

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben i Danmark i Odense den 25. november 2018.

Til stede: Michele Utke Ramsing (MUR), Birthe Møller Hansen (BMH), Peter Jepsen (PJ), Helle Dinesen (HD), Jens Erik Nielsen (JEN), Søren L. Rasmussen (SLR), Susanne Jensen (SJ)

1. Godkendelse af dagsorden:

HD ønskede sit brev, hvor behandlingen blev udskudt på sidste møde, behandlet under et og ikke opdelt på flere punkter, hvorefter dagsordenen blev tilføjet et punkt 4 a

2. Opsamling på beslutninger samt underskrift af referat fra sidste møde.

I punkt 9 præciseres, at "Bestyrelsens oplæg er, at der skal opkræves et gæstegebyr på kr. 50,00, for deltagelse af ikke-medlemmer. Med denne ændring blev referatet underskrevet. MUR sender referat til webmaster til optagelse på hjemmesiden. Beslutninger taget siden sidste møde.

3. Siden Sidst

a. Ind- og udgående post

- MUR sender kopi af besvarelsen til Thomas Pilborg til bestyrelsen.
- DKK har godkendt NFKs indstilling af nye dommeremner
- Dommere for DKKs udstillinger for 2020 er nu offentliggjort – se DKKs hjemmeside
- Henvendelse af udlevering af medaljer for 2016 og 2017. Reglerne er, at man skal være til stede eller være repræsenteret ved en fuldmagt. På grund af misforståelser er medaljerne blevet lovet udleveret på et andet tidspunkt, hvorfor de på trods af reglerne udleveres. Der skrives et brev til de omhandlede, at det alene er på grund af, at de er blevet lovet efterfølgende, at de udleveres. Det præciseres, at dette ikke skal skabe præcedens, og det blev aftalt, at der omkring reglerne for hitlisten laves en tilføjelse om uddeling af medaljerne. Det blev endvidere besluttet, at der via mail/brev at hitlistevinderne anmodes om at indsende et billede i god opløsning og lidt historik om vinderhunden til redaktøren til det nummer af posten, der udkommer i januar. Billede og tekst må max. fylde ¼ A-4 side. Redaktøren forbeholder sig ret til at forkorte teksten.
- Henvendelse fra et medlem omkring gårsdagens udklædningskonkurrence, som ikke havde været annonceret. Misforståelse havde bevirket, at det ikke var slået op og det beklager vi meget. BE har besluttet, at dette punkt skal være en fast tradition å juleudstillingen fremover. I samme forbindelse blev besluttet, at der skal udarbejdes et årshjul, over hvad der skal være af aktiviteter på de forskellige udstillinger. BMH udarbejdet et sådant årshjul. MUR undersøger om der ligger filer om dette i materialet fra tidligere udstillingsudvalg.

b. Opfølgning på bankskifte.

- PJ orienterede hvor langt man er. Konto for vand mangler Troels Agerbos underskrift, hvorefter denne konto er på plads. Der oprettes en opsparingskonto og en driftskonto. Driftskontoen i Sparekassen Thy vil fortsat være åben med et mindre indestående indtil det nye kontonummer er bekendt, dette gøres for at undgå de problemer der var ved sidste bankskifte. Der vil ikke som ved kontiene i Sparekassen Thy være "kiggeadgang" til kontiene, der vil derimod komme papirudskrifter. Der udstedes et Visa-card til klubens formand. Der oprettes mobile pay, som forsøges at være på plads inden vinterspecialen.

c. Opfølgning på medlemskontingentopkrævning

- Det konstateres, ved at benytte DKKs medlemsopkrævning vil der være en konflikt mellem DKKs "sidste indbetalingsdag" den 10. januar og bestemmelserne i klubbens vedtægter, hvor sidste rettidig indbetalingsdag er den 1. februar. MUR forhandler med DKK om det kan undgås, at der sendes en rykkerskrivelse med rykkergebyr til medlemmer, som ikke har betalt senest den 20. januar. Formanden for DKKs lovudvalg oplyste, at andre klubben havde haft samme problem, og at det ikke skulle have den store betydning. Problemet vil alene være der ved det første år.

4. Bestyrelsens arbejde og samarbejde

- Brev til bestyrelsen fra HD
 - a. Opslag om fratrådte be.medlemmer på hjemmesiden - Er sket
 - b. BE-medlemmers medlemskab af DKK er løst
 - c. Hjemmesiden er nu opdateret
 - d. Tekst omkring regler for hitliste for juniorhandlerne, er ved en fejltagelse slettet og kommer på igen
 - e. MURs bemærkninger til referat er frafaldet
 - f. Referat fra GC møde færdiggøres
 - g. Regnskab for GC er endnu ikke afsluttet
 - h. Ny konstituering er sket
 - i. Øvrige punkter drøftet.
- Oplæg ved PJ

Herunder afsluttes al historik
Fokus på fremtiden
PJ havde et oplæg omkring VMV – Vision-Mission-Værdi og hvordan man kommer fremad. En lille opgave om at "høre hvad der bliver sagt" udløste nogen morskab. Emnet vil blive behandlet nærmere på et senere tidspunkt

5. Revision og underskrift af bestyrelsens forretningsorden

- I Forretningsordenen foretages følgende ændring:

§ 2, Indkaldelse af bestyrelsen - 4. afsnit:

På hvert bestyrelsesmøde behandles som fastsatte punkter følgende:

- Godkendelse af dagsorden
- Underskrift af referat for sidste møde
- Siden sidst
- Økonomi
- Nyt fra samtlige udvalg
- Lukket dagsorden – her behandles emner, der ikke skal i det åbne referat, f.eks. personsager, klagesager, disciplinærsager til udtalelse i DKK etc.
- Eventuelt

§ 3, Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed - 2. afsnit:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden.

§ 4. Forhandlingsprotokol - 2. afsnit – udgår

3. afsnit – Et udkast til referat udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden 14 dage efter mødets afholdelse til godkendelse. Modtages der ikke inden **14 dage** efter udsendelsen bemærkninger, sendes det til webmaster til indsættelse på klubbens hjemmeside.

§ 5 Klubbens ledelse - 3. afsnit – udgår

§ 6. – Årsregnskab - 5. afsnit – Udstillingssekretæren udarbejder for hvert udstillingsår et budget for de enkelte udstillinger for det kommende år.

§ 7, Tegningsregler - 2. afsnit – bestemmelse om girokonto udgår.

§ 8. –Tavshedspligt – 1. afsnit ændres således: ”Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivning er underlagt ubegrænset offentlighed,

Den samme tavshedspligt gælder for redaktør og webmaster, samt eventuelle udvalgsmedlemmer. Når de deltager i bestyrelsesmøder som observatører, orienteres disse om dette inden mødet.

2. afsnit ændres således: "Såfremt et bestyrelsesmedlem eller en observatør fratræder, opretholdes ubetinget tavshedspligt og fortrolighed, og vedkommende skal straks overdrage al relevant materiale til formanden og derefter slette og/eller makulere de mails og øvrigt fortroligt materiale han/hun måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf.

- bilag 1 foretages følgende ændringer:

Retningslinjer for "Årets Newfie" – "Årets Newfie" hædres en gang om året.

Retningslinjer for uddeling af medaljer – I forbindelse med vinterudstillingen hædres de bedst placerede hunde jfr. klubbens endelige hitliste for året før. I den forbindelse uddeles guld, sølv og bronzemedaljer efter følgende retningslinjer:

.....

Dækning af udgifter for bestyrelsesmedlemmer – I første afsnit slettes sidste sætning.

3. afsnit ændres således: "Afregningsbeløb tilstræbes sendt til kassereren senest **14 dage** efter afholdelse af det arrangement, hvortil omkostningen hører.

6. Gold Cup 2019

- Lokalitet – Forskellige lokaliteter blev drøftet herunder Storebælt Camping, Hasmark Camping. JEN undersøger priser på Hasmark Camping og prøver at forhandle til gode rabatter samt at deltagende hunde skal være gratis og gøre opmærksomheden på, at vi sidste år havde fået en rabat på 30 %.
- Planlægning og Opgavefordeling – drøftes når stedet er på plads

7. Vinterspecial

- Program og tema – Temaet skal være "Nytår". HD og SJ arbejder på udsmykning. SJ foretager indkøb til podie. HD laver oplæg til facebookside og hjemmesiden omkring temaet og om der er medlemmer, der vil sponsere effekter til udsmykningen.
- Årets Newfie – forslag hertil indkaldes i NewfPosten – der fremkom et par forslag, fra bestyrelsen.

- Medaljeudlevering – medaljerne udleveres umiddelbart efter afslutning af lørdagens udstilling. Her kommer Nytårstemaet ind, med galla og udsækning af et glas sekt. – MUR bestiller medaljerne hos Weidinger så snart den endelige hitliste foeligger.
- Kagekonkurrence – hvem bager den bedste galla/nytårs Newf-kage
- Middag – JEN undersøger priser på buffet
- Opgavefordeling – BMH forhandler med hallen om prisen for hallen, leje af borde og stole, om adgang fredag aften, støvsuger, om hallen har et podie m.m.
- Andet – JEN undersøger lån af lyd anlæg. PJ og BMH udarbejder budget for udstillingen

8. Økonomi

- Status – PJ orienterede om klubbens økonomi p.t.
- Udstillinger i 2018 – ikke alle udstillingsregnskaber er færdige
- Indkaldelse til regnskab fra regioner og vand. JEN indkalder fra regionerne og SLR fra vand.
- Status på antal medlemmer – p.t. 258 medlemmer. SLR foreslår, at nye hvalpekøbere foræres et års gratis medlemskab.

9. Nyt fra

- Regioner – Intet nyt
- Vand - Vandreglerne er under revision. Er sendt til dommerne til udtalelse og det er håbet at de kan nå at blive godkendt af DKK så de kan tages i brug straks i det nye år. Udsendes pr. mail til bestyrelsen til godkendelse.
- Mødedato med vand og regioner i 2019 – Dato ikke fastlagt

10. NFK Hjemmeside

- Stillingtagen til 2 tilbud – udsat

11. Lukket dagsorden - intet

12. Eventuelt. Næste møde aftalt til torsdag den 17. januar kl. 17.

Mødet sluttet kl. 18.10.

Referent

Birthe Møller Hansen