



## Bestyrelsesreferat

Dato: 11.02.2020

Tid: 19:00 – 22:00

### **Deltagere:**

Maria Edlefsen, Karin Hoberg, Hanne Lundahl, Pierre Lundahl, Lars Christian Andersen, Hans Jørn Bentsen,

Ikke tilstede: Steffie Seidelmann

**Referent:** Karin Hoberg

### **Agenda:**

1. Bestyrelsens roller og pligter.
2. Gennemgang af de indkommende forslag samt personvalg
3. Gennemgang af regnskab for 2019 samt budget for 2020
4. Medlemstal 2020
5. ReePay, webshop og betalingssystem
6. Forsikringstilbud fra DDK via Top Danmark
7. Kontingentstigning for 2021
8. Forslag til opsparing til VM deltagerne
9. Evt.

#### **Ad.1 Bestyrelsens roller og pligter**

Man bør holde sig inden for sit eget område. Beskrivelse af roller og ansvar skal revurderes af hvert bestyrelsesmedlem. Formanden sender opgaver som måske mangler en ejermand. Sekretær genudsender dokument som beskriver roller og ansvar for bestyrelsen.

#### **Ad. 2 Gennemgang af de indkommende forslag samt personvalg**

Der er indkommet forskellige ændringsforslag, samt forslag til personvalg, som bestyrelsen har forholdt sig til.

#### **Ad. 3 Gennemgang af regnskab for 2019 samt budget for 2020**

Kasserer har været i dialog med foreningens revisor og der arbejdes på at besvare spørgsmål.

Regnskabet blev gennemgået og nye rettelser blev aftalt. Kasserer sender ny udgave snarest da det skal med i det nye blad.

Bestyrelsen vil foreslå til Generalforsamling at der ændres til 4 bladudsendelser i stedet for 6 da det er for stor en post i regnskabet.

Der er fra tidligere bestyrelse ingen opgørelse over opsparing til VM deltagere – og der er i 2019 ikke sparet yderligere op til denne begivenhed. Der er derfor ingen opsparing lige nu og udgifterne betales derfor af DDK's kassebeholdning.

#### **Ad. 4 Medlemstal 2020**

Pt. er der 121 medlemmer. I forhold 2019, hvor der var 143 medlemmer er medlemsantal faldende. Henover året forventes antallet at stige. En del har ikke fået betalt endnu.

#### **Ad. 5 ReePay, webshop og betalingssystem**

Pris på webbetaling har været til forhandling og kasserer har fået en bedre pris. Bestyrelsen drøftede mobilepay og om det kan integreres med ReePay da flere måske foretrækker det. Kasserer arbejder videre med denne mulighed.

#### **Ad. 6 Forsikringstilbud fra DDK via Top Danmark**

Formand har fået tilsendt tilbud fra Top Danmark der dækker hjælpere og frivillige til aktiviteter i forbindelse med arrangementer hos grupperne i DDK regi. Bestyrelsen har besluttet at købe denne forsikring hurtigst muligt.

#### **Ad. 7 Kontingentstigning for 2021**

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 50 kr per medlemskab pga. øgede udgifter.

#### **Ad. 8 Forslag til opsparing til VM deltagerne**

Jin Suhr har foreslået at man kan bruge OK kontokort og få tilskud 5 øre pr liter. Ideen er godkendt af bestyrelsen. Avlsansvarlig sender aftale rundt til resten bestyrelsen. Tilskud til VM deltager/Guldhund, skal indføres med tekst i regelsættene som tidligere er aftalt på koordineringsmøde.

**Ad. 9 Evt.**

Avlsansvarlig har fået etableret en god aftale med **Generatio**, der vedrører forskellige tests (fx vWD test, dna test mv.), hvilket betyder en betydelig prisnedsættelse for medlemmerne. Der kommer mere information på web snarest muligt.

Foderleverandør har givet specialtilbud til medlemmerne som et led i et sponsorat. Der kommer mere information på web senere.

Avlsansvarlig har indhentet tilbud til sundhedspakker fra Anicura, hvor medlemmer kan få en fordelagtig pris for diverse undersøgelser. Fx scanning af hjerte, Holtertest, HDAD, OCD tests. Mere info kommer på web.