



DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Referat Bestyrelsesmøde

Dato: Søndag, den 12. november 2017.

Sted: Marianne Kolind, Tyttebærvej 13, 9560 Hadsund

Tid: Kl. 11.00-16.00

Indkaldt er: Kim Lybech (KL), Inger Mulbjerg (IM), Johnny Selvig (JS), Marianne Kolind (MK), Anette Hadenfeldt (AH), Annette Schwartz Hansen (ASH), Lars Møller (LM)

Afbud fra:

Næste møde: 06.01.2018 – Fyn (nærmere følger)

Punkter på dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet.

Godkendt og underskrevet

2. Præsentation af ny hjemmeside – David

- David præsenterede den nye hjemmeside. Ser godt ud.
- LM laver oplæg til nyt iøjenfaldende banner, så medlemmerne lægger mærke til at der er sket noget.
- Vi forsøger igen med en opdrætterliste – online tilmelding. LM laver liste til David hvad der skal være af info.
- På hanhundelisten skal der være 2 billeder: et i fuld profil og et head-shot.
- Hvalpelisten, hanhundelisten, opdrætterlisten: Direkte link til www.koebhund.dk

3. Orientering fra formanden.

- Intet nyt at berette
- GF2018
 - Hvor og hvornår
 - Afholdes 10.02.2018 i Vonge direkte efter udstillingen
 - LM afklarer med hallen
 - Indkaldelsen skal på hjemmesiden, da den ikke når at komme i bladet i tide. Offentliggørelse på web er iht vedtægterne fuldgældigt.
 - LM laver indkaldelse – lægger på web og sender til Ea

4. Orientering fra kassereren.

- Regnskab (jeg kommer med regnskab for klubben til dato og aktivitetsregnskaber)
 - Udleveret regnskab og aktivitetsregnskaber.
 - Regnskabet ser fornuftigt ud og det ser ud til at vi samlet set holder budgettet.



DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

- Bestyrelsen besluttede at lukke Tollerklubbens sundhedskonto i Sydbank, da den har været uvirksom i årevis. JS beder Sydbank lukke kontoen og overføre indeståendet til Tollerklubbens almindelige konto i samme bank.
- Medlemsoversigter (jeg kommer med medlemstal, totalt og pr. region, da kredsene ikke er definerede på postnumre)
 - Medlemsoversigt udleveret. Da vi ikke kan inndelegere efter vore kredse men udelukkende efter regioner eller DKK's kredse er regions-oversigten den foretrukne.
 - Kim ville gerne have en liste over gratismedlemmer i Tollerklubben mhp. en revision af listen. Den er efterfølgende udleveret.
- Fryserkontrakter
 - Fryserkontrakterne er opdaterede. Fremover behøver formanden ikke skrive under, men kassereren har nu også fuldmagt fra bestyrelsen til dette. Omkostning for at have opstillet fryser stående revurderet fra 50 kr. til 75 kr. pr. måned. Beløbet tilrettes i fryserkontrakterne.
 - JS sender nye kontrakter ud snarest
- Annoncekontrakter
 - JS havde lavet nyt oplæg til kontrakt som blev godkendt. Typer af mulige annoncer blev tilrettet.
- Vedtægtsforslag
 - Stort flot arbejde af JS mht tilretning af vore vedtægter. Enkelte punkter skal undersøges iht. til DKKs standardvedtægter og evt. tilrettes i overensstemmelse med disse.
- Regler for udgiftsrefusion (kørsel, forplejning mm.) og dommerhonorering (til diskussion)
 - Kørselssatser internt holdes på 2,00 kr./km. Hvor det er fastlagt fra DKK tilrettes udgiftsbilaget med kørselssatser for 2018. Ligeledes opdateres arkene med detaljer for MobilePay.
 - Alle bilag ifm. et arrangement skal afleveres til den arrangements-ansvarlige og derefter sendes samlet ind til JS.
- Udlevering af mailadresser/persondataloven 2018
 - JS kontakter DKK og hører om de ved, om der er noget, Tollerklubben skal være særligt opmærksomme på.
- Revisorskift/suppleant – Birgitte Skautrup er udmeldt pr. 31.12.2017, Brian er suppleant.
 - Revisor behøver ikke være medlem i klubben. JS hører om Birgitte har lyst til at fortsætte. Det har efterfølgende resulteret i, at Birgitte har trukket sin udmeldelse tilbage og forbliver derfor i revisorhvervet.
- Kasserer anmoder bestyrelsen om at overveje klubkapitalens formål i forhold til dens størrelse.
 - Der kan i fremtiden forventes en del udgifter, som vi skal have reserverede midler til:
 - Generelt reservation til sikring af en jævn udvikling i medlemskontingentet.
 - Reservation til uventede og pludselige større udgifter samt større investeringer, såsom ny- og genanskaffelse af fryserplads (pt. 3 stk.) og IT udstyr. IT-udstyr – LP skal snart have tablet – Udstilling reserverer penge til en ny tablet.
 - Jubilæum 2022 – Der er allerede nu reserveret 50.000 kr. til jubilæet.
- Vi skal fortsat huske at have bilag for alle udgifter, så kassereren kan se, hvad pengene er brugt til. Bla. kan vi lave en Dags Dato, når vi har købt vildt og blod. Vigtigt med angivelse af leverandørnavn, beskrivelse af det købte, beløbsangivelse samt ikke mindst dato for køb.
-



5. Udvalg.

- **LP.**

- Intet nyt

- **Jagt:**

- Intet nyt

- **Hjemmeside og facebook:**

- Kun en fra hvert udvalg har adgang til disse sider.

- **Kredsene**

- **KL og MK arbejder videre med formål og evt møde.**

- **Udstilling**

- Se samlet kalender længere nede.

- **Spor**

- Arbejder med et spor i Sønderjylland – 1 dommer
- Rønhøj – er i gang med at oparbejde et godt forhold til dem
- Årets sportoller – I 2017 er der 2 der deler titlen – Superflot!
- Fremadrettet skal der kigges på reglerne for årets sportoller
- 2-års reglen mht udstilling: Holder fast på den indtil næste større revision af reglementet.

- **Bladet:**

- Bestyrelsen er meget tilfreds med den nye redaktør og de indspark hun kommer med til bladet.
- Husk at det er tilladt for alle medlemmer at sende billeder og/eller artikler til bladet. De kan sendes til blad@tollerklubben.dk

6. Hjemmesiden / Mail

- **Vi arbejder videre på hjemmesiden**

- **Mails:**

- Trænger til en oprensning, så der bliver også kigget på det. – LM tager sig af dette
- Der er for mange mails, hvor ikke modtagere modtager posten. – LM undersøger

- **Besvarelse af Mails**

- Tjek, hvem man sender til, besvar altid den seneste i korrespondancen. – Husk at slette den ene når man bruger "Svar til Alle"



Vi skal have en Emma Gad tone i vores mails, så de bliver sobre igen.

- Tænk, før vi trykker enter. Det er jo modtageren, der bestemmer budskabet og ikke afsenderen. – Alle er enige. Hold tonen!

7. Kalender 2018

- 10.02** Udstilling Vonge
- 27.04** Jagtprøve Tollerdays
- 28.04** Sporprøve Tollerdays
- 29.04** Udstilling og Lp Tollerdays
- 26./27.5** Jagtprøve modsat dag af national udstilling i Århus
- 25. + 26.8** Dobbelt jagtprøve Midtjylland
- 09.09** Sporprøve Frederikshåb
- 15-16.09 Sponsorudstilling - Aars**
- 29. + 30/9** Jagtprøve dobbeltprøve, alternativt 22/9 modsat udstilling i Ballerup
- 28.11** Juleudstilling

8. Kalender 2019

- o Der arbejdes på både 2019 og 2020

9. Tollerdays 2018

- o Sjælland er godt i gang. Flere områder bliver undersøgt.
- o Der skal laves en "drejebog" på hvordan Tollerdays kan arrangeres med deadlines, ansvarlighed osv.
- o Kredsen bør nedsætte en styregruppe som har det overordnede overblik
- o En landsdækkende styregruppe bestående af mennesker med stor indsigt i Tollerdays er planlagt så kredsens styregruppe har kontaktpersoner hvor man kan bede om hjælp.
- o Den landsdækkende styregruppe kan ligeledes foreslå bestyrelsen hvor TD bør / kan afholdes i fremtiden

10. Næste Jubilæum

2022 – Hvorhenne?

Der arbejdes på sagen

11. Indmeldelse af hvalpekøbere

Fremover vil hvalpekøbere indmeldt af opdrætter efter 1. oktober også være gratis i det efterfølgende år som det hidtil har været uskreven praksis

12. Nye medlemmer

Fra sidste BM

- Der udleveres fremover 1 stk gavekort til udstilling samt 1 stk gavekort til prøve (Kvalifikations-, working eller sporprøve). Generelt for begge gavekort er, at de skal anvendes inden hunden fylder 24 mdr.

Status

- Lm modificerer det nye layout af gavekortet

13. Beslutninger taget på mail.

Ingen



14. Folder til DKK

Bestyrelsen tager kontakt til redaktøren og ser, om hun har mod på at "modernisere" den gamle tekst.

15. Eventuel

Udenfor Offentligt referat:

- **Forplejning undervejs....**
 - Er man undervejs for klubben, og der ikke har været "fuld forplejning" (morgenmad, frokost, aftensmad alt afhængig af tidspunkt) og er man undervejs før kl 08:00 eller efter 18:00 har man ret til på dagsbasis at købe forplejning efter regning – dog højst 150 kr/dag. Denne ordning afprøves i bestyrelsen i løbet af det næste halve års tid og tages så til diskussion igen