

Referat online møde tirsdag den 19. juli 2011

Tilstede: Malene Kjelin Morsing (Formand)
Christina V. Jensen (Næstformand)
Nete Dietrich
Annette Creutberg
Annbritt Jørgensen
Cathrine Slangerup
Christina Jensen (suppleant)

Afbud: Lene S. Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af ordstyrer.

Christina Vildershøj Jensen

3. Valg af referent

Malene Kjelin Morsing

4. Godkendelse af referat

2a. fra gf 10. juli i Lunde.

Da der stadig manglede lidt rettelser, var der enighed om at rette referatet til på forum, godkende og føre til referat ved næste møde.

2b. fra møde 12. juli 2011

Godkendt.

5. Tavshedspligt

Christina og Nete har lavet nyt forslag til tavshedserklæring.

Alle tilstedeværende har godkendt tavshedserklæringen. Alle underskriver denne og sender enten med post eller mail til formanden hurtigst muligt. Alle underskrevne

tavshedserklæringer opbevares på bestyrelsens interne forum.

Tavshedserklæring lægges på DMKs hp, så alle kan læse den.

6. DMK's bestyrelsesforum

Retningslinjer for brug af forum – foreslår flg.:

- selvom det er et internt forum skriver man pænt til og om hinanden og ikke mindst medlemmerne

- man tjekker jævnligt – minimum en gang om ugen. Svar på sager sendes tidligst ud efter en uge (8 dage), så alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at give deres besyv med.
- sager lægges på, der skrives bemærkninger - hvis de godkendes skrives der "godkendt" og når et flertal har skrevet godkendt kan en afgørelse sendes og tråden låses.
- Hvis man ikke har bemærkninger til selve sagen kan man nøjes med at skrive set og således signalere at man har været der.
- Arkivregler – Når sager er helt afsluttet, gemmes alle beslutninger omkring disse i et arkiv på DMKs interne forum, således at de til hver en tid kan findes frem igen. I øvrigt gemmes en liste over karantæne perioder.

7. Ny ekstraordinær GF – og ordinær GF

Der er lavet indkaldelser til ekstraordinær og ordinær GF, begge lægges på forum, så de kan godkendes senest 20-07-2011, og derefter sendes til AT.

8. NM 2011

Bestyrelsen har desværre været nødt til at aflyse NM, og følgende skriv er sendt til SMF, NMK og SMY, samt sat på DMKs hjemmeside:

Kære DMK, SMF, NMK & SMY medlemmer

Vi er meget kede af at måtte informere jer om at Nordisk Mesterskab 2011 i Danmark er aflyst.

Dette skyldes at der på DMKs ekstraordinære generalforsamling d. 10-07-2011 blev stillet et mistillidsvotum umiddelbart efter den nye bestyrelse var valgt, og vi derfor kun må varetage klubbens daglige drift indtil der har været valg igen. Vi bad om lov til at gennemføre NM, men dette blev nedstemt af et flertal af forsamlingen.

Dear DMK, SMF, NMK & SMY members

We are very sad to inform you that the Nordic Championship 2011 in Denmark has been canceled.

This is due to the DMKs extraordinary general meeting 10-07-2011 newly elected board was put into mistrust immediately after the election, and therefore, we can only handle the clubs daily operations until there has been a new election.

We asked permission to accomplish the NM, but the assembly outvoted the proposal.

På vegne af DMKs bestyrelse/On behalf of DMKs Board

Malene K M

9. Klubbens økonomi

Danske Bank er kontaktet, der er registreret legitimation på ny formand (Malene) og papirer mht overdragelse af konti bør være på vej.

Indtil konti er overdraget er det desværre ikke muligt at tjekke indbetalinger.

Det drøftes om der i fremtiden også bør laves forudbetaling på PR materiale, som der er blevet lavet for stamtavler.

Udstillingsarrangørerne kan henvende sig mht. skyldnerliste når der afholdes udstilling.

10. Tillidsposter.

Det skal besluttes hvilke tillidsposter der bør besættes nu, og om nuværende ansvarlige evt. vil fortsætte. Dette diskuteres på forum og der kommer en udmelding snarest. Christina V. starter tråd.

11. Kasserer

Annette har lavet et udkast til stillingsopslag, det lægges på forum, så det kan rettes til, godkendes og efterfølgende sendes til AT. Nete sender til AT.

12. AT

Der er formuleret referat fra Ex.GF, indkaldelse til ny Ex.GF, indkaldelse til ordinær GF, opslag til kasserer, opslag til webmaster, opslag til stambogskontoret, samt nyt fra DMK som bringes i AT august. Alle disse skal dog lige godkendes på forum inden afsendelse.

13. Hjemmeside

Vores webmaster trak sig i forbindelse med den ekstraordinære GF, og hjemmesiden blev desværre slettet i denne forbindelse. Bestyrelsen har dog fået lagt en ny hjemmeside op, men denne er stadig under opbygning.

Der skal vælges en ny webmaster: Annette formulerer stillingsopslag som skal godkendes på forum, og efterfølgende bringes i AT. Malene er midlertidig webmaster, og den bestyrelse der vælges på GF i oktober, kan efterfølgende vælge en blivende webmaster.

14. Stambog

Der er reelt 2 muligheder;

- Stambogen sættes i bero frem til der er valgt ny bestyrelse og ny ansvarlig stambogsfører kan udpeges.
- Vi spørger Dorte Hansen om hun kan fortsætte hvervet frem til ny bestyrelse er valgt.

Det er blevet besluttet at vi spørger Dorte om hun vil fortsætte som midlertidig stambogsansvarlig frem til der skal vælges ny bestyrelse. Nete kontakter Dorte Hansen. Hvis Dorte ikke vil fortsætte prøver vi at finde en anden midlertidig stambogsansvarlig, f.eks. Lis Krøis, som Cathrine kontakter.

Der laves et stillingsopslag til stambogskontoret, og Annette varetager dette.

15. Opdrætternavn

Udsat

16. PR

Bør sættes i bero indtil ny bestyrelse er valgt.

17. Nyt fra kredsene

Udsat

18. Status på klager

Udsat

19. Næste møde

Næste online møde er den 02-08-2011 kl. 20.00.

Vi prøver at arrangere et fysisk møde, det gøres over forum, så vi kan finde en dag hvor flest muligt kan deltage.

20. Eventuelt

Intet