

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundland klubbens bestyrelse

Dato: 18 marts 2018 kl. 11:00-.....

på adressen: Donsvej 56, 6040 Egtved

Tilstede: Helle Dinesen (HD), Annick Nielsen (AN), Birthe Hansen (BH), Jens-Erik Lykke Nielsen (JE), Peter Jepsen (PJ), Michele Utke Ramsing (MUR) (dvs ingen afbud)

Pkt. nr.	Emne	Handling	Beslutning	Aktør
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
2	Opsamling på beslutninger samt underskrift af referat fra sidste møde	Louise Holm Nielsen har forespurgt om Newf-klubben vil betale hende Mentalbeskriveruddannelse. Klubben har afslået idet klubben ikke afholder mentalbeskrivelser.	Referat godkendt. JE har rykket regionerne for regnskab, men kun region Fyn, Sjælland øst, Sjælland vest og Nordjylland har indsendt. Bestyrelsen indkalder til et regions- og vandgr møde hvor rammerne og retningslinier for arbejdet og økonomi gennemgås. Regionsrepæsentanterne og alle deltagerne på regionernes arrangementer skal være medlem af klubben. HD har modtaget materialet fra Ann. Mia er i fuld gang med at lave Newfposten. Bornholm og Ballerup udstillingerne falder forhåbentlig på plads inden længe.	
3	Siden sidst			
a	Beslutninger taget siden sidste møde	Louise Holm Nielsen ansøgte om at klubben dækkede hendes deltagergebyr, men da klubben ikke afholder mentalbeskrivelser, fik hun afslag.		
b	Ind- og udgående post	Henvendelse fra et medlem vedr. fjernelse fra Opdrætter listen, da de ikke havde betalt kontingent	Medlemmet fik øjeblikkeligt svar, men det vækker spørgsmålet om vi skal udsende rykker til dem, som ikke har betalt kontingent. Via JE's arbejde kan vi sende et brev ud for ca. 6,25. Birthe har rudekuverter liggende. Da udgiften er overskuelig beslutter bestyrelsen af udsende en rykker. Vi sender til dem, som ikke har fornyet i 2017 og 2018. Michele og Peter formulerer rykkeren, Peter fletter navne ind i brevet og sender til JE. Peter skriver til Birthe hvor mange kuverter hun skal sende til JE. JE printer og samler og sender brevene.	PJ, JE, BH, MUR

		Henvendelse fra Norge vedr reklame for en norsk specialudstilling	Da posten er dyr at trykke, kan vi ikke trykke reklamer fra udenlandske udstillinger uden betaling. Derfor promoveres den norske udstilling på klubben FB side. Det drøftedes om vi skal invitere til et samarbejde med de øvrige eupæiske newfoundlandklubben om at udveksle udstillingskalender og gøre reklame for hinandens udstillinger fx. via en kalender i Newfposten. Alternativt kan det tages op hvis klubben får opstartet elektronisk nyhedsbrev.	
		Ulla Hansen og Christina Kiil er stoppet på DKK		
		Falske mails i omløb. Ligner de er sendt fra formand til kasserer og beder om overførsel af penge.	Vi har fået en sådan, men Peter fangede den. Mange andre specialklubber og kredse har også modtaget lignende mails.	
		Ændring af standartvedtægterne	Dette medfører at vi skal lave et ændringsforslag til vedtægterne. Birthe laver udkast og sender til Arno og bestyrelsen.	BH
		Hund på Store Hestedag og Hundens dag	<p>Det er oplagte muligheder for at promovere vores race og dem skal vi på sigt gøre brug af. Vi undersøger hvor meget vi kan nå at organisere i år. Bestyrelsen lavede brainstorming: Hvordan gør vi det sjovt og motiverer vi flere til at være med? Vi kan arbejde med at lave en regionsdag hvor vi skaber en socialt miljø, et fællesskab omkring vores race, at regionsrepræsentanterne oplever at de er en del af klubben, at de får værktøjer til at arrangerer aktiviteter og bliver anerkendt for deres arbejde.</p> <p>Mulighed for idekatalog til aktiviteter. Skal vandgrupperne og regionerne sammensmeltes eller i højere grad samarbejde? Forslag om medlemskonkurrence. Skal vi se på forskellige typer medlemskab, forskellige priser til klubarrangementer fx. middage mdl/ikke mdl.? Gæstekontingent?</p> <p>Bestyrelsens korte brainstorming gav mange ideer. Punktet sættes på til et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Tovholdere på dette område er:</p>	PJ, BH, HD

		Nyt fra DKK fra formandsmødet 17. marts 2018	MUR orienterede fra formandsmødet. Her orienteredes om: Den kommende persondata lov. DKKs nye championater og brug af elektronisk katalog. Aksov Træf som afholdes 29+30 september 2018. Hundens dag landsdækkende 2/6, i Tivoli Friheden 9/6 og i Tivoli KBH 2/6. Registreringstal for alle racer sat i relief til hvalpe født uden stamtavle. Desuden berørtes DKKsregler for Matadoravl.	
4	Økonomi			
	Status på bank	Michele gennemgik mulighederne for at skifte til forskellige banker. Da det vil lette arbejdet driften og det administrative væsentligt at klubben får mobilepay samt et kreditcard.	Vi besluttede at skifte bank til Den Danske Bank	MUR
	Status på klubbens økonomi	Opsparingskonto: 226.725 Drift: 42.629 Vand: 10.389	Økonomi status er tilfredsstillende	
	Regioner	Der er kommen lidt flere regnskaber ind siden sidst, men ikke fra alle. I regnskabet for 2017 står tilgodehavende fra region Lolland på 1000,- vi dykker ned i hvor disse penge er pt.		JE
	Vand	Intet nyt		
	Antal medlemmer	165 plus dommere		
5	Generalforsamlingen 2018			

a	Beretninger	Bestyrelsensberetning: HUSK: Fra bestyrelsen, ny bemanning: Jan Marker ud, Dorthe ind, jubilæumsåret, Ved GF genopstillede MJ ikke og nyvalgt JE. Efterår Dorthe, Wivi, Karin ud. Michele og Helle ind, en vakant. Beretning fra vandgrupperne, fra udstillingsudvalget, fra regionerne hvem har haft aktiviteter Jylland midt/vest, Jylland Nord, Fyn, Sjælland øst, vest, og syd lolland/falster. Arno Mark korttids redaktør. Sponsorere. Arbejdsplan for 18: ny redaktør, ny hjemmeside, ny bank, få regionerne op at stå, gøre det attraktivt at være medlem af Newfklubben. Etablere nye aktiviteter. Etablere samarbejde med andre danske specialklubber, udenlandske Newf klubber og bakke op om DKKs udadvendte aktiviteter. Øge sociale elementer på eksisterende aktiviteter fx fællesspisning. Bibeholde nuværende aktiviteter og aktivitetsniveau.		MUR
	Budget, regnskab og revision	Budget for 2018: Bestyrelsen gennemgik PJs udkast til budget og besluttede at PJ samt MUR færdiggør budgettet på et kommende møde. Kontingent 65.000, Udstillinger: Igangsat budget for udstillinger. Bilagskontrollanterne gennemgår bilagene på torsdag d. 22. marts på Fyn. Regnskab 2017: Der er flere punkter som vi gerne vil have uddybet. AN tager med MUR hjem og gennemgår bilagene sammen.		PJ, MUR, AN
	Materielliste	Birthe har lavet en oversigt over, hvad hun har liggende. Der mangler et par ting. BH opdaterer og sender til bestyrelsen. HD, JE, PJ har intet liggende. MUR har Eukanuba telte og en kasse med rester fra juleudstillingens loppemarked og nogle glas, samt formands computeren. AN hhar rosetter, 2 bærbare computere, duge, jubilæumskopper, ringkassen og reservebånd. JE beder regionerne og vand om at fremsende en liste. Birthe samler og laver en samlet liste.		JE, BH
	Vedtægtsændringer	1) Omkring kontingentbetaling kan ske via DKK, hjemmeside eller andet 2) Specifikation af hvornår man er stemmeberettiget. 3) Kontingent opkræves i dec og forfalder til 1/1, indtil det evt. bliver rullende kontingent. 4) Ændring jvf standartvedtægterne.		
	Andet	Forplejning: Kaffe, The, Sodavand, kage. Birthe medbringer vingave til dirigenten og til referanten.		BH
	6 Nyt fra udvalg			

a	Udstillingsudvalget			
	Vinterspecialen, evaluering:	<p>Vi har fået meget ros, morgenmad var en succes, god stemning. Dommere og ringpersonale lavede et godt arbejde. Vi skal lave klare aftaler om, hvem som hjælper med opsætning og nedtagning for at sikre bemanningen er, som vi forventer. Medaljeoverrækkelsen fungerede godt og det var godt at holde i ringen. Næste gang kan vi tage et fællesbillede af alle medaljevindere til slut.</p> <p>Kagekonkurrencen blev taget godt imod og var en succes. Infostanden behøver ikke at være bemanded og åben fuld tid.</p>		
	Jelling	<p>Bestyrelsen minus PJ kommer. Vi mødes lørdag kl. 7:00. Vi mangler at bestille errindringspræmier, der er ikke behov for infostand, men Birthe vil gerne bemande den. Vi benytter online katalog men printer enkelte ringlister. Fx også A3 til ophængning. Skal standlejerne afregnes i m2 pris? MUR henter tingene fra traileren og koordinerer det med JE</p>		AN, HD, JE, MUR, BH
	Procedure for budget og regnskab, herunder infostand	<p>PJ har lavet et budgetark som vi løbende arbejder med. Bestyrelsen drøftede økonomi på udstillingerne og nødvendigheden af infostand og håndtering af kontanter på udstillingerne.</p>	<p>Hver udstilling skal have et budget og efterfølgende regnskab. Infostanden behøver ikke at være på de små klubudstillinger, men når den er der, har den funktioner i form af at skulle svare på spørgsmål, modtage tilmelding til fx barn&hund, juniorhandling, evt sælge merkandise og bøger. Infostand behøves kun på Gold Cup, Vinterspecial og måske juleudstilling. Regninger skal udover kassereren, godkendes af rekvirenten før betaling. Vi skal minimere brugen af kontanter på udstillingerne og i så høj grad som muligt afregne ved mobilepay eller bankoverførsel. Såfremt der er infostand laves kasseregnskab ved afslutning af udstillingen.</p>	
	Udgifter til dommerne jf. FCIs retningslinjer	Udsættes	Udsat pga det fremskredne tidspunkt	
b	Gold Cup udvalget			

i	Lokalitet	<p>Vi har arbejdet på mange forskellige mulige Gold Cup lokaliteter i alle 3 landsdele. Målet har været at finde et sted hvor både vandprøver og udstilling kunne afholdes. Flere steder har ikke været mulige, idet vi ikke har måttet køre med biler på græsarealerne eller vi har skullet lægge et stort depositum som garanti for reparation af græsarealerne, hvis de blev ødelagt under Gold Cup. JE er nået langt med et sted i Ringe. Der mangler officielle tilladelser og et sted til afholdelse af vandprøver. Davinde ligger ca 17km derfra. Ellers et godt sted hvor vi også kan se på at afholde en anden weekend udstilling. MUR har været i kommunikation med Storebælt Camping og Feriecenter som ligger ud til vandet. De vil gerne stille et areal til rådighed for Gold Cup udstillingen og har ca 240 campingenheder. MUR har forhandlet med dem. De kan levere al forplejning og mad til festmiddagen og vi får 30% rabat på campinggebyr m.m. for Gold Cup deltagere. På campingpladsen er der swimmingpool, legeplads, kiosk, restaurant og mange andre faciliteter.</p>	Bestyrelsen besluttede at placere Gold Cup 2018 på Storebælt Camping og Feriecenter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør. Vi arbejder løbende videre med også at finde en lokalitet på Fyn/Jylland	
ii	Program	Bestyrelsen drøftede dagene og afholdelse af andre aktiviteter end de traditionelle på Gold Cup for at gøre Gold Cup til et Club Event hvor der er noget for alle medlemmer. Fastholdelse af Get2gether party og festaften.	Udstilling 1 afholdes onsdag og torsdag. Fredag og måske lørdag afholdes vandprøver. Udstilling 2 afholdes lørdag og søndag. Vi vil foreslå vandudvalget at en af de officielle dommere også dømmer Biathlon. Andre aktiviteter, fx foredrag, medlemsmøde, seminar, handlermatch, into til rally, nose work etc, lægges fredag og eventuelt lørdag hvor de fleste har fri.	
iii	Andet	Intet.		
c	Skal udvalgene nedlægges i den nuværende situation?	Udstillingsudvalgets bemanning rummer pt. Ikke, at løse alle udstillingsopgaverne og det er i praksis den samlede bestyrelse, som løser opgaverne.	Bestyrelsen besluttede at nedlægge udstillingsudvalget midlertidigt. Udstillingssekretæren er tovholder på opgaverne.	
	7 Regionerne			
a	Møder 2018	Der skal afholdes møder i de regioner, som ikke har repræsentanter. Bestyrelsen skal afholde et møde med regionerne.	MUR laver datoforslag til møde med regionerne	MUR
	8 Nyt fra vandgrupperne	Intet nyt		

9	Punkter til kommende møder	Opfølgning på brainstorming		
10	Lukket dagsorden	Intet nyt		
11	Næste mødedato – tid og sted.	Bestyrelsen mødes 3 timer før Generalforsamlingen starter		
12	Eventuelt			

Mødes sluttede ca. kl
20:00

Dato:

Michele Utke Ramsing

Birthe Hansen

Annick Nielsen

Peter Jepsen

Jens-Erik L. Nielsen

Helle Dinesen