt. ansøgning fra et klubmedlem om at tage en prøveleder uddannelse (ca. 2000 kr.) mod at bruge den x-antal gange i DBSK.
- Udvalget skal se på samarbejdsaftalen da DKK har ændret på datoen vedr. ansøgning om de åbne Lp prøver.
- Der var ønsker vedr. ændringer af Retningslinjer for udvalget som blev godkendt. (Bent)
- **It udvalg:** Se punkt. 6.

11. Nyt træningspladser.

- Mangler en kontaktperson fra Århus. (Lise)
- Ellers intet nyt fra pladserne

12. Fast lægge mødedatoer.

- Fandt brugbare datoer frem til GF. Mødekalender ajourføres. (Lise)

13. Fremtidsplaner/visioner for DBSK.

- Hver især kommer med et oplæg til visioner for klubben til næste møde. Sendes til Bent senest d. 29.dec.(Alle)

14. Næste møde.

- Næste møde afholdes i Løsning kl.10 søndag d. 4. januar 2015 hvor udstillingsudvalget som skrevet inviteres med.(Bent)

15. Evt.

- Hvorfor kan alle bestyrelsesmedlemmer ikke se alle opslag på klubbens Facebook side. (Christian)
- Drøftede de indkomne opslag på siden