

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundland klubbens bestyrelse

Dato: 21 Oktober 2017 kl. 10:00

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	Underskrift af referat.			
2	Siden sidst			
2	2.a. Siden sidst	Dorthe Rolver (DR), Wivi Mørch (WM) og Karin Hartmeyer (KH) har uafhængigt af hinanden trukket sig fra bestyrelsen. Michele Utke Ramsing og Helle Dinesen er derfor blevet indsuppleret i bestyrelsen. Bestyrelsen beklagede de 3 medlemmers afgang og bød de 2 nye medlemmer velkomne i bestyrelsen.		
2	2.b. Konstituering	Bestyrelsen havde en kort debat om det hidtidige arbejde i bestyrelsen og fremtidige forventninger. Alle var enige om at styrke samarbejdet og i fælles ånd at gå konstruktivt til arbejdsopgaverne. Bestyrelsen drøftede forretningsordenen.	En enig bestyrelse konstituerede sig således. Formand: Michele Utke Ramsing (MUR), Næstformand: Birthe Møller Hansen (BMH), Kasserer: Peter Jepsen (PJ), Sekretær: Helle Dinesen (HD) Udstillingsadministrator: Annick Nielsen (AN), Regions- og vandansvarlig: Jens-Erik L. Nielsen (JEN). Udstillingsudvalg: Annick Nielsen, Birthe Møller Hansen og Anne Søndergaard Ejby. Jubilæumsudvalget fortsætter uændret. Bestyrelsen besluttede at revidere forretningsordenen for bestyrelsen, således at den er tidssvarende.	MUR orienterer medlemmerne via opslag på FB og mail til webmaster om opdatering af hjemmesiden. MUR tager revision af bestyrelsens forretningsorden på næste bestyrelsesmøde
2	2.c. Indkøb af Intercomsystem	På Gold Cup havde ringsekretær Joan Schantz sit eget Intercomsystem med. Det fungerede godt og lettede arbejdet for alle i ringen.	Bestyrelsen besluttede at indkøbe et intercomsystem til klubben. PJ undersøger markedet og priser og tager kontakt til Joan Schantz for at høre om hendes erfaringer.	PJ
2	2.d Ny Newf-folder	Bestyrelsen så den færdige Newf-folder til indlæg i hvalpe stamtavlerne.	Bestyrelsen sender stor ros til forfatteren PJ for det flotte arbejde.	
3	Økonomi			

	3.a. Klubbens økonomi 2017 – kontoudtog pt.	PJ orineterede om klubbens økonomi: Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Der er en nedskrivning på ca. 22.000 som budgetteret. Gold Cup ser ud til at ende økonomisk tilfredsstillende med et underskud på ca. 2000,- Bestyrelsen drøftede skift af bank, etablering af Mobilepay samt tilmelding til DKKs medlemsopkrævningssystem	Bestyrelsen besluttede at overgå til DKKs medlemsopkrævningssystem hurtigst muligt. Bestyrelsen besluttede et punkt til fremtidig dagsorden: Strukturering af økonomi, herunder valg af bank, adgang til konti, Mobilepay, konto til u-udvalg, betaling og overførsler.	MUR kontakter DKK mhp etablering af DKKs medlemsopkrævningssystem. MUR tager punktet på et af de førstkomende møder
	3.b. Regioner	Intet nyt		
	3.c. Vand	Intet nyt		
	3.d. Kassererposten/bogføring/regnskab Lotte/Peter – status	Samarbejdet fungerer upåklageligt. Lotte Groth laver et stort stykke arbejde, som bestyrelsen sætter stor pris på.		
	3.e. Antal Medlemmer pt.	Bestyrelsen har dags dato ingen aktuel status på antal medlemmer.		MUR kontakter KH for at få en status
4	Nyt fra samtlige udvalg			
	Udstillingsudvalget			
	a. Sammensætning og antal	Bestyrelsen drøftede Udstillingsudvalgets rolle, arbejdsopgaver og sammensætning.	Bestyrelsen besluttede at revidere forretningsordenen for udstillingsudvalget således, at den er tidssvarende. Bestyrelsen besluttede, at det ikke skal være defineret om udstillingsudvalgets medlemmer skal eller ikke skal være medlem af bestyrelsen.	MUR tager revision af udstillingsudvalgets forretningsorden på et fremtidigt bestyrelsesmøde
	b. Opgavefordeling og samarbejde	Bestyrelsen drøftede Udstillingsudvalgets arbejdsopgaver herunder søgning af sponsorgaver. Det er en fordel at søge sponsorgaver lokalt hvor udstillingen afholdes. Udvalget har en udfordring når det gælder den fysisk tunge del af arbejdet.	Udstillingsudvalget fordeler selv opgaverne mellem sig. MUR kan hjælpe ved sproglige udfordringer. Udvalget vil søge hjælp med det fysisk tunge arbejde blandt medlemmerne. AN er sponsoransvarlig og har fokus på at søge lokalt. Bestyrelsen besluttede at gavekort kan ombyttes til kontanter frem til og med vinterspecialen 2018. Info gives i PM, FB og hjemmeside.	AN søger hjælp til søgning af sponsorgaver lokalt.

	c. Udstillingsadministrator	Claes Mørch (CM) har besluttet at aftræde som udstillingsadministrator senest d. 31/12. AN vil gerne overtage posten.	Bestyrelsen besluttede at AN overtager posten som udstillingsadministrator med MUR som back up på de sproglige udfordringer. Bestyrelsen vil forespørge CM om han fortsat vil trykke udstillingskataloger samt pris herpå.	AN tager kontakt til CM for at få en overdragelse af opgaverne, samt spørger om katalog og pris.
	d. Udstillingsadministrator opgaver som skal løses.	Bestyrelsen drøftede opgaverne	Taget til efterretning	
	e. Mosede Fort uds.	JEN har modtaget en mail fra Jan Kidding vedr. Mosede Fort udstilling. Bestyrelsen drøftede mailen og et svar. Forholdene på Mosede Fort udstillingerne drøftedes, herunder camping-, cafeteria- og toiletforhold, samt at teltene ikke må blive stående mellem lørdag og søndag.	Bestyrelsen besluttede et svar på JKs henvendelse. Bestyrelsen besluttede at der pga forholdene ikke fremover skal ligge en dobbeltudstilling på Mosede Fort.	MUR svarer JK
	f. Terslev	Terslev udstillingen var en succes, bortset fra vejret og nogle fejl i ringen.	Bestyrelsen tog en princip beslutning om at NFK fremover IKKE afholder udendørsudstillinger efter 1. oktober.	
	g. Juleudstilling	Juleudstillings arbejdsgruppen laver et flot og stort stykke arbejde med jule-jubilæumsudstillingen. Bestyrelsen gennemgik mails fra Arno Mark/arbejdsgruppen. BMH har inviteret klubbens hidtidige formænd til middagen.	Bestyrelsen besluttede at forsøge at skaffe nye gulvtæpper til juleudstillingen, helst røde. JEN og BMH forespørger Kongrescentre Fyn/Jylland. AN skaffer klubbens faner, bestiller kopper og svarer Jan Marker mht drikkedunke. Bestyrelsen tiltræder forslag om kravlenisser som ekstra gave. Bestyrelsen ønsker at der også er en match for juniorhandlere. AN vil gerne fungere som steward. Helle går i oplæring hos Annick. Bestyrelsen besluttede følgende priser for annoncer i kataloget: Medlem af klubben 1 A4: 150 kr. ½ A4: 75 kr. For medlemmer. Kommercielle annoncer/ ikke medl. 1 A4: 250 kr. ½ A4: 125 kr.	MUR svarer Arno Mark. JEN og BMH søger tæpper. AN kontakter DR (faner), JM (dunke), Weidinger (krus) samt CM mht annoncer samt laver opslag på FB
	h. Anmeldelsesfrister	Betyrelsen drøftede fordele og ulemper ved lange og korte anmeldelsesfrister.	Bestyrelsen besluttede at bibeholde de nuværende anmeldelsesfrister, samt at vi fremover IKKE forlænger disse frister, medmindre der er en særlig situation.	

	i. Vinterspecialen 2018	Vinterspecialen afholdes i Nyborg og dommerne er inviteret og har bekræftet. Medajleoverrækkelsen drøftedes. Årets Newfie skal indkaldes	Udstillingsudvalget arbejder videre med planlægningen. Punktet tages på næste møde	MUR kontakter Weidinger mht medaljer. MUR tager punktet på næste møde
	j. Placering af fremtidige Gold Cup	De tiltagende udfordringer med afholdelse af Gold Cup i Nyborg drøftedes. Bestyrelsen ønsker en udvikling af Gold Cup, bedre integrering af vandprøver og om muligt også andre medlemsaktiviteter, med målet om at gøre Gold Cup til en event for alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen ønsker at søge 2 nye lokaliteter for afholdelse af fremtidige Gold Cup, et på hver side af Storebælt.	Bestyrelsen besluttede at nedsætte et Gold Cup udvalg til at arbejde videre med udviklingen af Gold Cup. Bestyrelsen ønsker at vandudvalget repræsenteres i udvalget. Fra bestyrelsen deltager MUR og AN	MUR kontakter vandudvalget
5	Nyt fra samtlige udvalg			
	Jubilæumsudvalg			
	a. jubilæumsudvalgets mail af 24/9	Bestyrelsen drøftede henvendelsen	Jubilæumsudvalget har fået grønt lys for de 3 bøger. Henvendelsen blev taget til efterretning	
6	Newfpostens redaktion			
	a. Ny redaktør	Newfpostens redaktør er stoppet. WM har modtaget tilbud fra Tine Kloster om at lave posten mod betaling. Klubben søger ny redaktør via FB og hjemmeside. Bestyrelsen drøftede omfang og indhold i opgaven samt tilbuddet fra Tine Kloster. Det fremgår ikke tydeligt hvad tilbudet dækker.	Bestyrelsen besluttede at gå dybere i kravene til en fremtidig redaktørs kompetancer og program behov. På kort sigt forespørges Ann Burmeister og Arno Mark om hjælp til december nummeret, indtil en langsigtet løsning foreligger	AN tager kontakt til Ann. MUR tager kontakt til Arno Mark.
	b. Newfpostens fremtid	Bestyrelsen drøftede værdien af et fysisk blad kontra en digital version og muligheden for færre fysiske udgivelser kombineret med nyhedsbreve.	Bestyrelsen afventer at tage en endelig beslutning om Newfpostens fremtid.	
7	Klubbens hjemmeside			
	a. Ny webmaster	Claes mørch stopper som webmaster samtidig med at han stopper som udstillingsadministrator.	Ny webmaster afventer beslutning om ny hjemmeside. Indtil da er MUR tovholder.	MUR
	b. Foreslag om DKK web som ny hjemmeside	DKK har et velfunderet samarbejde med firmaet Mobillos som laver hjemmesideløsningen for både DKK og DKK kredsene. Flere specialklubber er efterfølgende gået med på Mobillos løsningen. Fordelen er at det er etableret i samarbejde med hundeklubber og løbende udvikles med deres behov.	Bestyrelse besluttede at arbejde videre på en løsning med en ny hjemmeside i samarbejde med Mobillos.	MUR kontakter Mobillos for mere info og et tilbud

8	Regionerne	Intet nyt		
9	Vand	De svenske vandfolk har forespurgt om vores vandaktivitetsdatoer for 2018. Sanne Andersen har svaret. Bestyrelsen synes det er et godt initiativ at få koordineret datoer for vandaktiviteter mellem nabolandene.		
10	Generalforsamling 2018			
	a. Tid og sted	Næste års GF skal være på Sjælland i april kvartal	Bestyrelsen besluttede at næste års GF afholdes på en motorvejs nær lokalitet mellem Korsør og Ringsted. Dato: 14/4 2018 kl 13:00. Vi forespørger om Flådestation Korsør er en mulighed.	Bestyrelsen
	b. Forplejning	Drøftedes		
	c. Udsendelse af stemmesedler	Drøftedes.		
	d. Indkaldelse	På valg er MUR, HD, + den vakante post.	Punktet tages på næste møde	
11	Årets Newfy	Skal indkaldes i Newfpostens december nr. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater.		
12	Lukket dagsorden	Ingen		
13	Næste mødedato	De mange aktiviteter kræver et snarligt møde	13/11 kl 18:00 Roersvej 37 Odense C	
14	Eventuelt			
	a. Fodersponsor	Eukanuba har desværre meddelt, at de ønsker af stoppe vores ellers gode samarbejde. AM forsøger at appellere til fortsat samarbejde.	AN afventer endeligt svar fra Arno Mark og Eukanuba før ny fodersponsor søges	
	b. Jørgen Hindses reception	BMH deltog på klubbens vegne og Jørgen fik Jubilæumsbogen og Sylten i gave		
	c. Ole Staunskær er gået bort	BMH har sendt Jubilæumsbogen til Tove Staunskær.	BMH har lavet nekrolog over Ole Staunskær til næste Newfpost	BMH
	d. Juniorhandlerhitliste	Opgaven med at opdatere juniorhandlerhitlisten er pt vakant og hitlisten er ikke ajourført længe. Det er vigtigt for bestyrelsen at juniorhandler hitlisten opdateres på lige fod med Newf hitlisten og vi søger en hurtig løsning	Da Camilla Gothen (CG) på klubbens FB side fornyligt har tilkendegivet at hun gerne vil løse opgaven, besluttede bestyrelsen i første omgang at rette henvendelse til CG. Jens-Erik sørger for at samle de manglende resultater. Fremover formidler udstillingsudvalget juniorhandler resultaterne til den hitliste ansvarlige	MUR kontakter CG. JEN samler årets hidtidige resultater og viderebringer dem.
	e. Anerkendelse af klubbens hjælpene	Bestyrelsen drøftede hvorledes vi fremover bedre kan vise anerkendelse, når vores medlemmer lægger et stykke arbejde i klubben.	Bestyrelsen besluttede arbejde videre med en "Tak for din indsats" gave.	MUR kontakter Weidinger.

Mødes sluttede 16:30

Underskrift:

Michele Utke Ramsing

Birthe Hansen

Peter Jepsen

Helle Dinesen

Annick Nielsen

Jens-Erik Nielsen
