



Bestyrelsesmøde 07/09 2017 i Border Collie Klubben

Referat:

a. Konstituering af den nye bestyrelse

Formand:	Lisbeth Christensen (valgt for 1 år)
Næstformand:	Mette Nielsen (valgt for 1 år)
Kasserer:	Linda Qvistgaard (valgt for 2 år)
Bestyrelsesmedl.:	Rikke Nielsen (valgt for 1 år)
Sekretær:	Malene Høier Olsen (valgt for 2 år)
Suppleanter:	1. suppl. Morten Matthes (valgt for 1 år) 2. suppl. Frank Kuhfeld (valgt for 1 år)

Lisbeth tager kontakt til tidligere formand for overdragelse.

Mette tilføjer den nye bestyrelse på hundeweb.

Malene tager kontakt til John for opdatering af CVR-registret og overdragelse af koder.

b. Godkendelse af referat fra GF, underskrift på referatet (sendes til Mette)

Referatet blev gennemgået.

c. Referat fra GF 29.08.2017 – løsningsorienteret gennemgang

Ved næste bestyrelsesmøde i oktober fastsættes dato for næste års GF.

Indkaldelse til GF vil blive sendt ud 10 uger før.

Regnskaber skal fremlægges for bestyrelsen halv årligt, så bestyrelsen kan vise rettidig omhu og handle proaktivt.

Alle BCK's aktiviteter skal opgøres som særskilte regneark, dette giver bedre overblik over udgifter/indtægter på hver enkelt aktivitet i det samlede regnskab.

d. Gennemgang af budget

Der indkaldes til bestyrelsesmøde om ca. 2 mdr. hvor der forventes at kunne udfærdiges et revideret budget.

e. Aftale med andre specialklubber vedr. fælles arrangementer

(udstillinger/stævner/arrangementer) - og hvordan deles udgifterne

Samarbejdet med andre specialklubber ved udstillinger deles udgifterne i forhold til antal deltagende hunde indenfor egne racer.

f. Regelsæt for dækning af udgifter i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsarbejde

Bestyrelse, suppleanter og udvalgsmedlemmers takster ved kørsel har til dato været den høje takst. Fremadrettet nedsættes dette til den lave takst, i 2017 = 1,93 kr./km.

Udvalgsmedlemmer der stiller op med egen hund i aktiviteten, dækkes 50 % af udvalgsmedlemmets udgifter, dog kun evt. broafgift og km.

Godtgørelse til bestyrelses medlemmer, blad redaktør og webmaster blev diskuteret og fastsat.

Mette laver et opdateret "takst-blad" til bestyrelsen med de nye fastsatte godtgørelsestakster.

g. Status på regnskab – køreplan, så regnskab kan godkendes ved næste GF i 2018

Linda, Morten og Marianne får afholdt et møde angående gennemgang af regnskabet, så dette kan klargøres til godkendelse ved næste GF.

h. Visioner for det fremtidige bestyrelsesarbejde

Love og regler, ensrettes

Vedtægter skal gennemgås

Spilleregler for udvalgene, skal gennemgås

Ensretning af reglerne for klubmesterskaber, årskonkurrencer og deltagelse ved prøver

i. Diverse udvalg – etablering og gennemgang

Udstillingsudvalg:

Mette Nielsen, Felicia C. Olsen,

Ingelise Møller

Rallyudvalg:

Frank Kuhfeld, Conny Bai

Kontaktperson:

Mette Nielsen

Kontaktperson:

Mette Nielsen

Annette Dalsgaard, Ditte Volsted

LP-udvalg:

Pia Bergenholtz, Anja Knudsen, Helle Damkjær

Kontaktperson:

Rikke Nielsen

Blad-udvalg:

Anne Gisselø

HTM- og Nosework udvalg:

Johanna Allanach

Kontaktperson:

Lisbeth Christensen

Hyrdeudvalg:

Åsa Eriksson

Kontaktperson:

Lisbeth Christensen

Avlsudvalg:

Annette Olesen, Lone Sommer,

Erik Ussing, Åsa Eriksson

Kontaktperson:

Malene H. Olsen

Agility udvalg:

Susanne Therkildsen

Kontaktperson:

Malene H. Olsen

Hvalpe-anviser:

Malene H. Olsen

j. Aktiviteter i BCK – nye ideer?

Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde

k. BCK Blad

Det tilstræbes at følge GF's beslutning om 3 blade + 1 nyhedsbrev.

l. Hjemmeside – er tiden inde for nyt look?

Der er enighed i bestyrelsen om at give BCK's hjemmeside et facelift og bedre brugervenlighed.

m. BCK's Facebook-side kontra medlemsantal - hjemmeside

BCK's Facebook-side vil i nær fremtid blive en lukket side, kun for Border collie klubbens betalende medlemmer. Dette varsles i god tid, med håb om at de brugere der ikke er medlemmer for nuværende, vil melde sig ind i BCK.

Alle bestyrelsesmedlemmer oprettes som administratorer af Facebook-gruppen.

n. Eventuelt