

# Referat fra bestyrelsesmøde

## 3. marts 2013 i Ugerløse

Til stede: Linda Arleth, Georg Carlsen, Lisbeth Holm Gundersen, Kim Bay Nielsen, Pernille Strikert

Referent: Pernille Strikert

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Godkendt
2. Økonomi	<p>Regnskabet for <u>2012</u> viser et mindre underskud. Indtægterne er steget, men udstillingerne har givet mindre overskud, bl.a. fordi vi har haft flere udenlandske dommere sammenlignet med året før. Bornholmsudstillingen gav også underskud, og det har været nødvendigt at købe foderpræmier.</p> <p>For <u>2013</u> ligger indtægterne pt. lidt lavere end budgetteret.</p>
3. Informationer fra udvalg	<p><u>Sporudvalg:</u> Den 29. januar afholdt DKKs schweishundeudvalg møde på Fjeldsted Skov Kro vedrørende harmonisering af de forskellige klubbers vildtsporprøver med schweissprøvereglementerne. SPK var repræsenteret ved Asger Christiansen og Anne Grethe Rasmussen, og begge har refereret til bestyrelsen. På mødet blev nedsat et udvalg, der skal arbejde videre med harmoniseringen af reglementerne. Asger Christiansen er med i dette udvalg. Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra udvalget.</p> <p><u>Hyrdeudvalg:</u> Der har ikke været megen aktivitet, men udvalget arbejder. I øjeblikket er der lidt problemer med at finde træningsmuligheder.</p> <p><u>Udstillingsudvalg:</u> Juleudstillingen er flyttet til 8/12 pga. halproblemer. Mulighederne for at variere præmierne til barn og hund-konkurrencen blev drøftet.</p>
4. Klubblad	<p>Henriette er stoppet som bladansvarlig, og vi har pt. ingen, der laver bladet, men et par medlemmer har henvendt sig og er muligvis interesserede i at deltage i arbejdet med bladet. Vi arbejder videre med muligheden for at få et bladudvalg stablet på benene.</p> <p>Lige nu har det højeste prioritet at få aprilnummeret af bladet ud.</p>

5. Dropbox	Georg og Lisbeth har igennem et stykke tid forsøgsvis udvekslet materiale via Dropbox, og det fungerer godt. Systemet er sikkert, så bestyrelsen vil bruge Dropbox og dermed forhåbentlig reducere mængden af materiale, som sendes frem og tilbage via e-mail.
6. Generalforsamling	<p><u>Indkomne forslag:</u> De indkomne forslag blev gennemgået. Et par af forslagene skal stilles mere præcist af forslagsstillerne. Den ene er blevet bedt om dette. Pernille kontakter den anden.</p> <p><u>Kandidater:</u> Kim og Lisbeth er på valg til bestyrelsen. De genopstiller begge. Desuden er der indkommet endnu en kandidat.</p> <p>Til hyrdeudvalget er to kandidater på valg, og der er indkommet to kandidater. Til sporudvalget er tre kandidater på valg, og der er indkommet tre kandidater, så disse indtræder i udvalgene efter GF.</p> <p>Der er i år valg af racerepræsentanter. Der er indkommet kandidater til en række racer, og ingen racer har opstillet mere end én kandidat, så de indkomne kandidater er valgt. Bestyrelsen udpeger racerepræsentanter for de racer, hvor der ikke er indkommet kandidater, efter GF.</p> <p><u>Regnskab, budget og andet materiale:</u> Regnskabet er til godkendt af revisorerne d.d.</p> <p>Lisbeth har fået tilbagemelding fra alle racerepræsentanter vedrørende beholdninger.</p> <p>Lisbeth og Georg udarbejder og udsender materiale og stemmesedler.</p> <p><u>Frokost:</u> Frokosten er bestilt. Der skal tilmeldes til Georg senest 28/3. Drikkevarer er for egen regning. Der gøres opmærksom på dette i det udsendte materiale.</p> <p><u>Tidsplan:</u> Bestyrelsesmøde 10.30, frokost 12.00, GF 13.30.</p>
7. Næste møde	På generalforsamlingen, dernæst den 25/5 hos Georg.
8. Eventuelt	<p>Udstillingsudvalget kunne godt bruge en person, der kan fungere som <u>kontaktperson til dommere</u>.</p> <p>Der har været en forespørgsel vedrørende en <u>dispensationssag</u> på et hvalpekuld. Det præciseres, at bestyrelsens medlemmer ikke udtaler sig om konkrete sager.</p>

	<p>Vi mangler stadig en fodersponsor. Vi får af og til præmier ad-hoc, men har ingen fast sponsor.</p>
--	--

	<p>Vi drøftede klubbens <u>Facebook</u>-gruppe. Gruppen er åben for alle, men overvåges af Linda, således at upassende indslag slettes.</p>
--	---