

## Referat bestyrelsesmøde man. 09.02.15 kl. 18.30 i klubhuset

---

### 1. Konstituering

Første punkt på mødet var jf. dagsordenen godkendelse af referaterne fra hhv. seneste bestyrelsesmøde samt for generalforsamlingen. Dog blev der enighed om at bestyrelsen burde konstitueres som det første.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

- Formand – Elisa
- Næstformand – Niels
- Sekretær – Karen
- Kasserer – Maja
- Bestyrelsesmedlem – Marianne
- Bestyrelsesmedlem – Gitte

### 2. Godkendelse af referat

Hernæst blev begge referater godkendt.

- Bestyrelsesmøde 01.12.14 – godkendt
- Generalforsamling 27.01.15 – godkendt

### 3. Opgavefordelingen i bestyrelsen samt ansvarsområder for udvalgene

Disse skulle gennemgås og opdateres. Det kunne konstateres at den nuværende bar præg af at, diverse opgaver havde fulgt med personen fremfor de forskellige poster, hvilket gav noget usammenhæng i oversigten. Karen retter skemaet til og fremsender til Elisa, som medsender dette med referatet. Det blev aftalt at der skal oprettes et fast sted (evt. opslagstavle) hvorpå konkurrenceinvitationer kan ophænges.

Der er fortsat et stort behov for et kantine udvalg, men det er åbenbart en opgave meget få har lyst til at stå med. Det foreslås at der til kantineforplejning findes et fast sted at bestille fra. Det skal fungere sådan at "alle" kan bestille derfra, så det ikke afhænger af det ikke eksisterende kantineudvalg. Der er enighed om at det skal være noget forplejning som er let at stå med så evt. hjælpere ikke bliver kørt helt i sæk af en for ambitiøs menu.

Margit har givet udtryk for at hun og E-holdet ikke længere ønsker at varetage rengøringen af klubhuset. Det er ikke indtrykket at der er andre hold der ønsker at påtage sig opgaven og der snakkes om alternative løsninger, heriblandt at det kunne komme på tale at betale sig fra det. Margit får tilbuddet om at fortsætte rengøringen mod betaling før der findes alternative løsninger. Det overvejes at sætte et konsulentfirma på sagen.

#### **4. Introduktionsplan til bestyrelsesarbejdet for Elisa**

Elisa bruger samme arkiveringssystem til mails, filer og lign. som foregående formand. Det aftales at alle referater og lign. sendes som vedhæftede filer og ikke direkte i mails, da det er meget omstændigt at arkivere.

Et ønske fra den nye Elisa er at der laves en vejledning til fordeling af mails – hvem skal have hvad? Karen vil arbejde på en sådan.

#### **5. Kredsgeneralforsamling mandag den 23. februar 2015**

Elisa deltager – tilmelder selv ved Susanne Kjær

Karen og Maja deltager ligeledes, men som hhv. udvalgsmedlem og kredskasserer.

Vi har derfor én plads ledig – den tilbydes i første omgang til Gitte, som ikke er til stede og dernæst til trænerne.

Der er tvivl om hvorvidt ændringer i vores vedtægter (vedtaget på generalforsamling) skal sendes til landsforeningen?

Karen undersøger sagen

#### **6. Eventuelt**

- NemID-adm

Karen har på nuværende administrationsrettighederne til vores e-boks

Det koster 250,- at få ændret dette

Bestyrelsen ser ikke nødvendigheden af at ændre dette, så længe Elisa får adgang.

- Rotation af udendørs rengøring

i. Karen laver liste, som uddeles til trænerne og også hænges op i klubhuset

- HUNDAMOK

i. Vi er indbudt til at deltage på HUNDAMOK. Bestyrelsen ser ikke nogen idé i at have en stand, da det ikke er i vores umiddelbare nærområde.

- ii. Dog vil vi gerne tilbyde opvisninger med nogle C, B, A og E-hundeførere. Niels kontakter hundeførerne og hører om der er nogen der har interesse i at lave en opvisning (maks. 15-20 minutter)
- Frivilligliste
  - i. Der er udarbejdet en plakat omkring det at være frivillig med opfordring til at blive opnoteret på en frivilligliste. Det forlyder på plakaten at der er beskrivelser af de forskellige opgaver, og dette er endnu ikke på plads. Derfor skal der udarbejdes beskrivelser til de forskellige opgaver, Niels (og Karen?) har tidligere været sat på opgaven, og vil nu forsøge at få dem lavet.
- Møde med udvalg
  - i. Projekt – udvalgsbeskrivelser
  - ii. Det er ønsket at de eksisterende udvalgsbeskrivelser bliver opdateret således at, der er 100% klarhed over hvilke opgaver de forskellige udvalg skal varetage. Den eksisterende er fra 2009.
  - iii. Handlingsplan, også fra 2009, udleveres til bestyrelsen. Denne bør også med tiden opdateres.
- Klager modtaget fra hundeførere på Helle K's hold
  - i. Klagerne er fra to forskellige hundeførere, og omhandler begge antal træningsgange på holdet
  - ii. Problematikken har tidligere været forelagt trænerudvalget, som dog mener at hun er værd at beholde som træner
  - iii. Der er manglende oplysninger om forhenværende hundeførere på Helles hold – de der er stoppet er svære at sætte navn på
    - 1. Maja gensender liste til Karen, som på ny forsøger at finde ud af hvem, hvad, hvor.
  - iv. Det er konstateret at hendes hjælpetræner har skullet overtage træningen
    - 1. Der er enighed i bestyrelsen om at en hjælpetræner ikke må undervise hold alene. Dette er også af flere omgange fremlagt for trænerne
  - v. Karen forsøger at få besvarelse fra tidligere hundeførere vedrørende eventuelle klager, så vi kan få overblik over sagens omfang.

- vi. Det skal huskes at, på trods af at vi alle er frivillige, er vi en samtidig forretning der har betalende kunder, og de skal være tilfredse med den leverede vare. Uanset om det anses at være dyrt/billigt at træne hos DcH.
- Elisa undersøger om der kan laves en anden aftale vedr. booking af OMR B og C, som på nuværende skal foregå gennem DOHOL.
- Klubhuset er booket af Kim d. 29.03. til videreuddannelse af dommere.
- Maja har et ønske om at afholde en aften med hundeadfærdskonsulent for hvalpehold
  - i. Der er opbakning fra bestyrelsen
  - ii. Det er også muligt at tilbyde til flere hold, hvis det bliver en succes, men at det i første omgang er hvalpeejerne der har et behov/størst udbytte.
  - iii. Adfærdskonsulent Kirsten Kruse
  - iv. Maja fortsætter med planlægning
- Medlemmer
  - i. Der er på dagen 119 medlemmer (betalende)
- 10 års jubilæum
  - i. Christina (med Schæferen) har ytret utilfredshed med at hun ikke er blevet 10 års jubilar.
  - ii. Christina har været medlem af klubben i 10 år
  - iii. Dog grundet for sen betaling har hun (flere gange) fået nyt medlemsnummer, det seneste fra 2013 (2 års jubilæum)
  - iv. Det fastslås at medlemsnummeret 100% afgør jubilæumsåret, da det ellers vil blive meget uoverskueligt og uforholdsmæssigt meget arbejde i at finde ud af hvornår folk første gang har været indmeldt.
  - v. Et jubilæum vil anerkende personer der har været stabile medlemmer som bl.a. rettidigt har betalt deres medlemskab hvert år.
- Forplejning v/ bestyrelsesmøder
  - i. Førhen: refunderet beløb for indkøb
  - ii. "Nyt" forslag: 25kr. pr. ps. eller fortsat efter bilag
  - iii. De fleste var enige i at det ikke var den store økonomiske belastning at bage en kage at det var en problematik

- Figuranter + skrivere til konkurrence d. 15.03.
  - i. Maja, Elisa evt. Karen
- DGI-medlemskab?
  - i. Det diskuteres hvorvidt vi fortsat skal være medlem af DGI
  - ii. Vi har deltaget på nogle få kurser (primært rally og agility). Blandt andet har Helle og Liv været afsted på et Rallykursus. Kurserne har ofte en merudgift.
  - iii. Det koster 2500,- årligt at være medlem, og det er en stor udskrift for et ikke særligt stort udbytte
  - iv. Det besluttet at vi udmelder os
  - v. Maja sørger for udmeldelse
- DcH i Mejrup – forholdsordrer
  - i. Elisa har fået nys om at der er en hundetræner i Mejrup der udgiver sig for at være DcH. Det er noget uklart om hvem det er, og om det er 100% sikkert at vedkommende siger at det er DcH og ikke bare at hun er uddannet ved DcH. Viser det sig at det er korrekt at pågældende udgiver sig for at være DcH, skal der tages stilling til evt. politianmeldelse for bedrageri. Elisa undersøger sagen og holder bestyrelsen opdateret.
- Landsmøde (21.03.15 - deltagelse)
  - i. Elisa afventer bilag der skal gennemlæses og klargør til fremlæggelse for bestyrelsen.
  - ii. Deltagere: Formand (Elisa) + ét medlem fra bestyrelsen
- Facebook side
  - i. Elisa har arbejdet på en Facebook side til klubben. Siden vil have større markedsføringsværdi end den eksisterende gruppe. Siden skal administreres af formanden (Elisa), og det vil ikke blive mulighed for diskussion, ej heller opslag fra andre en sideadministrator (Elisa). Siden skal udelukkende benyttes til at dele officielle oplysninger, f.eks. invitationer til konkurrencer, oplysning om opstart af nye hold osv. Den eksisterende gruppe skal fortsætte som hidtil da den er rigtig god til f.eks. information om hvor der lægges spor osv.
- Udvalgsposter

- i. Konkurrenceudvalg: Niels
  - ii. Materialeudvalgt: Karen
  - iii. Trænerudvalg: Gitte
  - iv. Kantine: -
  - v. PR- og sponsorudvalg: Camilla
- Julekort
  - i. Sender mail videre til Karen, som returnerer de resterende kort.
- Leje klubhuset til eksterne aktiviteter
  - i. Marianne ønsker at vide om det er muligt at leje klubhuset til eksterne arrangementer.
  - ii. Prisen er 100,- for leje
  - iii. Det skal varsles i god tid
  - iv. Tirsdag aften (i sommermånederne) er at foretrække da der som regel ikke afholdes træning den aften.
- Lokalkonkurrencen
  - i. Det foreslås at der skal være fælles morgenmad både for dommere, hjælpere OG deltagere. Hidtil har det kun været for dommere og hjælpere. Nogle få hundeførere kommer ind og køber et rundstykke.
  - ii. Det ville styrke sammenholdet hvis det blev en del af konkurrencedagen at man startede med fælles morgenmad.
- Brevskabelon
  - i. Der kommer snart en brevskabelon fra landsforeningen. Layoutet passer til DcH bladet.