

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 25.4 kl. 9.45 hos Jeannette

Tilstede: Karin Nielsen, Bent Jacobsen, Leif Mikkelsen, Jeanette Michelsen, Kurt Thomsen og Dorte Paludan.
Afbud fra Christian Niss

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

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Der var ingen postliste til dette møde.

Pkt.2 Gennemgang af forretningsorden for bestyrelse, bestyrelsens arbejdsmetoder, fordeling af poster og ansvarsopgave, tilbagemeldingsfrister, svar. Deltagelse af suppleant.

Der var ganske få og små ændringer til forretningsorden for bestyrelsen. Alle mødetakster og telefonpengetakster fastholdes også i udvalgene. Husk at melde ud, hvis det i en periode kniber at udfører en påtaget opgave. Opgaverne blev fordelt se vedhæftet fil.

Karin påtog sig, at finde ud af om SGS listen er opdateret, Dorte sender den til Karin som en fil.

Karin laver et udkast til tekst omkring kommende hvalpelisten.

Udvalgsreferater kommer på når de er godkendt af det pågældende udvalg og bestyrelsen har haft tre dage til at læse dem i, derefter bør Christian kunne sætte dem på hjemmesiden.

Aktivitetsudvalget får ansvaret for aktivitetskalenderen.

Vi drøftede om der i det kommende år var så store arbejdsopgaver, at vi ville bede om at suppleanten deltog i bestyrelsesmøderne. Vi var enige om, at det bliver i aktivitets, avls- og sundhedsudvalget, at de store opgaver ligger i det kommende år, og at de bør prioriteres højt. Derfor mener vi ikke der er arbejdsopgaver der gør at suppleanten skal deltage i vores møder. Tine Kloster vil modtage referaterne fra møderne. Hvis der skulle komme store arbejdsopgaver som vi ikke kan se lige nu, kontakter vi hende naturligvis.

Pkt.3 Gennemgang af retningslinier og samarbejdsaftaler. Udpegning af udvalgsmedlemmer og enkelt personer.

Aktivitetsudvalget: vi havde små rettelser, vi sender den til udvalget og beder dem om at se den igennem, så den tager højde for de nye opgaver omkring træningspladserne. Bent bliver kontaktperson fra bestyrelsen.

IT- udvalget: ingen bemærkninger. Kurt bliver kontakt person

IWG: Vi mangler tilbagemelding fra Inge om hun vil fortsætte. Ellers intet, Karin bliver kontaktperson.

Avls - og sundhedsudvalget: Små ændringer, mest navnet. Karina Christiansen og Conny Beck blev efter indstilling fra udvalget udpeget til at sidde i udvalget. Karin og Dorte bliver kontaktpersoner til udvalget og kan i det omfang udvalget har behov for det deltage i møderne.

Leif ser på at få lavet et databehandlingsystem af spørgeskemaet omkring sundhedsundersøgelsen.

Udstillingsudvalget: Alle bliver, kun små rettelser. Der kommer muligvis flere i udvalget. Der mangler lidt arbejdskraft. Kontaktperson Kurt

Redaktør: Jens Jacob fortsætter, vi snakkede om tidsfrister på korrekturen og er enige om at tre dage burde være minimum. Det bliver træningspladserne der må læse korrektur fra 1.1.2012. Kontaktperson Kurt

Hvalpeformidler: Lilly fortsætter og der var små rettelser. Christian bliver kontaktperson.

Bernersshoppen er ok.

Pkt. 4 Beslutningerne og henstillingerne fra generalforsamlingen. Herunder særligt HD indeks

Jeanette og Dorte orienterer i bladet om, hvorfor familie medlemskaber står som de står i DKKs klubsystem.

Bestyrelsen har truffet deres beslutning om at svare DKK, at vi fastholder HD indekset som en restriktion i fuld enighed og ud fra den indsigt vi har fået ved indsamling af materialet til DKK og ud fra det svar som DKK har givet os. I næste blad kommer DKK's svar, brevet fra Magdalena m.fl. og bestyrelsens kommentarer.

Dorte kontakter DKK ved Helle Prochowsky får at hører hvornår de behandler sagen igen.

Dorte skriver udkast til svar og nyt fra bestyrelsen. Det rundsendes til kommentering.

Pkt. 5 Tilretning af vedtægter, kræftkonto og avlsregler

Er gjort og de er sendt til DKK, vi fjerner de farvede(rettede) ord og får dem sorte igen. Se lige §13 i vedtægterne. Husk bindestreger.

Pkt.6 Fremtiden i kredsene/ træningspladserne. Info skrivelse til kredsbestyrelserne og træningspladser. Temanr. om kredsene gennem tiderne og deres betydning for klubben. Tak til alle. Fastsættelse af termin for medlemsmøder.

Bent laver sammen med Lene Hadsbjerg en informationskrivelse til kredse og træningspladser omkring nedlæggelsen af kredsene og overgangen til træningspladser.

Vi spørger Jens Jacob om han vil være hovedansvarlig på et temanummer om kredsene i okt. Efterlyser materiale i det kommende blad. Navne som kunne være gode at spørge er Leif Bech Olsen, Ole Funch, Lone Pedersen, Inge Bibby, Jens Ramsing og Johnny Rasmussen.

Vi foreslår aktivitetsudvalget og avls-og sundhedsudvalget at vi laver tre enslydende medlemsmøder med nogle tema omkring avl formiddag og aktiviteter m.m. på træningspladser i okt. Vi kunne foreslå d. 8el9. på Sjælland og weekenden d. 29. og 30.10 to forskellige steder i Jylland eller Fyn. Vi må prøve at samarbejde nogle datoer og de forskellige emner.

Vi fastlagde også dato for fællesmødet d. 4.2 2012 og generalforsamlingen d. 14.4.2012.

Pkt. 7 Økonomi, revision af vores priser på alting

Bent og Karin laver et oplæg omkring revision af priser på bl.a. avlsgodkendelser, opdrætterliste, hvalpeformidling og blive stående på listen, omplacering, annoncer, kommende hvalpeliste m.m. samt en oversigt over hvad man præcis får for pengene.

Jeanette delte en status ud. Økonomien til rigtig god ud i forhold til budgettet.

Pkt. 8 Berner festival. Arbejdsrapport er tidligere sendt ud.

Vi gennemgik de aktiviteter, som vi gerne vil have med på Berner Festivalen og Dorte spørger de personer vi gerne vil have til at være ansvarlige for enkelte områder om de vil. Vi fastsætter priserne ud fra sidste gang med en meget lille stigning. Vi har heldigvis allerede tilsagn fra den del der gerne vil hjælpe.

Bent nævner det også i skrivelserne til kredsene og træningspladser.

Søren vil prøve at få gang i et lotteri igen.

Det kommer på næste bestyrelses møde. Dorte, Kurt og Jeanette bliver hovedansvarlige.

Pkt. 9 Kommunikationspolitik i klubben

Leif havde lavet et godt oplæg om klubbens kommunikationspolitik og Christian har et med på næste møde. Ud fra det tager vi en debat om hvordan vi kan forbedre kommunikationen til forskellige grupper. Leif og Karin ser dog allerede nu på at få oprettet en gruppe på facebook med meget faste regler og en ordentligt debattone.

Pkt.10 Hvalpepakker, hvad skal de indeholde og skal vi have dem

Dorte spørger Kate Madsen om hun vil være med til at se på hvad hvalpepakkerne bør indeholde. Forslag klistermærker, pjece om træningspladserne, infolder evt. genoptryk. Oplysninger om hvad klubben gør for: dig og din hund, racen, træning, udstilling, sundhed, prøver m.m. udtryk om udstilling.

Mere lokal stof i bladet?

Pkt. 11 Hvordan opnår vi flere medlemmer

Særlig pris hvis opdrættere melder alle hvalpekøbere ind samtidig for 1.år. Kurt ser på et oplæg.

Pkt.12 Hvilke temadage ønsker medlemmerne og hvordan finder vi ud af det

Kurt ser på en forespørgelse til alle gennem bladet. Skal vi skrive til alle med Kennelmærke?

Altid spørge på møderne om hvad næste møde skal handle om. Berner Bladet skal indeholde lokkende beskrivelser af indholdet i møderne.

Det skal fremgå tydeligt hvem mødet retter sig mod. F.eks. alle.

Der skal være åbenhed omkring opdræt, sundhed m.m. ingen skal udelukkes men hjælpe til at finde de rigtige partnere f.eks. via sundhedsundersøgelsen.

Et tema kunne være: hvad er åbenhed.

Pkt. 13 Hjemmeside og blad

Hjemmesiden er ved at være funktionsdygtig. Avlsgodkendelser er ok, webinterface er der næsten, kritikker er ved at blive lagt ind. Superfint.

Henvendelse fra portopartner, vi beder Jens Jacob om at undersøge yderligt sammen med Kurt. Hvis det virkelig giver den besparelse de lover prøver vi.

Det må ikke komme ud som reklamen eller omdeles med reklamerne.

Pkt.14 Nyt fra udvalgene

Ingen bemærkninger

Pkt.15 Nyt fra kredsene

Fyn er oppe at køre igen og havde holdt et velbesøgt arrangement.

Nordsjælland og Sydjylland ser efter nye træningspladser, det er svært.

Pkt.16 Eventuelt

Jeanette kan godt udbetale godtgørelse for brobizz uden kvittering. Standard regnskabsark til træningspladserne Jeanette ser på det sammen med aktivitetsudvalget.