



Referat fra bestyrelsesmøde 23. november 2013 hos Georg

Til stede: Georg Carlsen, Lisbeth Holm Gundersen, Lasse Hansen, Allan Pedersen (1. suppleant)

Afbud fra Kim Bay Nielsen og Linda Arleth

Referent: Lisbeth Holm Gundersen

Dagsorden	Referat
0. Møde d.d.	<p>Da hverken formanden eller næstformanden er til stede, er bestyrelsen, som sådan ikke - iflg. forretningsorden - beslutningsdygtige, talte vi om vi skulle ændre forretningsorden således at 3 bestyrelsesmedlemmer i enhed kan beslutte.</p> <p>Dette referat fremsendes til bestyrelsen til endelig godkendelse - hvilket betyder at nogen ting kan blive omstødt. Dog henstilles til en hurtig beslutningsproces og senest den 8.december.</p>
1. Godkendelse af referat	<p>Referat fra 26. oktober blev fremlagt og godkendt.</p> <p>I forhold til fremtidig underskrift jf. sidste mødes beslutning blev der talt om en mobil printer / skanner. Lasse undersøger</p>
2. Økonomi	<p>Regnskab pr. 20. november blev fremlagt og taget til efterretning.</p> <p>Der mangler et blad, det er kr.17.000 og rabat til medlemmerne ca. 6.000 - På indtægtsiden mangler vi en udstilling, her regnes med et mindre overskud.</p> <p>Der mangler regnskab fra både hyrdeudvalg og sporudvalg. Regnskab fra sporudvalget kommer imorgen.</p>
3. Meddelelser fra udvalg.	<p>Hyrdeudvalg: Intet fra hyrdeudvalget</p> <p>Sporudvalg: Torben er trådt ud af bestyrelsen. Der har været afholdt sporprøve 19. oktober.</p> <p>Udstillingsudvalg: Intet nyt fra udstillingsudvalget, andet end vi igangsætter det nye</p>

Formand:
Kim Bay Nielsen
Syvhøjvænge 111
2625 Vallensbæk
Tlf.: 43 62 42 23

Næstformand:
Linda Arleth
Slagelsevej 48
Harested
4200 Slagelse
Tlf.: 35 42 05 41

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundersen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Georg Carlsen
St. Havelsevej 89
St. Havelse
3310 Ølsted
Tlf.: 47 74 92 09

Bestyrelsesmedlem:
Lasse Hansen
Vestre Ringgade 13
4200 Slagelse
Telf.. 25 39 70 25



Spidshundeklubben

Specialklub under Dansk Kennel Klub
Stiftet 4. juni 1968 (Bankkonto 1551-2150689)

	<p>udstillingsår 8. december.</p> <p>Plan for juleudstillingen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Racebedømmelser / Opsætning af borde/stole2. 13.30 spisning3. Hyldest af klubvindere - en race af gangen, her gives racespecifikke pokaler4. Hyldest af guldhunde - Her kan gives racespecifikke pokaler, såfremt hunden er placeret i forvejen. <p>Afvikling af afsluttende konkurrencer - Der må ikke udleveres racespecifikke pokaler i barn/hund konkurrencerne.</p> <p>Lotteri: Vi har 1200 lodder - nr. 1-1200. Der er nogle sponsorpræmier, Linda / Lasse følger op.</p> <p>Medieudvalg Der har ikke været afholdt noget møde endnu, Lasse har forsøgt at få sat møde i stand, men har været svært at få det igangsat, lige nu afventer Lasse tilbagemelding fra de 2 andre.</p> <p>Hjemmeside: Georg sender koderne til SurfTown til Lasse, så han kan se om det kan dække det nye webhotel. Lasse overtager den overordnede webmaster-funktion, men tanken er, at udvalgene selv skal være udførende aktive.</p> <p>Valg på generalforsamling eller ej: Udstillingsudvalget vil gerne vælges på samme måde som hidtil, bestyrelsen udpeger en formand, som selv sætter "holdet".</p> <p>Stadig intet fra hyrdeudvalget.</p> <p>Medieudvalg: Består af udvalgte, som udfører en foruddefineret opgave (såsom Web, blad, brand osv).</p>
4. Budget 2014	<p>Der er udarbejdet udkast til budget 2014, idet vi gerne vil have et detailbudget. Fastsættelse af kontingent 2015 sker på GF 2014, vi fremlægger 2014 detailbudget i GF materiale.</p> <p>Prognosebudget for 2015 i hovedtal fremlægges i hovedtal samtidig med forslag til kontingent.</p>

Formand:
Kim Bay Nielsen
Syvbjergvej 111
2625 Vallensbæk
Tlf.: 43 62 42 23

Næstformand:
Linda Arleth
Slagelsevej 48
Harested
4200 Slagelse
Tlf.: 35 42 05 41

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundesen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Georg Carlsen
St. Havelsevej 89
St. Havelse
3310 Ølsted
Tlf.: 47 74 92 09

Bestyrelsesmedlem:
Lasse Hansen
Vestre Ringgade 13
4200 Slagelse
Telf.: 25 39 70 25



Spidshundeklubben

Specialklub under Dansk Kennel Klub
Stiftet 4. juni 1968 (Bankkonto 1551-2150689)

5. Generalforsamling	<p>På valg er Georg, Lasse og Linda Georg genopstiller ikke Linda genopstiller ikke Lasse genopstiller. Indkaldelse er sendt til Spidshunden. Regnskab til revision inden 31. januar 2014. 6. april 2014 kl. 13.00 bliver datoen, Kim undersøger Korsør Medborgerhus og booker Wilfred (Wilfred er booket) Frokost kl. 12 til 13</p> <p>Hyrdeudvalg Connie Kisselhegn er på valg, vides ikke om hun genopstiller</p> <p>Sporudvalg Katja Jerichau genopstiller ikke Torben Sørensen er udgået</p> <p>Bestyrelsens forslag/ indstilling: - Racespecifikt tillæg / Kontingentforhøjelse / Budget 15 - Nye vedtægter - gennemgås af alle til næste møde - Bestyrelseskandidater (nogle emner) - Juniorklubchampion</p>
6. Forventningsafstemning	Udsendt til næste møde. Allan udsender opfangne signaler, så vi får et kodeks for godt bestyrelsessamarbejde / sammenhold.
7. Eventuelt	<p>Race spørgsmål, der kan ikke besluttes pt. Men der er tale om et tilskud til medlemmerne.</p> <p>Overordnet: Der skal laves et regelsæt for hvad racerne kan søge tilskud til.</p> <p>Brev til DKK om udstillingsanbefaling: vi har ikke hørt noget fra DKK endnu.</p> <p>Der er pt 171 tilmeldinger til julefrokosten, håber på 29 mere inden natten er overstået.</p>
11. Næste møde	<p>25. januar 2014 kl.10.00 hos Lisbeth 2. marts 2014 kl. 10.00 hos Lasse (GF materiale osv.)</p>

Formand:
Kim Bay Nielsen
Syvbjergvej 111
2625 Vallensbæk
Tlf.: 43 62 42 23

Næstformand:
Linda Arleth
Slagelsevej 48
Harested
4200 Slagelse
Tlf.: 35 42 05 41

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundersen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Georg Carlsen
St. Havelsevej 89
St. Havelse
3310 Ølsted
Tlf.: 47 74 92 09

Bestyrelsesmedlem:
Lasse Hansen
Vestre Ringgade 13
4200 Slagelse
Telf.. 25 39 70 25