Referat af bestyrelsesmøde den 13.01.2019

Sted: BH hjemmeadresse kl 10.00

Deltagere: Bent Hanssen (BH), Kurt Olesen (KO) Mai Jensen (MJ), Michael Laub (ML) og Tasha Andreasen (TA)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater fra sidste fysiske bestyrelsesmøde i 08.04.2018
3. Økonomi
4. Hjemmeside
5. Behandling af indkomne forslag til generalforsamling
6. Behandling af opstillere til bestyrelsen
7. Udstilling
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Indkomne post
10. Udgående post
11. Bladet
12. Aktivitetsudvalget - sponsorater
13. Forretningsorden

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referater fra sidste fysiske bestyrelsesmøde i 08.04.2018
Er godkendt elektronisk. Der bliver besluttet at de kan godkendes pr mail, og dette bliver noteret i forretningsordenen. Alle referater, der ikke er fortrolige, vil kunne findes på hjemmesiden, kun for medlemmer.

Ad. 3 Økonomi
Vi har ændret på regnskabsprincipperne 2018, blandt andet bliver medlemskontingent bogført det samme år, som det bliver indbetalt. Havde vi fulgt de gamle principper, ville regnskabet have genereret et fint overskud. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen. Den 25.12.2018 afleverede vi mistanke om 508 forhold af økonomisk kriminalitet til Nordsjællands Politi.

Ad. 4. Hjemmeside
Ny hjemmeside går rigtig godt, med god respons fra medlemmerne. De få rettelser vi har modtaget, som vi finder brugbare er blevet rettet.

Ad. 5. Behandling af indkomne forslag til generalforsamling

Formand	Næstformand	Kasserer	Sekretær	Udstillingsleder
Michael Laub	Kurt Olesen	Bent Hanssen	Mai Jensen	Tasha Andreasen
+45 61 20 20 30	+45 40 32 38 13	+45 23 30 44 17	+45 41 26 45 86	+ 45 52 40 30 40
formand@bulldog klubben.dk	naestformand@bulldog klubben.dk	kasserer@bulldog klubben.dk	Sekretaer@bulldog klubben.dk	udstillingsleder@bulldog klubben.dk

Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmers side, men bestyrelsen har ændringer til klubbens love, som vil blive listet i februar bladet. Forslagene blev gennemgået og godkendt af alle.

Ad. 6 Behandling af opstillere til bestyrelsen

Da der ikke er kommet forslag ind, vil BH, TA og MJ være valgt, dog indsætter vi dem i bladet for at undgå nogle misforståelser i forhold til klubbens love.

Ad. 7 Udstilling

Dommere og ringpersonale er snart på plads til alle udstillinger 2019. TA viste forslag til dommere og dato for udstillinger 2020, som der undersøges lidt mere i.

TA har lagt meget arbejde i roset sponsorater til klubudstillingerne. TA har søgt DKK om en årlig klub titel, dog ikke fået svar endnu. Juleudstillingen bliver fremover skiftevis på hver sin side af Storebælt.

Der bliver fremover katalog lotteri, hvor man har mulighed for at vinde en tilmelding gratis – TA vil søge Bøsøre om rabat til medlemmerne på campingvogne og hytter. TA er ved at finde hovedsponsor, KO vil overtage en stor del af disse sponsorat søgninger.

Ad. 8 Næste bestyrelsesmøde

Der bliver lavet en Doodle, som bestyrelsen besvarer ang. et elektronisk zoom møde Ultimo April.

Ad. 9 Indkomne post

07.04.2018 – info fra DKK - Værd at vide om udstillingsadministration
07.04.2018 – Info fra DKK – Skrivelse til en opdrætter pga. 3. Kejsersnit
13.04.2018 – Info fra DKK – Udstilling på Bornholm 2018
13.04.2018 – fra Agria – Vil I have en gratis stand til Årets hundefest?
26.04.2018 – fra person, Fransk bulldog til videre formidlingen?
14.05.2018 – Fra dommer Helene Denis – Positiv skrivelse om kvaliteten af udstillingen samt hundene.
17.05.2018 – Fra go2net – Prisoverslag på ny hjemmeside.
29.05.2018 – Info fra DKK – Skrivelse til en opdrætter pga. 3. Kejsernit
13.06.2018 – Info fra DKK – Specialeforsvar
25.06.2018 – Info fra DKK – Skrivelse til en opdrætter pga. Tæve indgået i avl som 8 måneders.
28.06.2018 – Ansøgning fra medlem til Eksteriørdommer – Ansøgning afslået
29.06.2018 – Info fra DKK – Invitation til træf med fokus på bestyrelsesarbejde.
27.06.2018 – Ansøgning dommer, der ønsker indstilling til Engelsk bulldog, ansøgning godkendt.
19.07.2018 – Info fra DKK – Einar Paulsen er autoriseret dommer for Engelsk Bulldog
27.07.2018 – Info fra DKK – Brachycephal seminar – et par spørgsmål i sommervarmen
01.08.2018 – Tilbud om Selfie væg fra Agria.
15.08.2018 – Info fra DKK – Helle Dan er godkendte som eksteriørdommer for fransk bulldog
16.08.2018 – Ansøgning fra medlem til Eksteriørdommer – Ansøgning afslået.
29.08.2018 – Skrivelse fra medlem, der tilbyder sin hjælp i sundhedsudvalg eller andre opgaver
30.08.2018 – Skrivelse fra medlem, der har lavet frivilligt arbejde, der ikke vil tilbyde sin hjælpe længere.
05.09.2018 – Info fra DKK – Invitation til Brachycephal seminar den 21.10
10.09.2018 – Info fra SKEB – Samarbejde om Brachycephale racer

26.09.2018 – Info fra DKK – Avlsforbud på hund
08.11.2018 – Michael Laub spørger om Klubben kan støtte ham i hans opstillings til DKK´s bestyrelse
03.12.2018 – Vores persondatahåndtering sendt til DKK´s jurist, dette godkendt.
04.01.2019 – Info fra DKK – Invitation til repræsentantskabsmøde den 16.03.2019
04.01.2019 – Info fra DKK – Nedlæggelses af avlsforbud på fransk bulldog
04.01.2019 – Info fra DKK - Nedlæggelses af avlsforbud på engelsk bulldog
04.01.2019 – Info fra DKK – Nedlæggelses af avlsforbud på fransk bulldog

Ad. 10 Udgående post
12.04.2018 – Skrivelse sendt til suppleanter at de ikke skal deltage i næst kommende bestyrelsesmøde
09.07.2018 – Skrivelse til DKK omhandlende evt. Klippekort rabat for medlemmer i forbindelse med udstillings tilmelding. – forslag afvist fra DKK´s side
23.07.2018 – Brev til DKK om underslæb
27.07.2018 – Anbefalet brev sendt til tidl. kasserer om frivilligt forlig
03.08.2018 – Skrivelse til tidligere bestyrelsesmedlem om aftaler indgået om DNA i forbindelse med persondatahåndtering.
31.08.2018 – Skrivelse til DKK omhandlende underslæb
03.09.2018 – Forespørges om forsendelse af blade til DAO – priser findes billigst ved PostNord
17.12.2118 – Politianmeldelsen af tidligere kasserer afleveret til politiet.

Der besluttes at indkommende og udgående post ikke behøver at blive listet i referater fremadrettet, med mindre det indeholder vigtige elementer.

Ad. 11 Bladet
KO udformer en side til bladet, som gør vores medlemmer opmærksom på sponsoratmuligheder. Der noteres i bladet at vi serverer let morgenmad, samt kaffe, vand og smørrebrød til generalforsamlingen. Tilmelding foregår gennem hjemmesidens kalender og sidste tilmelding dato er 24. marts kl 23.59.

Ad. 12 Aktivitetsudvalget
MJ tager sig for fremtiden af udformning og afsendelse sundhedscertifikat formular og logo. De vil kun blive tilsendt pr mail fra nu af i en PDF fil.
Det bliver kun medlemmer der kan få sundhedscertifikat fra DD. Og MJ undersøger muligheden for at oprette database, gerne igennem hjemmesiden, til HUU, farvegenetik og lign.

KO undersøger muligheder for at Førstehjælp for hund, afholdt på hver sin side af Storebælt. Han vil også arrangere aktiviteter til Bøsøre. Alle disse ting vil der komme flere oplysninger om, når de er det.

Ad. 13 Forretningsorden
Forretningsorden 2019 godkendt og lægges på hjemmeside

Godkendt elektroniske DD