

## **Bestyrelsesmøde i Vejle den 17. januar 2015, kl. 10-17**

Til stede: Jesper, Bent og Helle (referent)

Afbud: Flemming og Britt

### **1. Valg af ordstyrer**

*Jesper.*

### **2. Godkendelse af dagsorden**

*Godkendt*

### **3. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18. oktober 2014**

*Vedr. pkt. 4: To sager er færdigbehandlet. Den tredje er stadig under behandling.*

*Vedr. pkt. 6: Udkast ikke modtaget.*

*Vedr. pkt. 7: Årsregnskab er modtaget som ønsket.*

*Vedr. pkt. 15 b: Der er fundet et sted. Se indkaldelse i bladet og på hjemmesiden.*

### **4. Modtaget post og mails**

*Der er modtaget en del orienterende mails om muligheder omkring udstillinger og andet. Desuden har vi modtaget en opfordring til at bidrage med DSBK's historie til en bog som G. Morsiani skriver. Vores bidrag afsendes snarest.*

### **5. Økonomi ved kassereren/forretningsføreren**

*Årsregnskabet og budget for 2015 gennemgået og vurderet.*

### **6. Generalforsamling 2015**

a. Forslag fra bestyrelsen: opdatering af lovkompleks

*Forhåndsgodkendelsen udsendes med indkaldelsen.*

b. Bestyrelsens beretning

*Løbende redigeret forslag gennemgået og færdigskrives efter mødet af Jesper.*

c. Reglerne omkring stemmeret

*Vi mener, at retningslinjerne er beskrevet tydeligt i Bernhardens decemberudgave.*

### **7. Klagesag - LUKKET PUNKT**

### **8. Dogbase nyt**

*De første HQ resultater er modtaget og videresendt til ejerne. Der er den 1. december 2014 kommet ny opdatering.*

### **9. Udstillingsudvalg**

a. Indførelse af IT på kommende udstillinger

*Se artikel i bladet om indførelsen.*

*Bent viste en testversion af programmet.*

*Der var enighed om, at klubben fremover vil printe kritikkerne til udstillerne på selve udstillingen.*

*Bent indhenter anbefalinger og priser på en enkelt computer og laserprinter i første omgang.*

*Dette afprøves på Vejleudstillingen inden der indkøbes et sæt mere.*

b. Indstillinger

*Bestyrelsen har valgt at indstille Bent Brohus Christiansen til dommeruddannelsen.*

### **10. Bernharden - redaktøren orienterer**

*I et forsøg på at få annoncer i bladet, laver redaktøren en spiseseddel som i første omgang udsendes til klubbens opdrættere. Disse vil vi opfordre opdrætterne til at uddele til deres leverandører af foder og andre produkter til hundene.*

**11. Lederen til næste nummer af Bernharden**

*Laver Bent.*

**12. Hjemmesiden og Facebook**

*Det vurderes om klubben skal vælge en anden hjemmesidetype som der betales for. Samtidig ønsker bestyrelsen mere debat på Facebook siden og overvejer om siden skal laves om til det man kalder en gruppe, da der nu er 3 ekstra administratorer.*

**13. Medlemsundersøgelsen**

*Alle de indkomne svar samles og bearbejdes til kommende aktiviteter i klubben.*

**14. Nyt fra WUSB**

*Foundation Barry har 10 års jubilæum og har i den forbindelse planlagt mange aktiviteter.*

**15. Eventuelt**

*Jesper er blevet kontaktet af Tove Nielsen som gerne vil afholde et træf for Sankt Bernhardshunde. Læs mere på klubbens Facebook side og hjemmeside.*

*Jesper har deltaget i DKK's formandsmøde. Her fortalte de, at de planlægger at lave seminarer for bestyrelsesmedlemmer. Dette forventer vi at høre mere om.*

**16. Dato og sted for næste møde**

*Ingen møde planlagt inden Generalforsamlingen.*

Pr. 21. januar 2015 har 38 personer betalt medlemskab for 2015. Desuden har vi 5 æresmedlemmer.