Bestyrelsesmøde - ZOOM **Kl. 19.10** **Dato: d.19.06.2022**

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:**
Ib Andersen (IB) Inga Krarup (IK) Mai Jensen (MJ) Tasha Andreasen (TA) Thomas Midtbøll (TM)	Mai	Mai	Mai

Dagsorden:

Program: Tema	**Intention:** Formål/outcome	**Struktur:** Hvad er processen	**Referat:**	**Tovholder:** Hvem	**Deadline:** Hvornår
1). Velkomst og fælles opstart af mødet.			Hele bestyrelsen er inviteret til arrangement ved DKK hvor der vil være inspiration og formandsmøde. Dette er weekenden ude 42.		
2). Generelle retningslinjer	Gøre klart hvordan bestyrelsen skal forbedre klubben.	Tager spørgsmål op og forventningsafstemme.	Det bliver besluttet at vi fremadrettet vil opretholde denne form for referatskrivelse, der skal sikre at vi kan sende referat ud til medlemmerne meget hurtigt efter endt bestyrelsesmøde. Dog kan vi opleve at der ikke er nogen der kan skrive referat til selve mødet og det vil derfor blive optaget og referat vil blive lavet og godkendt inden for 48 timer efter endt møde. Et udvalg tilkoblet klubben, kan ikke tage nogen beslutninger, dette er bestyrelsen. Samt skal opslag, kampagner og lign. Godkendes af bestyrelsen Hver enkelt bestyrelsesmedlem skal lave deres funktionsbeskrivelse, samt lave en liste med spørgsmål om hvem der har en funktion de ikke selv har. Der tages udgangspunkt i forretningsorden og denne beskrivelse skal gøre det nemmere at indgå i en ny funktion. Denne funktionsbeskrivelse kan laves om når dette kræves.	Alle Alle Alle	Nu Nu 28.06.2022

3). Sundhedsudvalg Thomas havde forladt mødet.	Opdatering til bestyrelsen og få ekstra øjne på.	Informere om hvad der er sket siden sidste møde, ved evt. Beslutninger inddrages bestyrelsen.	Funktionen Ekstern kommunikation tildeles Gelika er kontaktet og hun informere at hun gerne vil blive ved med at være i Sundhedsudvalget, og i den franske afdeling. Dog skal der findes en makker til hende. Gelika er gået i tænkeboksen, om hvem hun kunne arbejde med, og som har den høje "know how" som hun ønsker. Gelika kontakter Mai når der er nyt i sagen. Udvalget er lavet en skrivelse der ønskes i bladet, samt offentlige medier. Denne er godkendt at udvalget, og bestyrelsen får den rundsendt til deres godkendelse. Der besluttes at vi tror på de anbefalinger af BOAS dyrlæger, som medlemmerne har givet. Udvalgsmedlemmerne er blevet bedt om at komme med forslag til møder, samt div kriterier der skal være for afholdes. Vi sender en mail ud til de der har fået hvalpefødsler 2021 en gang til, og så spørger vi ikke igen. Udvalget vil derefter lave statistikker ud fra svarene.	Mai Mai Mai Mai	Nu Indtil nu er der ingen deadline Deadline for blad 21.06.2022
4). Udstillingsudvalg Thomas havde forladt mødet.	Opdatering til bestyrelsen og få ekstra øjne på.	Informere om hvad der er sket siden sidste møde, ved evt. Beslutninger inddrages bestyrelsen.	Da vi ikke kan holde udstilling i Kristi Himmelfarts ferien 2023, pga. EDS 2023, besluttes det at vi afholder Fyns udstilling en ny dato, samt et nyt sted. Det vil være på Hasmark stand Camping den 10.-11. Juni Lena har været ude og se stedet, har talt med ejerne og der menes at det lever op til behovet. Der besluttes at de der hjælper med at sætte op og tage ned i forbindelse med udstilling(er) vil modtage en gave, som vil blive udleveret ved juleudstillingen, hvis de omtalte personer er til stede, ellers modtager de ved første kommende mulighed. Datoer for udstillinger bliver lagt på Facebook siden, hvor der vil komme information for hvornår der er brug for hjælp til noget i forbindelse med en udstilling, hvor de der har lyst kan melde sig til. Ved yderlig brug af folk, kan der ringes til medlemmer i nærområdet. Der undersøges priser på andre trailere, der kan indeholde det vi skal have, kan køres på alm B kørekort og kan køres med i forhold til kg.	Tasha og udvalg Tasha IB	 28.06.2022 28.06.2022

			Aktivitetsudvalget skal finde en løsning på, at få sendt tunge sponsorgaver direkte til udstillingsstedet, da vi ellers skal køre med overlæs. Dette kan være mod at klubben betaler fragten. Bestyrelsen beskriver hvad deres opgaver er til en udstilling, udvalget beskriver hvad deres opgaver er, samt en beskrivelse af udstillingsleder og dommeragenten roller. Sådan at disse kan sammenholdes og alle gøremål er roller bliver aftalt på forhånd Der skal bruges andre plastikkasser, som Tasha køber til den aftalte pris på 50 kr. af 18 stk. Da vores blå telte er for små til de folk de skal kunne indeholde, hvis vi udstiller i regnvejr, indhentes der priser på Easy up telte **Datoer for udstillinger 2023, der tages forbehold til ændringer:** **28.01.2023 Taulov** **22.04.2023 Nordsjælland (2 shows på 1 dag)** **17.05.2023 EDS jubilæumsshow i Vildbjerg** **10.-11.06.2023 Hasmark camping** **12.-13.08.2023 Sørby** **14.10.2023 Sørby** **02.12.2023 Vejen**	Tasha og Udvalg Alle Tasha Tasha	28.06.2022 28.06.2022 Snarest 28.06.2022
5). Aktivitetsudvalg			Vi skal have en bestyrelses kontakt person		28.06.2022
6). Kassernes kommentar	Opdatering til bestyrelsen		Der er adgang til bank og er i gang med bogføring af bilag tilbage til ultimo marts 2022. Pengene der kom ind for lotteriet til de Ukrainske hunde er sendt til DKK	Inga	
7). Web udvalg			Intet nyt	Ib	
8). Blad udvalg	Generel information		Mangler billeder. En fransk hvalp til forsiden BIR og BIM billeder siden sidste blad Hvis en ligger inde med en historie eller lign, sendes den gerne. Deadline for materiale til bladet er 20.06.2022	Ib	20.06.2022
9). Evt.			Medlem mangler DNA certifikat, dette samles op på og følges til dørs.	Mai	Snarest
10). Afslutning			Næste bestyrelsesmøde den 28.06.2022		

Parkeringsplads:
Bestyrelses og udvalgs udtagelser på Facebook.
Hvad er der sket i Keno-Rehab sagen?
Omgangstonen på udstillinger
EDS 2023
Kontaktperson ved Sponsor/Aktivitetsudvalg
Dato for generalforsamling 2023, samt lokation

Referat slut.