

Bestyrelsesmøde afholdt via mødetelefonen

30. november 2009, kl. 20.00

Deltagere: Georg Carlsen, Freddie Klindrup, Kim Bay Nielsen, Else Palmquist, Pernille Strikert

Referent: Pernille Strikert

1. Godkendelse af referat fra sidste møde	a. <u>Blad</u> : Det er aftalt med trykkeriet, at Spidshunden udkommer i nyt og lidt mindre format ("Anders And-format") fra nytår. Det vil blive trykt på lidt tyndere papir, så vi får 48 sider, heraf 8 farvesider, samtidig med at bladet kan udsendes til den lave portotakst. Henriette er sat ind i sagen og aftaler det praktiske med trykkeriet. b. <u>Bank</u> : Klubbens konti er nu flyttet, så vi har i alt 3 konti i Danske Bank. c. Det planlagte racerepræsentantmøde blev aflyst på grund af sygdom. d. Resultaterne af urafstemningerne er sendt til DKK, som har godkendt dem. Referatet blev godkendt.
2. Fastsættelse af dato og sted for generalforsamling	Generalforsamlingen afholdes <u>søndag d. 18. april 2010</u> i Jylland (trekantsområdet). Dermed bliver sidste frist for indsendelse af forslag/opstilling af kandidater den 7. marts 2010. Indkaldelsen til generalforsamlingen annonceres i februarnummeret af Spidshunden. Freddie sørger for dette. Freddie finder et sted til generalforsamlingen og forsøger at bestille Hejse Kro v/Fredericia.
3. Hvem modtager genvalg?	Freddie og Georg genopstiller. Else ønsker ikke at genopstille.
4. Regnskab	Bogføring er udført til dato (30.11.2009), inkl. udstillinger. Else mangler sporregnskab for efteråret. Udvalget skal have møde den 5/12. Pernille beder sporudvalgets kasserer sende regnskab hurtigst muligt herefter. Freddie minder racerepræsentanterne om at indsende regnskab for afholdte arrangementer til Else.

	<p>Kim deltager i regnskabsafslutningen. Regnskabet sendes til revisorerne inden fristen i januar.</p> <p>Der forventes et overskud ved årets afslutning på ca. 60.000.</p>
5. Fastsættelse af næste møde	<p>Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 13. marts kl. 11.00 hos Kim.</p> <p>Her vil vi bl.a. planlægge brug af Skype til "små" møder.</p>
6. Eventuelt	<p>Bestyrelsens medlemmer bedes sende deres kontonummer til Else, da hun har mistet disse i forbindelse med bankskiftet.</p> <p>Kontingentopkrævninger udsendes mellem jul og nytår i håb om, at betalingerne først kommer ind i det år, de vedrører.</p> <p>Else spørger, om der skal beregnes kontingentforhøjelse i budgettet for 2011. Det kan dog være svært det pæne overskud taget i betragtning. Kim mener, at det kan være i orden med en mindre regulering.</p> <p>Kim mener, at vi måske bør revidere budgettet for 2010 på grund af det forventede lavere medlemstal som følge af, at vi mister to racer og dermed ca. 100 medlemmer.</p>