

# Extraordinært bestyrelsesmøde Border Collie Klubben 29. oktober 2017 kl. 15.15



Adresse: Pushusvej 6, 4640 Faxe

## Referat:

**1. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift på referatet**

Referat godkendt.

**2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

**3. Konstituering af bestyrelsen**

Lisbeth Christensen – Formand

Morten Matthes – Næstformand

Lena Mortensen - kasserer

Rikke Nielsen - Bestyrelsesmedlem

Malene Høier Olsen - sekretær

**4. Midlertidig kasse**

Bestyrelsen har ingen adgang til bank endnu, grundet ekspeditionstid.

Der kommer en del regninger der står til betaling, grundet nært forestående arrangementer.

Bestyrelsen har derfor af egne midler oprettet en midlertidig kasse på et beløb af kr. 20.000,- til betaling af de akutte udgifter.

**5. Regnskab - opdatering og bilags gennemgang**

Bestyrelsen er for nuværende usikre på, hvorvidt klubben stadig har 2 revisorer.

Lena tager kontakt til Johanna og Lone. Bestyrelsen har pt. Ikke yderligere at anføre, angående sidste års regnskab, eller yderligere kommentarer. Sidste års regnskab bliver fremlagt til endelig godkendelse ved næstkommende generalforsamling.

**6. BCK Klubblad**

- Rentegnet logo

Rikke tager kontakt til Christina Berantzino vedr. materiale om rentegnet logo.

- Trykkeri, regning

Sendes til Lena.

Lena prøver at skaffe den sidste regning fra trykkeriet til Anne.

Budget angående klubbladet vil blive drøftet ved næste bestyrelsesmøde.

**7. Koordinator, Sorø Weekenden**

Rikke er koordinator for arrangementet.

Rikke bestiller fortæring til dommere/hjælpere

Lisbeth tager sig af remedier vedrørende rally-prøven.

**8. Bestyrelsens information til klubbladet indeholdende:**

Lisbeth forfatter til klubbladet omkring følgende:

- Præsentation af den nye bestyrelse
- Klubbens udvalg
- Økonomi/midlertidig kasse
- Kontingent
- offentliggørelse af ny bestyrelse
- GF godkendt referat
- klubbens udvalg

## **9. Nyt fra diverse udvalg**

- a. Bladudvalg
- b. Agilityudvalg
- c. Avlsudvalg
- d. Hyrdehundevalg
- e. Lydighedsudvalg
- f. Udstillingsudvalg

Nye udvalgsmedlemmer: Kimmie Aran, Morten Matthes, Ingelise

Udstillingsudvalget er i gang med mange spændende aktiviteter for 2018/19

- g. Rallyudvalg

Nyt udvalgsmedlem: Lisbeth Zacho er tiltrådt

- h. HTM udvalg
- i. Lokaludvalg

## **10. Fremtidige arrangementer / stævner**

Udvalgene skal spørges, hvorvidt dato 30.6./1.7. skal ændres.

## **11. Eventuelt**

Næste møde: 21.11.17 kl. 19 hos Malene