



Referat fra bestyrelsesmøde 25. januar 2014 hos Lisbeth

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

Afbud fra Kim Bay Nielsen og Lasse Hansen

Referent: Lisbeth Holm Gundersen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af referat	<p>Referat fra 23. november blev fremlagt og godkendt.</p> <p>Vi opretter en ny mail arkiv@..., som kommer til at virke som back-up på Dropbox. Georg iværksætter mail, Lisbeth iværksætter Dropbox.</p> <p>Det er blevet besluttet at købe en mobil printer/skanner op til kr. 2.500, Georg iværksætter.</p>
2. Økonomi - Årsregnskab	<p>Årsregnskab blev fremlagt og det blev godkendt til fremsendelse til revision. Kontokort fremsendes elektronisk til revisoren, resten i papirform.</p> <p>Alle bilag er kommet ind fra diverse udvalg. Vi går ikke ud fra at, der har været noget aktivitet i hyrdeudvalget.</p> <p>Der er tilbagemelding fra ca. halvdelen af racerepræsentanterne.</p>
- budget 2014	<p>Udkast fra november blev gennemgået og rettet til, hvorefter det endelig budget for 2014 blev godkendt til fremlæggelse til generalforsamling.</p>
- budget 2015	<p>Der skal laves et budget 2015 bare i hovedtræk. Et racespecifikt tillæg vil ikke påvirke driften, idet det vil blive kanaliseret til status og en mellemregning. Vi er enige om at et budget 2015 skal med i GF-materialet til orientering.</p> <p>Dette affødte en snak omkring vores kartotek, og vil man kunne bruge DKK's system om hvad det kan.</p> <p>Georg forespørger hos DKK i forhold til hvad vores system kan og hvilke muligheder/begrænsninger, DKK's system har.</p>
3. Meddelelser fra udvalg.	<p>Hyrdeudvalg: Intet fra hyrdeudvalget</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>Sporudvalg: Intet fra sporudvalget</p> <p>Udstillingsudvalg: Der er svaret Bjarne i Spidshunden</p> <p>Medieudvalg Intet fra Medieudvalget</p> <p>Valg på generalforsamling eller ej: I henhold til vores forretningsorden, kan denne ændres på 2. møde efter GF, det er besluttet at til GF 2015 vil det træde i kraft at bestyrelsen udp.</p>
4. Generalforsamling	<p>Bestyrelse: 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 - Frokost kl. 12 til 13 Generalforsamlingen afholdes på Hotel Antvorskov i Slagelse. Wilfred har sagt ja tak til at være dirigent. Materiale til GF skal være indsendt senest 6 uger før, dvs. senest den 23. februar. Der udsendes materiale i weekenden den 21./23. marts, hvorfor materiale bør være færdigt senest den 20. marts (regnskab, beretning, afstemning osv).</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 - gældende fra 2015 Dette tages på næste møde, Allan opstiller forslaget.</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)

	<ul style="list-style-type: none">- Nye vedtægter - gennemgås af alle til næste møde Udskudt til mødet den 2. marts, Lisbeth igangsætter dokument til rettelse på dropbox. Samtidig udsendes DKK's brev endnu engang. <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelseskandidater (nogle emner) Næste møde <ul style="list-style-type: none">- Juniorklubchampion, forslag om 2 certer istedet for 3 - Gældende fra udstillingsåret, dog vil der ikke være mulighed for videregivelse af et evt. 3. certifikat opnået inden vedtagelsesøjeblikket. <ul style="list-style-type: none">- Kasserer/Kartotek opdeles- mobiltelefon til denne funktion til at ringe ind på- bank adgang til særskilt konto- måske via DKK Vi går alle i tænkeboks og tages op på næste møde.
5. Forventningsafstemning	Udskudt til næste møde. Allan udsender opfangne signaler, så vi får et kodeks for godt bestyrelsessamarbejde / sammenhold.
6. Racespørgsmål	Det er besluttet at give kr. 50,00 pr. medlem af SPK, der tilmelder sig det samlede arrangement - dog maks kr. 3000 til arrangementet. Der skal fremsendes deltagerliste til SPK's bestyrelse efter tilmeldingsdatoen.
7. Eventuelt	
Fastsættelse af takster	Kørselstakst: Statens lave takster besluttet for 2014 Godtgørelsestakster: Det blev besluttet at der ikke ydes godtgørelse for telefon fremadrettet. Der ydes dog stadig kr. 1.000 for printer/pc brug til medlemmerne af bestyrelsen. Georg undersøger konsekvensen i udstillingsudvalget og giver godtgørelsesbeslutning videre til udstillingsudvalgets formand og kasserer.
Sporprøvekit	Lisbeth kontakter Morten / Katja omkring dette.
Tillidsposter under DKK	Der er kommet guide omkring dette, der udsendes efter generalforsamlingen.
8. Næste møde	2. marts 2014 kl. 10.00 hos Lasse (GF materiale osv.)

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