

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundland klubbens bestyrelse

Dato: 13 november 2017 kl. 18:00

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		Godkendt	
2	Underskrift af referat.		Godkendt, men pt ikke underskrevet pga lay out problemer.	
3	Opsamling på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Stort set alle beslutninger er gennemført. Vi mangler overdragelse fra WM og CM, materiale fra Ann Burmeister samt de ting som ligger hos Dorthe Rolver og Karin Hartmeyer. Claes har meddelt, at han ikke kan fortsætte med at printe kataloger. JEN har skaffet gulvtæpper fra Odense Kongrescenter. JEN skærer dem i mål og Birthe transporterer dem til Sjælland fredag d. 24/11. Hvad gør vi med tæpperne efter juleudstillingen? Opbevaringssted på Sjælland eftersøges. Troels Agerbo har tilkendegivet at han gerne vil deltage i Gold Cup udvalget. Michele Utke Ramsing har holdt møde med Weidinger. Camilla Gothen har accepteret at køre juniorhandlerhitlisten	MUR og AN sørger for overdragelse fra CM og WM. MUR kontakter KH, DR. Birthe kan evt hente hos Dorthe. Annick laver liste over de ting vi har ude. MUR sørger for kontakt mellem gammel og ny redaktør.	MUR, AN, BH
4	Siden sidst	Ingen brevpost. Alle får e-mail		
5	Revision af forretningsorden	BMH fremlagde udkast til ny forretningsorden.	Bestyrelsen gennemgik den og vi arbejder videre på den.	MUR
6	Bestyrelsens kommunikation	MUR viste mulighederne i en FB gruppe for bestyrelsen.	Bestyrelsen besluttede at oprette en sådan hemmelig Facebook gruppe for bestyrelsensmedlemmerne	MUR

7	Økonomi	<p>PJ orienterede: Efterregning på 2160 kr for tømning af toiletter på GoldCup forværrer resultatet. På driftskonto indgår pt betalinger fra Knabstrup/juleudstilling. Da folk ikke skriver, hvad de indbetaler for, er det et stort arbejde at gennemskue hvad der er betalt for. Der er god styr på økonomien og vi holder os på sporet. Bestyrelsen drøftede: Fremadrettet skal vi se nøje på udstillingsøkonomien. Fremover bør laves der budget for hver udstilling og aktivitet før den søsættes. Fokus på fornuftige indkøb. Drøftelse af udstillingsgavernes niveau, katalogannoncer, nye aktiviteter også på udstillingerne, fx kom og vis din hund, pris for parklasse, juniorhandling. Muligheden for at genindføre rosetsponsorater undersøges. Bestyrelsen drøftede muligheden for at skifte bank og kriterierne til den nye bank. LG laver kvartalsregnskab hvilket gør årsregnskabsarbejdet væsentlig nemmere. Arbejdet laves løbende. Formue på ca 1/4 mio. Pt har bestyrelsen ikke kig in. Hvad er konsekvensen for foreningen ved at skifte bank? Vigtige forhold: Gebyrer for modtagelse af penge fra udlandet, gennemskuelighed og tilgængelighed. Øvrige gebyrer. Sagsbehandlingstid. Mulighed for betaling til og fra udland. Gebyr for flere konti? Gebyr for Dankort. Mobilepay. Mulighed for indbetaling af kontanter.</p>	<p>Klubbens nuværende bank skal have opdaterede informationer på klubbens nuværende bestyrelsesmedlemmer. Alle skal have "kig ind" adgang. Det undersøges, om det på sigt kan være en fordel for klubben at skifte bank sat op mod de ulemper det giver for medlemmerne og eksterne aktører hver gang klubben ændrer konto informationer.</p>	<p>MUR kontakter Sparekassen Thy</p>
	Region, vand og antal medlemmer	Intet nyt		
8	Newfpostens redaktør	<p>Kort sigt: Arno har tilbudt at lave december nummeret af Newfposten og det takker bestyrelsen gladeligt ja til. Bestyrelsen skal koble kontakten mellem Arno og den tidligere redaktør for overdragelse af materiale. Jan Marker arbejdede i samme program som Ann B. Spørgsmålet er om det var klubbens program eller privatejet. Adgang til programmet Indesign koster 186/md. . Lang sigt: Mia Larsen har kontaktet bestyrelsen mhp redaktør posten.</p>	<p>Kort sigt: Bestyrelsen skal høre Arno om, hvad han har brug for, for at kunne lave Newfposten og sørge for at han får det til rådighed. Lang sigt: Bestyrelsen tager kontakt til Mia for at afklare om hun kunne være klubbens kommende Redaktør.</p>	<p>MUR skriver til Arno og tager kontakt til Mia</p>
9	Generalforsamling 2018			
	Sted.	<p>Vi skal finde en lokalitet mellem Korsør og Ringsted som ligger motorvejsnært.</p>	<p>Vi laver et opslag på FB og søger efter et sted.</p>	<p>MUR</p>

	Indkaldelse	Indkaldelse til posten GF tid, sted, dato, på valg, procedure for kandidater. Forplejning besluttet senere. Forslag: Dirigent: Arno Mark, Camilla referent. Vi skal se nærmere på vedtægtsændring omkring medlemsopkrævning	Indkaldelse skal nå at komme med i Newfposten. MUR laver indkaldelse	MUR
10	Klubbens fremtidige hjemmeside	Alle synes Mobillos løsningen er flot og økonomisk acceptabel. og besluttede at vi arbejder videre med udvikling af en hjemmeside løsningen gennem Mobillos: Mobillos tilbyder et medlemsmodel med medlems log in. Beslutningen om at lave ny hjemmeside hos firmaet Mobillos betyder, at vi skal lave manuel kontingent opkrævning for 2018. dette skal med i postens december nr. Herefter kan vi opkræve kontingent gennem klubbens kommende hjemmeside.	Medlemsopkrævning skal med i posten, via FB og hjemmeside. Vi skal forsøge fremover at få medlemmernes e-mail adresser. Birthe overtager medlemsadministrations opgaven, samt velkomstbrev.	MUR og BH
11	Nyt fra udvalg			
	Jubilæumsudvalget			
	Status	PM er udsendt. Tilmelding til festaftenen er senest d. 15/11. Bestyrelsen drøftede plan og program og der er styr på alt det, som der kan være styr på på nuværende tidspunkt.	Bestyrelsesmedlemmerne som agerer som ringpersonalet får middag i stedet for diæter.	
	Tak til udvalget?	Bestyrelsen vil gerne takke jubilæumsudvalget for deres store indsats og drøftede hvordan.	Bestyrelsen besluttede at Jubilæumsudvalget skal have en gave for deres store arbejde og valgte en skål med skrift og logo	MUR
	Gold Cup udvalget	Troels Agerbo fra Vandudvalget vil gerne deltage i GC udvalget	MUR laver gruppe til Gold Cup udvalg og opslag om kriterier til steder hvor Gold Cup kan afholdes.	MUR
	Udstillingsudvalget			
	Udstillingsudvalgets sammensætning	Anne Søndergaard er trådt ud af udvalget og Claes Mørch udtræder pr. 31/12-17	Bestyrelsen takker for deres store indsats. Pt besluttede udvalget ikke at besætte den ekstra plads i u-udvalget, men i stedet at søge lokal assistance ved de enkelte udstillinger. MUR hjælper og tiltræder ved behov.	AN, BH, MUR
	Udstillings administrator	Udstillingsadministratorrollen overtager Annick med Michele som back up.		
	Vinterspecialen:	Vinterspecialen: Hal er booket og dommerne inviteret.	Annick inviterer Uli Nomis. AN er steward. Birthe bestiller hotel	AN og BH
	Vinterspecialen:	Vinterspecialen: Der er flertal i bestyrelsen for, at vi laver medaljeudlevering for lørdag eftermiddag men med nyt set up.		

	Vinterspecialen:	Vinterspecial: Bestyrelsen drøftede muligheden for at organisere en festaften kontra en let anretning efter udstillingen og hældte mest til en let anretning.	Udstillingsudvalget arbejder videre med arrangementet.	AN, BH, MUR
	Udstilling på Bornholm samt modsat dag af Ballerup	Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem som gerne vil hjælpe med at organisere en specialudstilling fredag i forbindelse med DKKs dobbeltdstilling på Bornholm. Det har også været oppe og vende om klubben igen i år skal lave en udstilling modsat bag af DKKs udstilling i Ballerup fx. på Mosede Fort.	Bestyrelsen besluttede at organisere begge udstillinger og arbejder videre med det praktiske.	
12	Regionerne	Intet nyt		
13	Vand	Intet nyt		
14	Lukket dagsorden	Ingen		
15	Næste mødedato		28/12 kl 10:30 hos Helle	

Mødes sluttede 22:15

Underskrift:

Michele Utke Ramsing

Birthe Hansen

Peter Jepsen

Helle Dinesen

Annick Nielsen

Jens-Erik Nielsen
