

Referat bestyrelsesmøde afholdt hos Lise i Løsning d. 05/10-2014

Tilstedeværende: Lise Kjær, Hanne Bank Pedersen, Christian Niss, Frank Andersen, Karin Nielsen, Rikke Marstrup Møllerup

Referent: Rikke Marstrup Møllerup

### 1. Referat og postlisten

Referat godkendt og underskrevet – udspecificering af annoncepris tilføjet.

Postlisten godkendt

### 2. GF 2015

Diskussion om vedtægtsændring ang. gaver til aktive medlemmer i udvalg.

Vedtægtsændringer med baggrund i DKK's skeletlove til forslag.

Snak om vedtægtsændring ang. placering af trænerseminar og eventuel dækning af en brobillet pr. træningsplads.

Snak om større spredning af generalforsamlingen, måske også omkring Århus - vedtægtsændring.

Bent ønsker ikke genvalg, Rikke ved ikke, Lise stiller op igen.

### 3. Økonomi

Merpris på BernerBladet: Da der har været en del materiale til bladet, har det været lidt dyrere end ellers. Nogle strukturændringer vil gøre det lidt billigere til gengæld.

Der mangler indbetalinger fra avlsseminar – Frank kigger på det

Vi har pt et godt overskud, men der mangler at blive trukket for Oktober Bernerbladet og et par andre ting. Vi har derfor et lille underskud.

Visakort/Mastercard til udstillingskonto er stadig aktivt.

Snak om kontokort til hvert udvalg/udvalgsformand, grundet store udgifter. Ind til videre ikke relevant for alle udvalg, men Avls og Sundhedsudvalget kan have stor gavn af dette. Et bestyrelseskort bestilles, som Frank har liggende.

Opsparingskonto: Ingen interesse i en konto med binding, men en lav rente kan opnås ved en opsparingskonto uden binding. Denne opretter Frank.

Oliver's har indbetalt en pæn sum gennem vores samarbejdsaftale til sundhedskontoen.

Lise har en stor kasse gamle præmiekuponer, som skal opgøres. Frank tager dem.

Snak om at de gamle præmiekuponer skal kunne afleveres til Strib udstillingen også.

Mobil Pay kan bruges med succes på udstillinger til salg af fx kataloger. Frank undersøger nærmere.

#### 4. Hjemmeside

Reminder til udvalgsmedlemmer om at indsende billede af dem selv til hjemmesiden.

Vi har besluttet at kigge på muligheden for at lave en ny hjemmeside. Christian udarbejder en krav spec. (en liste over tekniske krav) og kontakter alle udvalg om de har nogen særlige ønsker til funktionalitet.

En ny hjemmeside har forholdsvis lange udsigter. Vi skal være sikre på at få en løsning, vi kan leve med i mange år fremover. Vi vil forsøge at beholde den nuværende database, da der er mange oplysninger heri. Samtidig kan den måske senere udvikles og indeholde mange flere sundhedsoplysninger om vores hunde.

Vi vil i udarbejdelsen af en ny hjemmeside have fokus på langt mere overskueligt.

Avlsudvalget kigger på at få oplysninger ind om de nye gentests m.m. sundhedsrelateret på den gamle hjemmeside, mens vi venter på den nye.

Kurt skal sende information om, når han har scannet kritikker ind – Karin kontakter.

Vi diskuterede en personsag.

Vi snakkede om brug af kontaktformularer eller @dbsk.dk mailadresser, fx "formanden@dbsk.dk" - så der ikke bruges personlige mailadresser til bestyrelsesarbejdet.

#### 5. Forretningsorden Bestyrelse

Bent bedes om at skrive ud til diverse udvalgsmedlemmer om deres fødselsdato og -år.

Ændring fra specifikke år, til runde fra og med 30 år.

#### 6. Indkomne sager

De indkomne sager blev behandlet.

#### 7. Velkomstfoldere

Ajourføring: Da vi ikke har modtaget materialet endnu, udsættes dette.

Logo på kuverter: Da vi sjældent bruger kuverter med logo, printer vi selv dette på, da det i længden vil være billigere end at få printet hos trykkeri. Originalfil forhøres Nefer om hun kan finde. Der er fejl på logoet - Susanne gøres opmærksom herpå.

#### 8. Sponsorudvalg

Retningslinier godkendt. Ansvarlig for lotterier skal findes, Rikke kontakter

#### 9. Hvalpepakker

Det er besluttet, at opdrættere nu selv kan sammensætte deres hvalpepakker.

## 10. Nyt fra udvalgene

- Udstillingsudvalg

De har fået Dankort og afregning for Hårlev modtaget.

- Avls og sundhedsudvalg – til retning af nye retningslinier

Avlsbeskrivelsesarrangementet er gået rigtig godt, med positive tilbagemeldinger. Blodprøve indhentet på alle hunde til eventuel senere forskning, mod samtykke fra ejerne.

- Aktivitetsudvalget – forslag til nye hitlisteregler

Forslag til nye hitlisteregler om Rallyhitlisten – at en mesters efterfølgende prøver i samme klasse også skal tælle til hitlisten. Vedtægtsændring, som skal tages til generalforsamling.

Trænerseminar: Stor tilfredshed fra både aktivitetsudvalg og kursister. Næste års trænerseminars foredragsholder er forsøgt kontaktet, der ventes på svar. Foredraget bliver på Sjælland.

Hanne køber en lille gav, til dem, der hjalp med oprydning efter seminaret.

## 11. Nyt fra træningspladserne

Intet nyt fra træningspladserne

## 12. Fremtidsplaner/visioner

Medlemstallet er faldet en smule, men det skyldes typisk at folks hunde er afgang ved døden.

Hvad kan vi gøre for at få medlemstallet til at stige?:

Være et godt eksempel som repræsentant for klubben, både for medlemmer, såvel som ikke medlemmer.

Vi skal måske have et mere bredt fokus på andre sportsgrene m.m. end udstilling i vores bernerblad?

Hvad vil det typiske medlem have?:

-Hyggelige, uofficielle fællesaktiviteter til officielle arrangementer: Soft agility, uofficielle LP/rally prøver, forhindringsbaner m.m. Dette vil vi kigge på.

Spørge på facebookside: Hvad du som medlem kunne tænke dig af dit medlemskab?

## 13. Næste møde

16. november, kl. 10 hos Lise.

## 14. Eventuelt

Der var intet til eventuelt