Bestyrelsesmøde - ZOOM **Kl. 19.30** **Dato: d.29.03.2022**

Mødets formål/målsætning:	Mødeform:	Succeskriterier/produkt af mødet:
Generel udveksling og beslutninger, som skal fremme indsatser for vores racer og bulldog klubbens medlemmer.	Samlet møde for bestyrelsens medlemmer	Optimering af bestyrelsesarbejdet til fordel for klubbens racer og klubbens medlemmer.

Mødedeltagere:		Mødefacilitator:	Ordstyrer:	Referent:	Tidstager:
Ib Andersen (IB) Inga Krarup (IK) Mai Jensen (MJ) Mille Bæk (MB) Tasha Andreasen (TA)	Annvør Í Jansagerði (AJ) Thomas Midtbøll (TM)	Mille Bæk Mai Jensen	Mille Bæk	Mai Jensen	Tasha Andreasen

Dagsorden:

Program: Tema	**Intention:** Formål/outcome	**Struktur:** Hvad er processen	**Tid:** Varighed	**Referat:**	**Tovholder:** Hvem	**Deadline:** Hvornår
1). Velkomst og fælles opstart af mødet.	Klargøring til møde, skabe tydeliggøre rammer.	Byder velkommen Rolle fordeling løbende.	5-10 min	MB er glad for at vi samles hurtigt, dejligt med en kasserer med erfaring. Nye og gamle samlet kan bære frugt. Vi har alle lyst, mod og energi til at arbejde mod et fælles mål for vores kære racer.	MB	Ikke tastet
2). Hvordan har vi det?	Bruge dette rum til at ventilere, for at kunne lufte privat eller bestyrelses elementer. Store og små.	Lader folk komme til orde hver for sig.	35 min	Alle i bestyrelsen har tid til at fortælle hvad der motivere, hvad de får energi af, Sikre brug af kompetencer, lave det vi hver især er gode til. Det tilkendegives at have været en hård tid, vi ser nu imod nye tider.	MB	Ikke tastet
3). Godkendelse af sidste Bestyrelsesmøde referat				Er godkendt af TA, IB, MJ samt Michael Laub og Line Drejer	Mai	Nu

4). Ændringer af koder, fremtidig roller i bestyrelsen.	For at sikre andre ikke logger ind i klubbens sider. Med henblik på besparelse i fremtiden. Klarhed for hvem der håndtere hvilke ting.	Hvilke program koder der skal ændres og af hvem. Hvilke andre programmer kan vi bruge?		Klubben bruger i dag Google drev, online mail (tjek op på supll. Mails) Facebook, Mailchimp, Cognitoforms, Hjemmesiden (go2net), Klubsystemet ved DKK, web-regnskab.dk, DK host master. Microsoft Office pakke, zoom, Mobilepay, Oister. MJ håndtere det og fremsendes til de bestyrelsesmedlemmer, der skal ændre koderne. TM indhenter info om mulig non profit pakke. Techsoup.dk TA skal snakke med Vilhelmsborg pga. den bestilte udstilling. Er der strøm og internet, samt toiletter? MB tager **ekstern** og IB/MJ tager **intern** kommunikation.	MJ TM TA IB	Snarest Til næste bestyrelsesmøde Snarest
5). Forretningsorden.	Alt er opdateret i forhold til rollerne. Skal noget ændres tilføjes	Gennemlæses og noteres med forklaringer til ændringer		Til næste bestyrelsesmøde skal vi læst forretningsorden, og noteret evt. ønskede ændringer. Vi skal huske at tilføje officielt Ansvarsområde dokument til b.la (udvalgene) Forretningsorden er ud over klubbens love, en guide til bestyrelsen ift. hvem gør hvad.	IB	Til næste bestyrelsesmøde
6). Indkommen post Sendt post.	Opdatering og bearbejdning.	Sikre inddragelse af relevante udvalg.		DKK info at der kommer 2 KU/SUND dyrlæger til UK ang. BOAS, Det bliver sendt til sundhedsudvalget. Spørgeskema til DKK ang. kejsersnit bliver sendt til sundhedsudvalget også, således at de kan kvalificere det helt rigtige spørgeskema. Der bliver indkaldt til møde inden. Fysisk og/eller elektronisk. Sundhedsudvalget kontaktes af formanden Ansvarsområde i sundhedsudvalg laves Jørgen Ove Johansen ønsker deltagelse i udstillingsudvalget, han bliver inviteret med, samt sponsor udvalget. IB, TA laver ansvarsområde til udstillingsudvalget og sponsorudvalget. Dommere til og med Bøsøre. Fly og hotel til Bøsøre dommere skal bestilles, MJ sender ønsker til IK, IK bestiller Kons. referat sendt til DKK.	Mai Mai Mille Mille IB og TA Mille IK Mille	Snarest Ultimo april Snarest Snarest Snarest
7). Økonomi	Vi vil gerne styrke medlemstallet.	Brainstormer og ønsker ideer fra medlemmer til aktiviteter		Hvalpelister: der skal ikke laves sundhedscertifikater for at komme på listerne. Og de behøver heller ikke have været udstillet, Bulldog klubben bør følge samme sæt af regler som DKK.	IB	

				Opdatering af hjemmesiden Vi inddrager aktivitetsudvalg for yderlig brainstorming.		
8). Udstillinger	Sikre den største indtægtskilde i klubben			TA tager fat i Vilhelmsborg MB kontakter dommer, laver officiel indbydelse som skabelon. Vi vil også gerne have mere info fra dommerne sådan, at vi kan reklamere med dommeren og det pågældende show. Det vil der for eftertiden blive arbejdet på og tænkt ind i. Vi ønsker på den måde at kunne appellere til udstillere fra b.la vores nabo lande. Lav et opslag om ønsker til udvalgspersoner. Samt opsætning og nedtagning. Udstillingsudvalg er lige nu: Jette Rudolph, Lena Krog, Sonny Kastrup og Jørgen Ove Johansen. TA er fra bestyrelsen. Uli Nomis er udstillingsleder på Haslev, Lena Krog på Bøsøre. Forslaget fra GF om at udstillere selv kan bestemme hvilke 7 udstillinger man vil have point på, vil ikke blive efterlevet for nu. Der spørger efter kappe dækkene til årets bulldogs. Vedr. EDS 2023 opsamling på førstkommende bestyrelsesmøde. Overskuddet fra Bøsøre lotteri, vil gå til de Ukrainske hunde.	TA MB IB TA MB TA og MJ	
9). Blad og web	Masse information til medlemmer, varetage gamle traditioner og have en nem hjemmeside til nuværende og fremtidige medlemmer.			Blad og katalog udvalg er MJ, IB og Jytte Tarnov. IB er kontaktperson. Webudvalg er IB og TM Der skal også laves Ansvarsområde, og der skal laves gennemgang på hjemmesiden på den danske del, samt den engelske del. MJ vil bistå så længe der er brug for det.	IB IB	Snarest
10). Udvalg	Hjælp og støtte til bestyrelsen			Der er udfærdiget særligt dokument til brug for aftaler indbyrdes i udvalgene, der efterlyses flere medlemmer og	Mai	

Evt.				alle vil blive kontaktet af bestyrelsesmedlemmet i de respektive udvalg med henblik på diverse aktiviteter. Annvør takker ja som "Dommer agent". til at hente/bringe vores dommer til Bøsøre, hvilket sikre transport og beværtning. Vi skal sikre at vores dommere føler sig velkommen. Alle i udvalgene, skal informeres om at dette er et tillidserhverv, og der forventes en vis loyalitet til klubben, samt skal de underskrive en tavshedspligt erklæring. Næste bestyrelsesmøde vil være i uge 17.		

Parkeringsplads: (En plads til opståede ideer, forslag som ikke står på dagsordenen - Kan tages op hvis der er tid, eller på næste bestyrelsesmøde.)
•

Referat slut.

Godkendt af alle deltagere.