

## **Dagsorden MSN møde tirsdag den 21. august 2011**

**Til stede: Annette, Malene, Nete, Cathrine, Lene, Christina V., Christina J., Annbritt.**

### **1. Godkendelse af dagsorden:**

a. vi rykker rundt på nogle punkter, for at nå alt.

### **2. Godkendelse af referat fra møde 2. august 2011**

a. Godkendes efterfølgende på forum?

### **3. Valg af ordstyrer: Annette**

### **4. Valg af referent: Christina**

### **5. Tavshedspligt**

a. Der er i DMKs vedtægter ingen krav om underskrift af tavshedspligt. Bestyrelsen enes om ikke at have en formuleret tavshedspligt til underskrivning, men overholder gældende dansk lovgivning. Bestyrelsen kan dog vedtage at der skal være tavshedspligt i enkeltsager.

### **6. GF & EX GF**

- Dagsorden til hhv. EX GF og GF: Christina laver endelig dagsorden til AT.
- Indkomne forslag: Christina laver stemmesedler til AT + til GF.
- Kandidater til HB: Christina laver stemmesedler til AT + til GF
- Regnskab for DMK – Lene aflægger et regnskab.
- Budget for DMK – vi bruger budgettet fra sidste år som udgangspunkt og justerer lidt. Forslag om nye kontingenter via forum (forenkling, mere fair)
- Praktisk ifm. Afvikling af GF
  - a. Stemmesedler: Christina (snak med Lina)
  - b. Stemmeberettigede liste: Malene og Lene
  - c. Nete: lokalekontakt
  - d. Salg af kaffe, the, kage og sodavand: Sussi og Grethe foreslås (Cathrine spørger). Malene tager Kreds 1s kander og kaffemaskine med.
  - e. Indkøb af kaffe, the, kage, sodavand og plasticservice: Malene og Annbritt.

### **7. NM 2011: intet at bemærke**

### **8. Klubbens økonomi:**

- a. Vi mangler nogle dokumenter for at få adgang til klubbens konti: Malene, Lene og Nete følger op og laver møde med banken.
- b. Lene beder om papir på alle udgifter inden udbetaling til bestyrelsesmedlemmerne.

### **9. AT:**

- a. Det har kostet 1850 at få det trykt (ikke forfaldet endnu) og ca. 1000 kr i porto, som Nete har lagt ud.

### **10. Hjemmeside**

- a. SMF henviser til dansk udstillingskalender, som ikke længere passer. Dette skal rettes
- b. Lene efterlyser at DBK kommer på hjemmesiden.

c. Malene, som midlertidig webmaster, sørger for at følge op på ovenstående.

#### **11. Stambog**

a. Annbritt har fået en printer, som ikke ser ud til at være brugt til Stambogskontorets computer. Det aftales at Lene leder efter bilag på køb af printer i regnskabspapirer fra tidligere kasserer, for at få opklaret hvad der er sket.

b. Stambogskontorets mangler frimærker. Christina J. ser om der ligger nogle frimærker i PR, som kan overføres til stambogskontoret.

#### **12. PR: må afvente en ny bestyrelse.**

#### **13. Nyt fra kredsene**

- Kreds 1: har fået ryddet op i al deres inventar
- Kreds 2: pt. Nedlagt. Vi har fået nys om et kæledyrsarrangement i Høng, hvor vi gerne ser et DMK medlem gå ud og være med.
- Kreds 3: intet fra Kreds 3. Bestyrelsen vil dog gerne bede Kreds 3 fjerne deres opfordring til at stemme blankt til forrige EGF. Der går rygter om at Kreds 3 er nedlagt. Bestyrelsen tager kontakt og hører om dette har noget på sig.
- Kreds 4: Kredsen er pt nedlagt. Der afholdes stiftende GF lørdag d. 27.8.

#### **14. Nyt fra DMK:**

a. Skrive noget om klubbens nuværende situation mht. økonomi. Annbritt skriver noget om stambogen.

#### **15. Næste møde:**

a. Onlinemøde tirsdag 30.8. kl. 19:30

#### **16. Eventuelt**