

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundland klubbens bestyrelse

Dato: 20 januar 2018 kl. 10:00-15:00

Roersvej 37, 5000 Odense C

Tilstede: Birthe Møller-Hansen, Annick Nielsen, Jens-Erik Lykke Nielsen, Peter Jepsen, Helle Dinesen, Michele Utke Ramsing (ingen afbud)

Pkt. nr.	Emne	Handling	Beslutning	Aktør
1	Godkendelse af dagsorden			
2	Opsamling på beslutninger samt underskrift af referat fra sidste møde	Ingen i bestyrelsen har klubbens printer. Birthe har fået overdraget en række ting fra Jan Marker herunder en fane samt præmier til "skuet sjælland". Claes har svaret at han mener printeret ligger i en af klubbens trailere.		
3	Siden sidst			
a	Beslutninger taget siden sidste møde	Bestyrelsen har godkendt Louise Holm Nielsen's ansøgning om at blive indstillet til Mentalbeskriveruddannelsen.		
b	Ind- og udgående post	DKK beder klubberne om at fremsende dommerønsker, således at de er DKK i hænde hurtigst muligt og inden mandag den 20. januar 2018.		
		DKK har fået ny hjemmeside		
		DKK: Information om opdatering af DKK's dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2018 som kan findes online.		
		DKK: Information om opdatering af DKK's udstillingsreglement		
		Henvendelse fra medlemmer vedr. frist for betaling af kontingent kontra stemmeret på GF.	Er svaret	
4	Økonomi			

	Status på bank	Sparekassen skal bruge kopi af sygesikring og pas eller kørekort fra alle bestyrelsesmedlemmer hvor de ikke allerede har modtaget det. Derefter skal alle underskrive et dokument fra sparekassen.	Vi ønsker en konto og et hævekort til udstillingsudvalget og undersøger om det er muligt. Det drøftedes om det var mere hensigtsmæssigt at skifte bank samt om det er mest hensigtsmæssigt at se på bankskifte efter GF, i tilfælde af at bestyrelsen har en meget anderledes sammensætning da. En konto med kort skal mindske de situationer hvor et bestyrelsesmedlem behøver at lave personligt udlæg. Hvis en ekstra konto samt hævekort koster penge så afventer vi en beslutning om bankskifte, er det gratis eller småpenge gør vi det nu.	MUR
	Status på klubbens økonomi	Opsparingskonto 226.725 kr Drift 38.165, 32 Vandaktivitet: 10.389,15. Det er lavere end sidste år på samme tidspunkt, men der kan mangle en del kontingenter som formentlig først bliver betalt 1. feb. 18. Det er tilfredsstillende	OBS udenlandske dommere som ikke betaler kontingent, skal ikke få tilsendt Newfposten	
	Regioner	Pt har ingen regioner fremsendt regnskab. Deadline var 5. januar. JEN spurgte efter en samlet regions-mail. Hvis regionerne har over 1500 i kassen skal de indbetales på klubbens konto.	Jens-Erik rykker samtlige regioner for et regnskab og de skal være inde senest inden 1. februar af hensyn til færdiggørelse af klubbens regnskab. Vi har en opgave i at gennemgå, evaluere og nedskrive reglerne for økonomi i regionerne. Hvis der afholdes arrangementer i klub regi SKAL der laves regnskab.	JEN og MUR
	Vand	PJ har modtaget regnskabet fra vand	Overskuddet på vand fra sidste år er brugt til at købe udstyr til trænings- og prøvebrug	
	Antal medlemmer	D.d. 133 incl danske dommere	Vi skal gennemgå listen for at se hvem der har betalt til tiden mhp stemmeberettigede på GF.	
5	Newfposten, ny redaktør	December Newfposten: Der mangler at stå hvem som har taget forsidebilledet. Forsidebilledet er taget af Ulla Lis Nielsen. Arno har lavet et meget flot blad og bestyrelsen takker mange gange. MUR har talt med Mia. Hun er uddannet folkeskolelærer og arbejder i det regi med redaktionelt stof. Hun er indstillet på at lave hele postens opsætning og lave redaktionelt stof i tæt samarbejde med bestyrelsen.	Ann har fortsat ikke afleveret det materiale hun har liggende, da Arno ikke havde brug for det. Men vi vil gerne have det til rådighed til den nye redaktør. Helle D. kontakter Ann. Vi vil meget gerne entrere med Mia som ny redaktør og Michele kontakter hende	HD & MUR
6	Generalforsamlingen 2018			

	Sted.	MUR har skrevet til Slagelse Bibliotek og ansøgt om et lokale. De har køkkenfaciliteter og kaffemaskine til rådighed. Det store mødelokale er booket.	MUR tjekker om der er service og opvaskemaskine.	MUR
	Vedtægtsændringer	Beslutningen om at lave en ny hjemmeside med et medlemsmodel samt problemstillingen der opstår når betalingsfristen på 1. feb kommer i konflikt med betalingsfristen for at have stemmeret på GF skaber behov for en vedtægtsændring.	Overgangen til opkrævning via Mobillos kræver en vedtægtsændring. Frist for betaling ændres til 1. januar fra 2019.	
	Regnskab og revision	Regnskabet nu er langt mere gennemsigtigt end de tidligere år. Regioner skal indsende regnskabet og Gold Cup skal færdiggøres. Bilagskontrollanterne skal have gennemset og kommenteret materialet og fremsendt kommentarer til bestyrelsen senest 8. marts.		
	7 Nyt fra udvalg			
a	Jubilæumsudvalget	Udvalget er nu pr. automatik nedlagt. Det fungerede godt men bestyrelsen oplevede at det på nogle punkter var "for selvkørende". Svagheden var at der ikke blev meldt tilbage til godkendelse af aktiviteterne. Juleudstillingen var en succes og bøgerne er rigtig gode.		
	Evaluering på 2017		Ideen med at nedsætte et ad hoc udvalg er god men da bestyrelsen altid er ansvarlig, skal kommunikationen mellem udvalg og bestyrelsen være væsentlig bedre.	
b	Udstillingsudvalget			
i	Vinterspecialen:	Status på hal, personale, foto, præmier (udstilling/kagedyst/årets Newfy), opsætning	Tennishal ok, AN bestiller højtaler anlæg og borde og stole til middagen. Vi mangler en fotograf. BH spørger Sanne Pedersen og Line Schön Nielsen om de vil fotografere på VS, som minimum vinderbilleder. MUR bestiller nr. 2 billede fra Weidinger samt køletasker i sort.	BH, MUR
		Medaljeudlevering, KlubCH, Årets Newfy, DMVand, racevinder	Ringpersonalet og dommerne dømmer kagedysten. HD tjekker om hitlistevinderne er medlem af Newf klubben. MUR bestiller kugleskål med guldskrift til racevinder og DM vand.	Junior og veteran certifikater. Købes eller printes ? HD og MUR
		Middag	2 tilmeldinger til camping og ca 40 tilmeldte til middagen.	AN retter bestillingen til

		PR	Helle D. kontakter Fyns Stifttidene og høre om de har lyst til at besøge udstillingen og skrive om os. Birthe har en lang række artikler fra udstillingen for 50 år siden.	HD
ii	Udstilling fredag Bornholm og Mosede Fort (modsat Ballerup)	Bestyrelsen besluttede på sidste møde at etablere de 2 udstillinger. Køreplan skal besluttes nu.	BH rykker Jan Kidding. MUR tjekker gr. 2 dommer muligheder på Bornholm. MUR kontakter Pia T. for at høre om DKK har en ledig gr 2 dommer modsat dag af Ballerup. Når dommerne er besluttet søges om tilladelse til at afholde de 2 udstillinger	
iii	Lokalitet udstilling 6+7 oktober.	Rishøjhallen koster ca 456 i timen. Cafeteriet skal benyttes og de ser helst ikke at man medbringer mad, men der er normalt ikke kontrol.	Rishøj Hallen bookes fra 07 til 17 og 08-18	
c	Gold Cup udvalget			
i	Status	Ideer og tovholder: Ravnsborghallen (MUR), Herfølgehallen (PJ) Grønnehave strandcamping (JEN),	JEN arbejder videre med Grønnehave løsningen og får søgt kommunen om tilladelse samt tager en vand person med ned og se på forholdene.	JEN
ii	Plan			
	8 Årets Newfy	Bestyrelsen drøftede de indkomne forslag og besluttede at tildele Årets Newfy til Lotte Groth	Peter har haft mest samarbejde med Lotte og udarbejder udkast til en motivation og fremsender til MUR	PJ
	9 Klubbens fremtidige hjemmeside			
a	Struktur og udvikling		Mur taler med Mobillos og sætter gang i det videre arbejde.	MUR
	10 Nyt fra regionerne		Region Fyn har holdt møde d. 10/1-18. Ulla Nielsen er trådt ud og Tanja Damgård, Ringe er ny repræsentant. Maria Dyrhund er fortsat kontaktperson. JEN har ikke hørt fra de øvrige regioner.	
	11 Nyt fra vandgrupperne		Søren har fremsendt en opdateret aktivitetsliste som også er lagt på klubbens hjemmeside. Lisa Christensen er ikke længere i vandgruppe Fyn. Vibeke Enemark har overtaget formandsposten i vandudvalget og Troels Agerbo er ny kasserer.	

12	Ansøgning/Indstilling til om dommeruddannelsen (se brev fra DKK)	MUR har indsendt ansøgning. MUR forlod mødet og Birthe overtog mødeleder rollen. En enig bestyrelse besluttede at indstille MUR til dommeruddannelsen. Birthe sender indstilling til DKK		BH
13	Hvilke udgifter skal klubben dække for hjælpere og bestyrelsesmedlemmer.	De som bidrager med at arbejde på en udstilling får kørsel godtgjort uanset om de udstiller eller skal andre private ærinder i forbindelse med, før eller efter den pågældende udstilling. Bestyrelsesmedlemmerne bestræber sig på samkørsel samt ved overnatning søges billigst mulige overnatning uden for store personlige omkostninger. Ved klubmiddage betaler klubben bestyrelsens middag. Bestyrelsesmedlemmerne betaler selv drikkevarer.		
14	Punkter til kommende møde	A. Revision af klubbens forretningsorden B. Revision af regions økonomi regler. C. GF og traktement. D. Udarbejdelse af materialliste. Tømme trailere og registrere indhold. E. Kontingent 2019.		
15	Lukket dagsorden	Intet		
16	Næste mødedato			
17	Eventuelt	Henning Plasmann har tilbudt klubben elmateriel. Birthe har flethegn til fotostand. BH måler dem og sender målene til MUR mhp om hun kan hente dem i traileren.	Birthe takker ja til Henning og siger, at han skal aftale overlevering med MU	

Mødes sluttede 15:10

R

BH