

Bestyrelsesmøde 09/03-2016 i Border Collie Klubben

Mødt: Charlotte, Lone, Bente, John og Christina

Fra meldt: Dorthe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift på referatet. mgl. underskrift fra d. 10/1-16. Christina printer referat og får indsamlet underskrifter.
2. Post fra DKK. Der er tilsendt powerpoint fra formandsmødet, samt udstillingskalender for 2017. Der er tilbud om deltagelse i raceparade i tivolfriheden. Man er velkommen til at melde sig som repræsentant for racen, hvis man har lyst.
3. Post fra andre. Intet.
4. Nyt fra udvalg
 - a. Bladudvalg (Christina) Lone har sendt rapporter ind på statistik over importere og antal BC'er. To artikler om import til DK er indsendt. Foto konkurrence bliver 500kr til vinderbilledet fremover.
 - b. Agilityudvalg (Dorthe) Intet
 - c. Avlsudvalg (Lone (ændres ved næste best. møde)) Lone fortsætter i avlsudvalget.
 - d. Hyrdehundevalg (Bente) Der er arrangeret træning målrettet klubmesterskabet.
 - e. Lydighedsudvalg (Christina) Havde en god debut ved stævnet i Sorø
 - f. Udstillingsudvalg (Charlotte (ændres ved næste best. møde)) Intet
 - g. Rallyudvalg (Christina)
Johanna har valgt at gå ud af udvalget. Johanna står for Rallyprøven på Samsø i oktober.
 - h. HTMudvalg (Charlotte (ændres ved næste best. møde)) Intet
 - i. Lokaludvalg (Lone (ændres ved næste best. møde)) Intet
 - j. Hjemmeside (Christina) Intet
5. Regnskab. Charlotte S bogfører til og med d.d. Nå hun er færdig sender hun det hele til Bente, som fremover tager sig af hele kasserer posten.
6. Klubmesterskab 2016. Susanne skriver at Yvonna gerne vil få agility konkurrencen op at stå til klubmesterskabet. Evt. en uofficiel konkurrence.
Kontrakt med Anne Egede bør udarbejdes. Hun ligger får, areal og camping til uden strøm. 5000Kr. Anne sørger for at der er slået græs på arealet til udstilling, rally osv.
7. Fremtidige stævner. Prisen på lejen i Sorø hallen er steget. Vi har booket den store hal med bænke og den grønne hal i weekenden d. 12-13 Nov 2016. Christina informerer DKK og div. udvalg om prisændringen. Efter bestyrelsesmødet, har Christina fundet ud af at prisændringerne ikke har betydning for BCK.
8. Wifi. 3's net fungerer ikke i Sorøhallen. Wifi er derfor opsagt.
9. Eventuelt.
 - a. John foreslår Mette Nielsen til at indtræde i bestyrelsen. Den siddende bestyrelse stemmer for.
 - b. Der er rabat for opdrættere til indmeldelse af hvalpekøbere. Vi vil gerne opfordre opdrætterne til at gøre brug af denne rabat, samtidigt vil de nye hvalpekøbere få et medlemsblad med.
Henvend jer gerne til bestyrelsen ang. de antal blade I vil have med til en evt. hvalpepakke.

- c. Foreløbig konstituering af ny bestyrelse: John – Formand, Mette – Næstformand, Christina, Bente og Dorthe forbliver i deres nuværende funktioner.
- d. Der er mange special klubber der holder udstilling på Bornholm d. 12 august, i forbindelse med udstillingen d. 13-14 august. Udstillingsudvalget arbejder på at få oprettet en klubudstilling den fredag.

Tillæg til referatet. Tilføjet d. 21-03-2016

Tidligere formand Lone Sommer har, af personlige grunde, ønsket at forlade bestyrelsen og har i den forbindelse løbende forhåndsorienteret alle klubbens forskellige udvalgsmedlemmer (læs tillidsfolk) om sin beslutning via udvalgsmedlemmernes lukkede FB side.

I anledning af den kommende ændring ønskede Charlotte Christoffersen også at benytte sig af dette til også at holde i bestyrelsen.

Derfor blev begge generalforsamlings valgte suppleanter (se dette referat) indkaldt til bestyrelsesmøde den 9/3 med henblik på indsættelse i bestyrelsen med efterfølgende konstituering.

Da den ene suppleant meldte fra manglede der derfor et bestyrelsesmedlem og derfor blev det aktuelt at tage vedtægternes § 8, stk. 5 i brug:

Stk. 5. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Da bestyrelsen var vidende om at det kunne blive aktuelt med § 8, stk. 5 havde John bl.a. hørt Mette Nielsen om hun var villig til, at supplere bestyrelsen, hvis det blev aktuelt.

Ingen andre forespurgte havde ønsket at supplere bestyrelsen.

De tilstedeværende 3 bestyrelsesmedlemmer besluttede derfor, at supplere sig selv med Mette Nielsen. Hun blev telefonisk orienteret om valget og deltog på samme måde i den efterfølgende konstituering.

Det kan tilføjes at Dorthe Kiærulf, der var på skiferie, blev holdt underrettet og hørt via messenger om fremtidigt virke i bestyrelsen.