

# Referat af bestyrelsesmøde på Villa Gulle Søndag den 20. januar kl. 10.00 2013

---

|            |  |
|------------|--|
| Deltagere: | Helle Thulin                           |
|            | Peter Vestergaard                      |
|            | Louise Vestergaard(redaktør)           |
|            | Leif Hansen                            |
|            | Claes Mørch(webmaster)                 |
|            | Wivi Mørch                             |
|            | Jesper Petersen                        |
| Afbud:     | Kim Rømer                              |
|            | Jan Marker kommer først kl. 10.30      |
|            | Lars Højdam kommer først efter kl. 12. |

## Dagsorden.

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den. 11. november 2012. (2 min)

Referatet er underskrevet og arkiveret

2. Siden sidst. (3 min)

### **Indkaldelsen til generalforsamling.**

Peter informerer om, at der i indkaldelsen til GF er indsneget sig et par fejl og derfor måtte vi indsætte en ændring på hjemmesiden og Newfposten. Det omhandler hvem der er på valg i 2013. Det er Kim Krogh der er på valg om ikke Helle Thulin og Jan Marker, som er meldt ud.

### **Situation omkring blad (lidt sent ude)**

Bladet var sendt til Jørgen 14 dage før jul, men på grund af at det blev afleveret lidt senere på posthuset end forventet betød det, at bladet først kom ud mellem jul og nytår. 😊

Jesper nævner, at der er flere medlemmer, der ikke har fået bladet i et helt år. Bestyrelsen er enige om, at dette absolut ikke må ske. Medlemslisten skal hele tiden være opdateret, så der ikke er nogen der bliver snydt for bladet. Jan Marker administrerer medlemslisten og sørger for dette.

Claes informerer om mulighed for at administrere medlemskartotek via hundeweb, det koster penge og Claes undersøger hvordan det virker og hvad det koster.

Yderligere er der Forretningsordenen → tages op under punkt 4.

Spørgsmålet behandles under punkt 6. Nyt fra udstillingsudvalget.

- Regionsmødet den 3/2 - der er booket Nyborg Idrætsparkers konferencerum.

### 3. Gensidige forventninger i bestyrelsen ( 35 min)

#### **Kommunikation mail korrespondance og tone. Herunder kontakt mellem udvalg og bestyrelse.**

Det drøftes og bestyrelsen er enige om, at hvis man har en længere problematik skal man ringe til folk og ikke skrive på mail.

Hvis bestyrelsen er i tvivl om noget, er man meget velkommen til at ringe til Claes eller Anne for at få gode råd, da de har mange års erfaring med NFK bestyrelsesarbejdet.

#### **Interne aftaler, opfølgning på uddelegerede opgaver.**

Det aftales, at når man har fået en opgave der skal løses, sørger man for at melde tilbage til Peter Vestergaard, når opgaven er løst.

### 4. Økonomi( 40 min)

Jan orienterer via mail en af nærmeste dage, desuden vil han inden mødet sende en råskitse af regnskabet.

Jan Marker orienterede om regnskabet 2012 og må konstatere, at der som det ser ud nu formentlig er et underskud. primært på grund af de høje udgifter til Gold Cup dommere 2012 samt anskaffelse af el-udstyr.

Der er behov for at arbejde med, hvor man kan spare udgifter på de årlige aktiviteter, samt hvordan man kan øge indtægterne. For eksempel kan vi undersøge muligheden for at afholde udstillinger sammen med Berner Sennenklubben . ex. Gold Cup og Vinter Specialen.

Peter kontakter Berner Sennenklubbens formand for et samarbejde.

- Wivi har en del forslag til dette punkt, jeg kunne godt tænke mig de uddybes så vi konkret ved hvad der ønskes drøftet.
  - Evt. Flytning af konti → Jan får brevet fra sparekassen Thy og undersøger tilbuddet nærmere
  - Sparekatalog 2013 er foreslået – Wivi sender et skema ud til bestyrelsesmedlemmerne hvor de skal komme med spareforslag og forslag til øgede indtægter. Det foreslås også at medlemmerne evt. kan komme med forslag til forbedring af økonomien
  - Budget 2013 → Jan, Peter og Wivi udarbejder et forslag til budget 2013 som skal drøftes og besluttet senest 1. marts 2013 og udsendes til medlemmerne senest 1. april.
  - Jan Marker foreslår at man bruger de tidligere regnskaber som styringsredskab for samme udstillinger/tilsvarende udgifter næste år. Der er enighed om at formalisere opgaveløsning og økonomistyring.
  - Med hensyn til endelig beslutning af forretningsordenen sender Jan mail til Wivi som sender den endelige udgave ud til godkendelse.

## 5. Generalforsamling 2013. (40)

Vi har styr på tid, sted og forplejning. Vi har forslag til Dirigent

### **Skal vi have en koordinator og i så fald hvilke opgaver skal løses?**

- Peter Vestergaard tager sig af koordination af GF planlægning. Lægger plan ud på mail til bestyrelsesmedlemmerne mht. hvor langt vi er kommet.

### **Der er valg til Regionerne hvordan er procedure mm?**

- Helle og Jesper udarbejder en valgprocedure for regionerne og får styr på hvem der er på valg i de enkelte regioner samt sender opgørelsen til Peter Vestergaard. Dette foretages på mødet med regionerne den 3. februar 2013.
- Forslag til regionsmødet næste år er, at man afholder bestyrelsesmøde dagen før mødet med regionerne således, at man både sparer på kørselsudgifterne, men samtidig at hele bestyrelsen deltager og der er mere tid til drøftelse. Det vil man arbejde videre med og foreslå det til regionerne.
- Helle og Jesper orienterer om emner til mødet med regionerne med Regionerne.

### **6. Nyt fra: (40 min)**

#### **Udstillingsudvalget.**

Claes orienter om, at tilmeldingerne til VS er lidt flere end sidste år, hvilket vi er glade for.

- Vinterspecialen, Årets Newffie, medaljer mm. – opgaver til VS fordeles.
- Claes ønsker på vegne af udstillingsudvalget at gennemgå skriv som blev drøftet på mødet den 11. november.
  - Peter Vestergaard koordinerer arbejdet i forbindelse med udstillingerne.
- Spørgsmål fra DKK om NFK vil indføre juniorklubchampion?
  - Det besluttet at NFK vil indføre juniorchampion fra og med Vinterspecialen 2013. Regler om dette indsættes på hjemmesiden i Newfposten og i VS kataloget.

- Claes udarbejder et notat til intern brug i forbindelse med eftertilmeldingerne.
- GC 2013.
  - Der skal et koordineret logoforslag til Claes inden onsdag.
  - Til VS skal vi have kalender med til aftale for planlægningsmøde GC 2013.
  - Wivi og Helle koordinerer sponsorkontakt.

**a. Sundhedsudvalget.**

- Status i udvalget. Ejnar Paulsen er udtrådt efter eget ønske og Wivi Mørch er alene som bestyrelsesrepræsentant pt.
- Ny sammensætning og hvordan?
  - Drøftes yderligere over mail. → Wivi sender mail til Bestyrelsen med forslag til ønskeprofil af medlemmer i udvalget.

7. Newfpostens redaktion. (10 min)

- Hvad skal i bladet? Redaktøren kommer med sit bud. → se papirreferat

8. Webmaster. (20 min).

- Hvad skal på hjemmesiden & FB? → det der vedrører medlemmerne.
- Hvem skal sørge for det bliver sendt til webmaster?
- Hvordan sikrer vi, at alle ved det er denne mail der bruges. [webmaster@newfclub.dk](mailto:webmaster@newfclub.dk) ?
- Claes og WM undersøger muligheden for webshop på hjemmesiden til brug for on-line tilmelding til medlemskab af NFK.

9. Regionerne. (20 min)

- Helle og Jesper orienterer om status vedr. vand og region. (der kommer mere på mail)
- Der arbejdes på samarbejde med andre hunderacer til aktiviteter i regionerne.

10. Evt. (5 min) – mulighed for ny infohæfte til hvalpekøbere samt modernisering og fornyelse af hvalpelisten. → Jan vil gerne stå for udkast til infohæfte alle andre kommer med input.

12. Bestyrelsens Underskrift:

---

Peter Vestergaard

Lars Højdam

---

Jan Marker

Helle Thulin

---

Jesper Petersen

Kim Rømer Krogh

---

Wivi Mørch

