

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 19.05.19

Sted: Hos Hanne Lundahl

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer deltog.

Agenda.

1. Referater til bestyrelsesmøder – proceduren
2. Undersøgelsesstatus og plan for 167.000 kr modtaget anonymt
3. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar samt bladredaktørens ansvar
4. Bladøkonomi for 2019
5. Sponsorer/annoncer pt 2019
6. Pokaler til vores mesterskaber og udstillinger – standard for størrelser
7. Jubilæumsnåle – hvem skaffer dem fremadrettet?
8. VM – nye krav for deltagelse
9. Forslag – Ordlyd til hvordan fordeles opsparring til VM deltagelse
10. Koordineringsmøde i 2019 – hvor skal det holdes
11. Opdatering af relevant info til vores medlemmer
12. Færdiggørelse af initiativer til blad
13. Hjemmeside – hvad mangles. Guide / Manualer så vi er flere der kan hjælpe
14. Pædagogisk udgave af vedtægtsændringer
15. Review af regelsæt
16. Google DOCs / Drev som filarkiv til bestyrelsen
17. Bordet rundt

Ad 1. Referater til bestyrelsesmøder – proceduren

Referater fra allerede afholdte bestyrelsesmøder underskives på møder og arkiveres. Beslutningsreferater offentliggøres på web og blad

Ad 2. Undersøgelsesstatus og plan for 167.000 kr modtaget anonymt.

De tidligere regnskaber skal undersøges for at finde årsag pengene før sagen kan afsluttes. Kassereren arbejder videre med undersøgelsen.

Ad 3. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar samt bladredaktørens ansvar.

Template til rollebeskrivelse udarbejdes og udfyldes af hver bestyrelsesmedlem. Dette er for at sikre hvert bestyrelsesmedlem er klar over deres arbejdsopgaver og forventninger.

Ad 4. Bladøkonomi for 2019.

Udgivelse og forsendelse af blad 8413,75 kr. Udgift 50.500 kr. Der har været en del udskiftninger af bladredaktør, grundet travlhed og manglende tid. Der er af samme årsag igen skiftet til en ny bladredaktør D&A Kaarsberg. Vi siger mange tak for arbejdet indtil nu til Johnny Løffgreen.

Ad 5. Sponsorer/annoncer pt 2019.

I dialog med Trippletrack og Hundethjertet, Dithusdyr.dk, Plantorama og outdoor i centrum. Det gamle Apotek vil gerne sponsorere gaver. Alle sponsoraftaler skal afsluttes/aftales med sponsoransvarlig i bestyrelsen. Eksisterende sponsoraftaler gennemgås og dokumenteres ligeledes af sponsoransvarlig i bestyrelsen.

Ad 6. Pokaler til vores mesterskaber og udstillinger – standard for størrelser.

Pokalstørrelse bliver afgjort af sværhedsgrad. Lars og Pierre arbejder videre med beskrivelsen.

Ad 7. Jubilæumsnåle – hvem skaffer dem fremadrettet?

Der indkøbes en all round jubilæumsnål og herefter graveres årstal. Derved fås en finere nål med unik karakteristika.

Ad 8. VM – nye krav for deltagelse.

Følgende er et forslag fra bestyrelsen, hvis der kommer mere end 5 hundefører der gerne vil stille deres hund. Hvis dette er tilfældet, kan det blive nødvendigt at lave en form for kvalifikation.

Forslag vil blive taget op på koordineringsmøde i år. Forslag er: Maximum antal deltagere pr land er 5. DM samt én prøve skal bestå med minimum 85 point i C og 250 point i alt med forskellige dommere. Hvis såfremt der er mere end 5, udtages de 5 med de højeste point + én i reserve. Udgift er ca. 17.000 i alt for 5 deltagere. (Tilmeldingsgebyrer, tøjjudgifter og 1000 kr pr deltager.) Vi forsøger at finde sponsorater til VMtøj. Flere detaljer afklares på koordineringsmøder.

Ad 9. Forslag – Ordlyd til hvordan fordeles opsparing til VM deltagelse?

Afklares på koordineringsmøder.

Ad 10. Koordineringsmøde i 2019 – hvor skal det holdes?

Afholdes tidligere i gruppe Odense. Nyt sted for koordineringsmøde undersøges nærmere. Dato for møde er sidste søndag i oktober.

Ad 11. Opdatering af relevant info til vores medlemmer.

Bestyrelsen skal huske at alle nyheder og ændringer straks lægges op på websiden. Dette er også relevant for punkt 3 i dagsorden. Dette er særdeles relevant for BHUA, Avlsansvarlig og Formanden.

Ad 12. Færdiggørelse af initiativer til blad

Ny Bladredaktør har lavet et fremragende arbejde med kun få dage til rådighed. Bestyrelsen er meget tilfreds med indsatsen. Næste blad er klar til udsendelse.

Ad 13. Hjemmeside – hvad mangles. Guide / Manualer så vi er flere der kan hjælpe

Der er meget arbejde i relation til websiden. Bestyrelsen er i gang med at finde flere ressourcer til arbejdet og sikre at der bliver udarbejdet guides og manualer.

Ad 14. Pædagogisk udgave af vedtægtsændringer.

Sekretær vil udarbejde en udgave hvor det er klart hvad er forslået ændret i forhold til de gamle vedtægter således at det er nemt at tage stilling til på næste generalforsamling.

Ad 15. Review af regelsæt

Regelsæt for træningspladser forenkles og sammenlægges eventuelt med regelsæt for koordineringsmøder. Alle bestyrelsesmedlemmer evaluerer regelsæt og sikrer de stadig er relevante og opdaterede.

Ad 16. Google DOCs / Drev som filarkiv til bestyrelsen

Sekretær har oprettet delt filområde hvor alle relevante filer opbevares. Disse dokumenter/filer er kun for bestyrelsesmedlemmer og deres arbejde. Alle bestyrelsesmedlemmer har ansvar for at uploade dokumenter, således at der bliver bedre styr på vores dokumentation.

Ad 17. Bordet rundt

Besøg af klubber kan først gennemføres fra efteråret grundet tidspres. Dette kan eventuelt kombineres med en artikel til blad.

(16.08.19: Er yderligere tekst tilføjet til Punkt 8, for at præcisere tekst da det kunne misforståes.)