Referat af-bestyrelsesmøde den 05.09.2020 kl 9:30
Sted: Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia
Til stede: Bent Hanssen (BH), Catrin Hansen (CH), Jørgen Ove Johansen (JJ), Mai Jensen (MJ) & Tasha Andreasen (TA)

Referat

1. **Godkendelse af dagsorden - Godkendt**
2. **Opfølgning på referat fra generalforsamlingen 2020 -** *BH informerer om at Michael Laub fik 14 stemmer og Søren Juul fik 13 stemmer, det skal rettes i referat*
3. **Indkommen post/Sendt post**

20.01 – Spørgsmål ang. formandsmøde og substitut til/fra DKK
21.01 – Mail til/fra DKK jurist ang. persondata loven og rådgivning ang. det.
22.01 – Mail til/fra DKK med forespørges om hvordan klubben skal reagere korrekt, hvis klubben har viden om en overtrædelse af DKK og/eller Bulldogklubbens etiske regler.
23.01 – Svar fra Dansk hunde register over antal registeret franske og engelske bulldog.
26.01 – Mail fra DKK om EDS 2023 i Herning
26.01 – modtaget tilbud om location til klub udstilling i forbindelse med EDS 2023
02.02 – Sendt mail ang. BOAS til DKK
03.02 – Modtaget mail om stor forundring til bestyrelsen - *der er svaret*
18.03 – Modtaget referat fra BOAS møde hos DKK.
31.03 – Modtaget åbent mail til bestyrelsen fra medlem
13.05 – Modtaget mail fra medlem, der er uforstående om regler ved Facebook siden
31.05 – Modtaget mail fra medlem der ønsker skrivelse om kandidatur i bladet - *der er svaret*
10.06 – modtaget DKK nyhedsbrev ang. Covid og afholdelse af generalforsamlinger
13.06 - Klubben bliver tilbudt en Gobelin med bulldog mod betaling - *MJ kontakter sælgeren, for at høre prisen. Er den fornuftig, vil vi investere i den, og den vil så blive brugt til auktion eller lign. i klubben.*
19.06 – Sendt ansøgning om tilladelse til hundeudstilling i Sørby - *Tilladelsen givet*
22.06 – Modtaget mail om DKK formandsmøde der aflyses
13.07 – Modtaget mail fra DKK disciplinærnævnet ang. bedrageri sag.
08.07 – Modtaget mail fra grafisk designer ang. tilbud om trykning af vores blade - *Kassereren indhenter tilbud på trykning af medlemsblad til 2021*
06.07 – Medlem spørger til hemivertabrea og avl, der er svaret.
26.07 – Medlem ansøger om indstilling til dommer for engelsk og fransk bulldog - *bestyrelsen har indstillet.*

01.08 – Medlem ønsker at bestyrelsen taler om etik og moral i forbindelse med udstillinger - *Bestyrelsen kan ikke bestemme over medlemmernes og bestyrelsens egne private sociale medier. Det er dog bestyrelsens holdning at god etik og moral er at man ikke laver opslag der promoverer egne hunde inden udstilling.*

Formand	Næstformand/Kasserer	Sekretær	Udstillingsleder	Bestyrelsesmedlem
Mai Jensen	Bent Hanssen	Catrin Hansen	Tasha Andreasen	Jørgen O Johansen
+45 41 26 45 86	+45 23 30 44 17	+45 60 18 64 90	+ 45 52 40 30 40	+ 45 22 80 72 66
formand@bulldog klubben.dk	kasserer@bulldog klubben.dk	sekretaer@bulldog klubben.dk	udstillingsleder@bulldog klubben.dk	bestyrelsesmedlem@bulldog klubben.dk

06.08 – Aars udstillingen aflyses af arrangør

4. **Bestyrelsen**

   Mistillidssag - *JJ trækker ikke sagen tilbage, da han ikke modtog de svar han ønskede på generalforsamlingen.*

   Forretningsorden - *BH anbefaler at dagsorden og relevante bilag er bestyrelsen i hænde senest 3 dage før hver bestyrelsesmøde, samt at skabelonen for dagsorden ved et alm. bestyrelsesmøde kommer tilbage i forretningsorden. BH redigerer afsnittet omkring økonomi. Forretningsordenen er rettet og godkendt og kan snart forefindes på hjemmesiden, under kun for medlemmer.*

   Mails og Google drev - *Mail adresser er blevet overdraget til dem der skal varetage dem, det samme med Google drev.*

   Medlems indlæg på Facebook - *Bestyrelsen har behandlet et medlems udtalelse på Facebook, som bestyrelsen anser som skadeligt for klubben og injurierende, hvormed medlem tildeles en advarsel. Samt fratages muligheden for at deltage i klubbens udvalg frem til næste generalforsamling. MJ er ikke enig i hverken advarslen eller fratagelsen af udvalgs muligheden. TA var inhabil og har ikke deltaget i beslutningen.*

5. **Økonomi**

   Budget

   Regnskab - *Ingen kommentarer til det fremlagte regnskab og budget*

   Underskrivelse af div bankpapirer - *Alle i bestyrelsen har underskrevet.*

6. **Udstillinger**

   Show Datoer og dommer invitationer 2021 - *Datoer 2021 er fastlagte, der tjekkes op på dommere mellem ny formand og tidligere formand.*

   Dobbelt Udstillingerne på samme dag - *Bestyrelsen vil gerne prøve at imødekomme medlemmernes ønsker fremsat på generalforsamlingen og vil derfor i en prøve periode gøre følgende. Den først udstilling på dagen, hvor der er planlagt 2 udstillinger på 1 dag, bliver uden Top10 point. Der er tale om d. 30/1 i Taulov og d. 10/4 i Næstved. Der er derfor 10 cert udstillinger og 8 Top10 point udstillinger i 2021.*

   Udstillinger resten af året - *Der bliver ikke planlagt flere udstillinger i 2020, men vi håber stadig at kunne afholde juleudstillingen.*

   Rabat til udstillere - *Fra 2021 kører vi en prøve periode. En ``rabat ordning´´ der indebærer, at når man har tilmeldt den samme hund på 5 udstillinger kan man modtage et gavekort på 200 kr. til en butik. Man kan max modtage 1 gavekort pr. hund. BH undersøger hvilke muligheder der er hos Klausen Import.*

   Standardskrivelse til inviterede dommere om materiale til sociale platforme - *MJ laver oplæg.*

   Hvide hegn - *Sat på standby og kan evt. tages op senere af udstillingsudvalget.*

7. **Bladet**

   Bulldogklubbens computer med programmer - *Catrin får computer med hjem.*

   Problemstillinger med computeren - *Den er gammel og langsom. CH Undersøger nye programmer til at lave klubbladet, evt. med måneds abonnement. Juleannoncer tegnes af aktivitetsudvalget og prisen er uændret.*

8. **Hjemmesiden**

   MJ Foreslår CH får adgang - *og det får hun*

9. **Facebook**

Brug af klubbens adm. side, og derfor skriver i klubbens sted:
BH har adgang. TA har adgang. CH er redaktør. MJ anbefaler at der fremadrettet bliver kørt linjen med at hvis kommentar bliver slettet, kommer der en offentlig begrundelse i indlægget.

10. Sundhedsudvalg

BOAS og lign - *Der er intet nyt på nuværende tidspunkt, da Corona har sat stop i det hele. BH er stadig i god dialog med DKK.*
Revision af sundhedscert. Etiske anbefalinger og DNA test:
4 personer ønskes til et sundhedsudvalg, 2 af hver race. Emner til udvalget blev drøftet. BH kontaktet de pågældende. BH er kontakt person.

11. Aktivitetsudvalg

4 personer ønskes til et udvalg, 2 af hver race. Emner til udvalget blev drøftet. JJ kontakter de pågældende. JJ er kontakt person.
Tilskuddet til sociale arrangementer - *JJ overtager opgaven*.

12. Udstillingsudvalg

Hvordan får vi medlemmer ind og hvad skal de varetage? Emner til udvalget blev drøftet.
TA kontakter de pågældende. TA er kontaktperson.
Hjælpegrupper, hvad kan vi tilbyde retur?
Retningslinjer for stedfortræder - *Varetage udstillings lederens opgaver på dagen. Må ikke udstille på dagen. Læse og kende retningslinjerne for udstilling*. *Skal noteres i forretningsordenen. Den 11.08 kl 15 mødes bestyrelsen elektronisk for at opdatere hvor langt de er kommet i udvalgene og hvad der mangler for at udvalgene er klar.*

13. Verserende og afsluttede medlemssager

Medlems operation af, og efterfølende avl på tæve - *Medlem har forklaret forløbet.*
Tjek om et medlem har korrekt medlemskab - *MJ kontakter medlem og retter medlemskab fra 2021 hvis der er tale om en fejl.*
Bedrageri sagen - *BH tager kontakt til tidligere kasserer.*

14. **Evt.**

Næste bestyrelsesmøde: 11 september

Referent Catrin Hansen