

Referat af onlinemøde 12.10.2011

Tilstede: Malene, Christina V.J., Annette, Annbritt, Christina J., Lene, Nete, Helle og Cathrine fra. Pkt. 10

Dagsorden onlinemøde 12.10.2011

Valg af referent

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af sidste referat
4. Samarbejde i bestyrelsen
5. Brug af forum
6. Tavshedspligt
7. Besættelse af poster
 - a. Webmaster
 - b. Stambogskasserer
 - c. Kasserer
 - d. Dommerkomité
 - e. Indtjekkeransvarlig
8. Økonomi – status
9. Privilegier for bestyrelsen og andre
10. Stambogsudvalg
11. AT
 - a. Udsendelse
 - b. Referat fra E-GF og GF
 - c. Tak til hjælperne
 - d. DMK-Regnskab for 2010-2011 (Lene)
 - e. Stambogsregnskab for 2010-2011 (Lene)
 - f. Budget for 2011-2012 (Lene)
 - g. Kontingent for 2012 (Lene har lagt forslag ind)
 - h. Besættelse af poster
 - i. Stambogsudvalg (Annbritts oplæg)
 - j. Nye tiltag (hvad vi beslutter på on-linemødet)
12. Klagesagerne
 - a. Kenneth
 - b. Anne Iversen
 - c. Lene Kristensen
13. PR
 - a. Standard på hjemmeside
 - b. Opdatering af særtryk
14. Kredsene
15. Igangsættelse af projekter
 - a. Medlemsforum
 - b. Brevkasse
 - c. Nye vedtægter
16. Skyldnerliste og udstillinger
17. Nyt møde

1. Valg af referent

Lene meldte sig

2. Valg af ordstyrer

Nete blev valgt.

3. Godkendelse af referat fra 21.08.2011

Er sket inde på forum. Godkendt

4. Samarbejde i bestyrelsen

Alle i bestyrelsen vil arbejde for et DMK i henhold til formålsparagraffen, og selvom der ikke er enighed om forskellige punkter, så skal alle have chance for at give sin mening til kende.

5a. Emner og kategorier på forum

Det er vigtigt at opgaver/emner man starter følges til dørs og gør det færdigt eller holder "gang" i emnet. For at tildele ansvar for kategorierne inde på forum og få en bedre opfølgning på disse, laver Christina J en liste på forum over kategorierne, hvor man så kan melde sig som ansvarlig. Der bør være 2 ansvarlige på hver kategori.

5. Brug af forum

Observatører skal nøjes med at deltage i diskussioner i deres egen kategori, i emner der omhandler deres område eller hvor de har en nyttig viden. Suppleanter deltager på forum på lige fod med resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

For at få gang i afgørelser mv. bliver alle tildelt redaktør rettigheder, således at emner til afgørelse kan rykkes op til opslag i kategorierne, flyttes op og ned og låses når de er færdige. Christina J. laver et oplæg og forklaring til hvordan det skal udføres.

For at lette overskueligheden ifm. beslutninger, blev hver tirsdag besluttet som "store opsamlingsdag", hvor der i en "beslutningstråd" står listet emner til beslutning, hvor emner har været på i cirka 1 uge.

6. Tavshedspligt

Som reminder: Det er blevet besluttet på on-linemødet d. 30. august, at alle har tavshedspligt i henhold til gældende dansk lovgivning. Dette fremgår også af forum under emnet "Tavshedspligt".

Lene skriver på forummet hvad begrundelsen for ikke at gå videre med tidligere tavshedserklæringer, hvilket er: Bestyrelsen er blevet enige om, at da der ikke står noget om tavshedspligt i DMKs vedtægter, kan man ikke forlange at der laves en tavshedserklæring ej heller forlange at nogensomhelst underskriver en sådan. Der står i den danske lovgivning, at man ikke må videregive personlige oplysninger iht. Persondataloven, LOV nr 429 af 31/05/2000 og efterfølgende ændringer. Denne skal naturligvis overholdes, og det er bestyrelsens holdning, at den også er dækkende for de personfølsomme informationer som bestyrelsen og dens hjælpere måtte få kendskab til i deres virke i Dansk Marsvineklub.

7. Besættelse af poster

- a. Webmaster. Der har været to meget gode og kvalificerede ansøgere til posten. Det var meget lige, men efter megen frem og tilbage, blev Lina Kügge valgt.
- b. Stambogskasserer. Annbritt Jørgensen blev valgt
- c. Kasserer. Lene Kristensen blev valgt. Lene ville dog ikke tage ansvar for udbetalinger mv. der er sket fra før overtagelsen skete. Såfremt der er sket for "mærkelige" poster, skal bestyrelsen informeres.
- d. Dommerkomité. Der skal gang i dommerkomiteen og Malene tager aktion. Dommerkomiteen er for alle dommere der ikke besidder betroede poster i andre klubber iht. vores vedtægter. Der skal uddannes flere dommere og bestyrelsen vil opfordre dommerkomiteen til at "genuddanne" tidligere dommere (f.eks. Annette Creutzberg og Mette Rueløkke)
- e. Indtjekkeransvarlig. Annette Creutzberg og Malene Morsing blev begge valgt til posten.

8. Økonomi

Der ligger et regnskab på forum gældende tom. d. 10. oktober. Regnskabet vil fremover løbende blive lagt på forum, dog begrænset til kvartalsvis medmindre der skulle opstå behov for andet.

9. Privilegier for bestyrelsen og andre

Der skal laves en tydelig og gennemskuelig aftale for, hvad man kan få af "goder og privilegier" i DMK, når man har opgaver/tillidsposter. Almindelige udgifter til f.eks. dommere, dækkes af udstillingsarrangører. Ifm. PR er der ekstra udgifter til strøm pga. en strømforbrugende printer. Nete laver et oplæg på forum.

10. Stambogsudvalg

Annbritt har lavet en indlæg til AT og afventer nu ansøgninger.

11. AT

- a. Udsendelse. Christina J. har lovet at tage sig af udsendelsen.
- b. Referat fra E-GF og GF. Annette har lagt det på forum. Advokaten har lovet at læse det igennem uden yderligere omkostninger og Nete sender det til advokaten. Diverse beretninger sendes til Annette, som så vil indarbejde dem i referatet.
- c. Tak til hjælpere. Der rettes tak til hjælpere ifm. GF/EGF i AT via Nyt fra DMK.
- d. DMK-Regnskab for 2010-2011. Lene sender til AT.
- e. Stambogsregnskab for 2010-2011. Lene sender til AT.
- f. Budget for 2011-2012. Lene sender til AT.
- g. Kontingent for 2012. Lene sender til AT.
- h. Besættelse af poster. Flettes ind i Nyt fra DMK.
- i. Stambogsudvalg. Annbritt har lavet et indlæg til AT med opfordring til ansøgning til udvalget.
- j. Nye tiltag (hvad vi beslutter på on-linemødet). Udsat.

12. Klagesagerne

a. Kenneth. Der er begået en menneskelig fejl som ikke er lige til at rede ud, så begge udstillinger gennemføres. Christina V skriver en undskyldning til AT som udstillingskoordinator og Annette C skriver pva. HB en formulering til AT. Annette C udarbejder desuden svarforslag til Kenneth og lægger på forum.

Resten af dagsordenen blev ikke nået.

/ Lene