

Dagsorden/Referat for bestyrelsesmøde nr. 52

Dato 23.06.2018 kl. 10 – 16

Adresse: Helenevej 12, 4220 Korsør

Mødedeltagere: Hele bestyrelsen + suppleanter var samlet 😊
Lone P., Ole, Rikke, Lasse, Lone W, Birgit og Alice.

1. Godkendelse af dagsorden

Inden godkendelse af dagsordenen, havde vi en præsentationsrunde, da det er første gang vi holder et møde efter generalforsamlingen.

Dagsorden godkendt.

2. Opfølgning på generalforsamlingen

Med udgangspunkt i referatet – og gennemgang af disse punkter:

Opmærksomhedspunkter til de næste bestyrelsesmøder

- Kommunikation – hvordan får vi info ud til medlemmer på bedste vis.
 - Hjemmeside er ansigtet ud af til og alle kan se denne. Alle informationer bliver lagt på hjemmesiden.
 - KooikerNyt er ligeledes informationskilden til alle medlemmer, og det der er egnet til bladet vil komme i bladet. KooikerNyt er det medie, som vi er sikre på, komme ud til ALLE medlemmer – og derfor skal al info bringes her, måske blot som en info om, at f.eks. referat fra generalforsamlingen kan findes på hjemmesiden, da dette ville fylde for meget i bladet.
- Besøgsfamilier – er de stadig interesser – skal de kontaktes? – er der behov for FBgruppe?
 - Alice bliver den nye kontaktperson til besøgsfamilier og tager kontakt til disse, for at få opdateret listen. Den nye folder bliver sendt ud til dem. Alice har ”bolden” omkring en evt. facebook gruppe efter kontakt til besøgsfamilierne
- Opdrætterliste / hanhundeliste – er de alle aktive, de kontaktes.
 - Lasse har kontaktet alle hanhundeejere og der er kommet opdateringer fra alle på nær en.
 - Opdrætterlisten opdateres en gang årligt ifm. at folk betaler for fortsat at stå på den.
- KooikerNyt fremover – temaer – hvordan får vi skabt interesse
 - Opfordre til at skrive ind til KooikerNyt, alle små historier er velkomne. Der er allerede en masse idéer til næste nummer, men vi skal alle være opsøgende og hjælpe med bede folk om at indsende.
- Kontingentdrøftelse – ønsker bestyrelsen et forslag om vedtægtsændringer.
 - Bestyrelsen sammensætter et forslag til vedtægtsændring ved næste ordinære generalforsamling - om et husstandsmedlemskab, der skal i forslaget også tages højde for stemmeret og andet. Regnstykke opstilles ifm. forslaget, så er det op til medlemmerne.
- Film til hjemmesiden – om de forskellige sygdomme – og mere info om sygdomme
 - Bestyrelsen er ikke for at lægge film på hjemmesiden, men arbejdet omkring information om sygdomme lægges ud til sundhedsudvalget. Vi skal ikke ”sygeliggøre” vores race med for meget negativ information, men selvfølgelig skal denne information være tilgængelig for opdrætterne og hanhundeejerne.
- Hjemmeside – hvalpeliste er den optimal
 - Rikke og Lasse arbejder videre med ideer til hjemmesiden.
- Dato for opdrættermøder

- 21. oktober 2018 – Hedehusene – foredragsholder omkring reproduktion – Rikke finder en der kan.
- Årets HTM/færdigheds/NW ?
 - Bestyrelsen er enig i at dette skal kåres – Bente og Jennifer høres om hvem af dem der vil styre dette.
- Pokaler som ikke blev afleveret / og erstatningspokaler
 - Pokalerne samles ind, inden næste udlevering, så der kan graves samlet.
 - Der opfordres til, at dem som vinder pokaler, selv henter dem ved udleveringen til generalforsamlingen, eller sørger for at der er en anden der henter. Dem som ikke er afhentet, må modtageren kontakte bestyrelsen for nærmere afhentning.
 - Diplom indføres og tilsendes på mail sammen med invitation til afhentning af pokal og erstatningspokal bliver ikke indført.
- Rette budget
 - Beløb til obduktionsforslag er fjernet
 - Polymyositis beløbet er tilrettet
- Kontingentforhøjelse
 - Blev vedtaget til 380,- og er pr. 1.1.2019
- Betale bidrag til PM forskning
 - Er sket, 2500,- EU er sendt afsted

3. Gennemgang og tilrettelse af Håndbogen særligt med henblik på udvalg og takster.

Lone P. kigger på håndbogen og rundersender rettelser
 Kørepenge takst 2,10 kr. fastholdes
 Fortæring max. 700,- kr. til bestyrelsesmøder
 Hvalpepakker – tilrettes, så der sendes pdf filer til opdrætter med oplysningerne fra DKK og Dyrenes beskyttelse, og resten bibeholdes.

Brobetaling / PayByPate = brobizz satsen

Til næste møde skal vi drøfte om udlæg kun dækkes mod bon/kvittering eller om vores egne bilag kan godkendes i visse tilfælde.

LoneP sender forslag til rettelse af Håndbogen - disse skal gennemarbejdes inden de offentliggøres - og dette forsøges gjort via e-mail, men ellers tages det op til afrunding til næste bestyrelsesmøde.

Lasse foreslog, at hanhundelisten skal koste et beløb - dette drøftes ligeledes til næste møde.

Vi har følgende kontaktpersoner/udvalg/opgaver ud over bestyrelsesposterne:

Udsendelse af hvalpepakker	Ole Pind Walthersdorf
Udsendelse af shop-ting	Ole Pind Walthersdorf
Sundhedsudvalg	Torben Lund og Lone Pedersen
Hvalperegistrering	Rikke Olsen
Registeropdatering	Helene Blaschke
Udstillingsudvalg	Charlotte Kristensen og Inger Louise M. Skov og Rikke Olsen
Styring af Årets udstilling	Anette Christensen
Aktivitetsudvalg	Lone Wassileffsky
Hjælper til Kooikertræf	Niels og Helle Hassenkam
Årets AG	Rikke Olsen
Årets LP og Rally	Majbrit Bengtson
Årets HTM,NW,færdigheds	Bente Hansen og Jennifer spørges

Omplaceringsformidling
Kontaktperson besøgsfamilier
KooikerNyt
Webmaster
FB-master

Lone Pedersen
Alice Nielsen
Lone Pedersen - til anden redaktør findes
Rikke Olsen
Rikke Olsen

4. Godkendelse af referat nr. 51.

Referatet er godkendt via mails og lagt på hjemmesiden.
Godkendelsen tages til referatet!

5. Opfølgning på referatet 50, herunder opgaveliste og punkter, der er udsendt fra sidste møde.

Generelt – vi aftaler at der læses og svares mails mindst en gang om ugen. Med mindre man f.eks. er på ferie og har givet besked om, at man ikke træffes.

Rikke og Torben L har lavet spørgeskema til en undersøgelse af hvordan vores Kooiker er mentalt. Bestyrelse har fået det til gennemgang og kommentarer. Flot arbejde.

6. Meddelelser fra formanden, herunder gennemgang af post

Postliste (47) perioden 28.02.2018 – 27.05.2018.

Dato	Afsender	Emne	Aktion
07.03.	DKK	Dagsorden formandsmøde	
17.03.	DKK	Hundens dag i tivoli 9.6.	BE og UU
19.03.	DKK	Referat fra formandsmøde Herunder info om ASKOV weekend	BE og UU
06.04.	Levendehobby	Info om et arrangement	BE
26.04.	DKK	Info om hund i fokus	BE
26.04.	DKK	Info om ændring af frist vedr. dommerelev	UU
09.05.	Agria	Info om en sponsor-gåtur	BE
22.05.	DKK	Aftale om persondataforordning	BE

7. Nyt fra sundhedsudvalget

Foredrag med Pieter Oliehoek 9.3.2019 afholdes hos DKK som giver underskudsdekning

8. Nyt fra aktivitetsudvalget

Kooikertræf er under udarbejdelse
Hundens dag i tivoli – 26. august - info til medlemmer
Der er lavet et skema som kan bruges til oprettelse af aktiviteter

9. Nyt fra udstillingsudvalget

Referat fra udstillingsudvalget – Rikke har haft en teknisk fejl, så det er desværre ikke sendt rundt. Drøftes på næste møde.

Der er udefra kommet spørgsmål til hvorfor ikke alle udstillinger tæller med til årets udstilling og hvorfor udenlandske hunde kan blive årets kooiker – Dette har vi drøftet, og Rikke skriver til Udstillingsudvalget.

10. KooikerNyt

Masse ideer er vendt – bestyrelsen opfordre til, at alle sender artikler ind til redaktør@kooikerhondje.dk
Der blev snakket om, at medlemsfordele kunne komme i bladet, så det er synligt for medlemmer hvilke tilbud eventuelle sponsorer giver.

11. Hjemmeside

Vi vil fra nu af styrke vores hjemmeside som det vigtigste medie, kun sidestillet med KooikerNyt. Fremover vil AL info kunne læses enten på hjemmesiden eller i KooikerNyt. På hjemmesiden vil SIDSTE NYT blive brugt til at anføre, når der er "nyt". F.eks. vil det her blive anført hvis der er en nyhed, som man bør læse – dette vil med tiden erstatte udsendelse af Nyhedsmails. Under SIDSTE NYT kan også anføres en henvisning – f.eks. "bemærk, at der i den lukkede Facebookgruppe er lagt info ud om xx, hvis du ikke er på Facebook, kan du henvende dig til xxx og bede om en kopi".

12. Facebook

Facebook og mails vil selvfølgelig også blive brugt - som gode supplementter, og med de stærke sider, som disse medier har. F.eks. er Facebook jo godt til et fotoalbum fra et afsluttet arrangement, begivenhedsinformation osv.

13. Økonomi

Lone P. - Desværre er der allerede underskud i regnskabet, næste år skal vi være bedre til at lægge budget!!

Diverse post på næsten 11.000 kr. – meget af dette er udgifter, der kommer igen og skal med i et budget.

4.000 kr. er hjemmeside, hvis det er en fast post, så skal der budgetteres med det.

4.300 kr. er medlemsadministration hos DKK – dette skal ligeledes budgetteres.

Udstillingskontoen har indtil d.d. givet 5.000 kr. i underskud og de hidrører 2017. Vi skal være bedre til at få udgifterne med i det år som de hidrører.

14. Dato for næste møde.

Lone sender Doodle ud med datoer til et nyt bestyrelsesmøde

Lone sender Doodle ud med datoer for Fællesmødet

15. Eventuelt

Kommunikation mellem bestyrelsen sker via mail og Facebook bliver brugt til småting og informationer.

BullerBox – Lasse er i dialog omkring et tilbud til klubbens medlemmer

Chrisco – Lone W. tager kontakt for et evt. tilbud til klubbens medlemmer

Lone P og Lasse udarbejder et svar til Mailen fra MB, HB, ILMS og TP

Punkter som skal drøftes på næste møde:

- Holdning til klubbens Facebook grupper – Både Dansk Kooiker Club og den lukkede gruppe Avl og reproduktion.
- Nye medlemmer – hvalpe fra opdrætterne - kontingent til halv pris/gratis første år.
- Bestyrelsen sætter forslag om et husstandsmedlemskab og stemmeret pr husstand til næste generalforsamling
- Drøftelse af Mail fra Marie Blaschke, Helene Blaschke, Inger Louise M Skov og Tina Paulin til sundhedsudvalget d. 22.6.2018.
- Gennemgang og rettelser af Håndbogen LP har sendt et godt og konstruktivt forslag rundt.
- Udlæg kvittering / vores bilag – skal der ændres på dette?
- Opdrætter/Hanhundelisten – skal der betales et årligt gebyr for at stå på Hanhundelisten?
- Skal vi have et fast punkt på dagsordenen som hedder medlemsfordele?