

## **Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 30/4-16, Baunehøjvej 7, Roskilde.**

Alle bestyrelsesmedlemmer til stede.

**Ordstyrer:** Maria

**Referent:** Tine

**Ad 1:** Referatet godkendes. Printes og underskrives fysisk ved næste møde.

**Ad 2:** Dagsorden godkendt.

### **Ad 3.a Udpeging af bestyrelsesmedlemmer til klubbens udvalg.**

#### **Avls- og sundhedsudvalg:**

Werner ønsker at blive en del af avls- og sundhedsudvalget. Dette accepteres. Jens udtrykker sin skepsis overfor de tyske avlsregler og tests. Der er bred enighed om, at avlsudvalget bør sammensættes så bredt og repræsentativt som muligt. Der drøftes mulige kandidater til den sidste plads i udvalget. Umiddelbart er der ingen der har udtrykt ønske om at deltage, ej heller er der nogen adspurgte, der har svaret positivt tilbage.

Maria foreslås. Berit fortæller, at der tidligere har været rejst kritik i klubben omkring for mange gengangere i bestyrelse og avlsudvalg, og forholder sig derfor skeptisk til dette forslag. Efter diskussion bliver det vedtaget, at Maria og Werner er bestyrelsens udpegede medlemmer af avlsudvalget.

*Tilføjelse: Dagen efter mødet meddeler Maria, at hun må omgøre sin accept til medlemskab af avls- og sundhedsudvalget. Af tidsmæssige grunde, mener hun ikke at hun vil kunne udfylde sin post tilfredsstillende. Bestyrelsen bakker op om beslutningen, og arbejder på at finde en egnet kandidat til posten.*

**Udstillingsudvalget:** Jens blev foreslået som bestyrelsens medlem af udstillingsudvalget. Dette forslag accepterer Jens.

**Aktivitetsudvalget:** Gitte Høy bliver foreslået som kandidat til aktivitetsudvalget.

Maria vil tage kontakt til hende.

Dorthe tilbyder sig som praktisk hjælp ved arrangementer øst for Storebælt.

*Tilføjelse: Dagen efter mødet accepterer Gitte Høy forslaget om at blive en del af aktivitetsudvalget, som byder Gitte velkommen.*

IWG drøftes. Der er usikkerhed omkring denne arbejdsgruppe. Hvordan udpeges repræsentanter til gruppen, og på hvilken måde har vi som specialklub indflydelse? Det besluttet, at vi beder Inge Bibby redegøre for, hvorledes DBSK har indflydelse på hvem der repræsenterer klubben i IWG sammenhæng samt hvornår og hvordan hun er blevet valgt/udpeget til udvalget.

### **Ad 3.b relevante procedurer/forretningsgange.**

Forretningsordenen gennemgås. Forskellige ændringer vedtages, og forretningsordenen vil blive revideret snarest.

### **Ad 3.c. Bernerbladet.**

Redaktøren har efterlyst materiale, relevante artikler osv. Det er stærkt begrænset hvad der sendes ind.

Der er forslag om at udgive 'månedens historie'. Tanken er, at redaktøren udvælger den bedste historie blandt indkomne.

Der er forslag om et fast indlæg om pasning og pleje af berneren. Tanken er, at indlæggene kan skrives af medlemmerne på foranledning af bestyrelsen.

### **Ad 3.d. Hjemmeside og facebook.**

Hjemmeside og facebook er begge informationsmedier, som bør opdateres samtidig. Facebook skal være ren informationsside, hvor bestyrelse og udvalg opdaterer med nyheder, remindere osv. Der er bred enighed om, at facebook ikke skal bruges til medlemshenvendelser. Alle henvendelser må rettes direkte til de respektive.

### **Ad 3.e. Fordeling af opgaver.**

Ad hoc-opgaver vil blive fordelt løbende.

### **Ad 3.f. Klubbens fremtid.**

Werner foreslår, at vi hver især overvejer visioner for DBSK. Punktet tages op på næste møde.

### **Ad 3.g. Brug af fuldmagt ved generalforsamling.**

Det drøftes om der er stemning for en vedtægtsændring, der giver mulighed for brug af fuldmagt ved generalforsamling. Per vil undersøge nærmere, og punktet tages op ved et fremtidigt møde.

### **Ad 3.h. Suppleanters deltagelse ved bestyrelsesmøder.**

Vi drøfter emnet. Der er synspunkter for og imod. Ved afstemning vedtages det, at 1.suppleanten inviteres til bestyrelsesmøderne. 1.suppl. sættes ligeledes cc. interne mails, for at være løbende orienteret om bestyrelsens arbejde.

### **Ad 3.i. Intern kommunikation.**

Der udveksles synspunkter i forhold til intern kommunikation. Tine ønsker en lidt strammere mail-disciplin, således at der holdes fokus på det aktuelle emne i trådene. Det vil lette overskueligheden.

### **Ad 3.j. Anskaffelse af IT-udstyr.**

Werner vil undersøge hvordan afgående kasserer har løst opgaven med håndtering af regnskaber mv.

Vi drøfter om der er behov for anskaffelse af IT-udstyr ved næste møde.

#### **Ad 4. Henvendelser fra medlemmer.**

Der er kommet henvendelser vedr. indmeldelse og adresseændringer. Berit har ordnet det administrative i den forbindelse. Det vil i fremtiden være hende og kasserer, der står for disse opgaver.

Henvendelser vedr. prøveeksemplar af BB videresendes til Berit, som vil stå for at distribuere disse.

#### **Ad. 5 Nyt fra udvalgene.**

- a. Arrangementer på Hasmark er løst. Gitte Høy står for fællesspisningen fredag aften.
- b. Hanne Bank vil gerne stå for lotteri på Hasmark. Peter Uno vil hjælpe med salg af lodder og vil forsøge at finde frivillige til at hjælpe med uddeling af præmier.

#### **Ad. 6. Nyt fra DKK.**

Der er kommet info om Hundens dag i Tivoli. Dette er ikke et klubarrangement. DBSK formidler information om arrangementet til medlemmerne, men deltager ikke som klub.

#### **Ad. 7 Evt.**

- På generalforsamling blev der foreslået udstilling i Nordjylland, som Peter Uno gerne ville stå for. Jens fremkommer i forlængelse af dette, med en forespørgsel om evt at afskaffe udstillingen i Aars, og i stedet afholde en udstilling i Nordjylland i maj '17. Der ligger ikke andre udstillinger i maj måned. Denne forespørgsel blot for at lodde stemningen i bestyrelsen. Vi aftaler at lade beslutningen være op til UU.
- Jens har bemærket, at klubbens egen formålsparagraf ikke fremgår på hjemmesiden, hvilket den bør. Jens vil kontakte webmaster mhp dette.
- Werner foreslår en melding om at ens hund er i live i stedet for at melde den død. Vi aftaler at tænke over dette, og drøfte det ved en senere lejlighed.

#### **Ad 8. Næste møde.**

Næste møde afholdes 5/6-16 kl. hos Berit i Næstved. Berit står for forplejning.