

Referat af onlinemøde 17.11.2011

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

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af referat
 - a. Sidste on-linemøde
 - b. GF i oktober
4. DMF ang. stambogsdatabase og medlemslisten
5. Teams, retningslinjer.
6. Nedsættelse af stambogsudvalg
7. Indkøb ved PR + webhotel til shop
8. Svar til Kreds 1 ang DM
9. NM 2012
10. Medlemskab af EE
11. AT opgaver, hvordan det skal håndteres
12. HP. Evt. valg af anden host til DMKs hjemmeside
13. Svar til Runa og Gertie om opstart af Kreds 3
14. PR
 - a. Standard på hjemmeside
 - b. Opdatering af særtryk
15. Kredsene
16. Igangsættelse af projekter
 - a. Medlemsforum
 - b. Brevkasse
 - c. Nye vedtægter
17. Skyldnerliste og udstillinger
18. Nyt møde

1. Valg af referent

Lene meldte sig

2. Valg af ordstyrer

Christina V. meldte sig.

3a. Godkendelse af referat. Sidste on-linemøde (d. 12.10.2011)

Nete mangler at kigge på det, men vil gøre det i løbet af 1 uge på forum.

3b. Godkendelse af referat. GF i oktober

Referatet har ikke været i AT og der er heller ikke blevet sendt til AT. Referatet er meget stort, så det er urimeligt at forlange at det skal i det kommende AT med så sen varsel. Det sendes nu til AT med besked til Lina om, at hvis der ikke kan findes plads i AT til det denne gang, om hun så vil skrive en notits i AT at det kommer i februar udgaven og at man nu kan læse det på hjemmesiden.

4. DMF ang. Stambogsdatabase og medlemslisten

Der er tegn på at DMF har kopieret DMKs stambogsdatabase og medlemsliste og benytter den i eget regi. Annbritt og Christina V undersøger nærmere.

5. Teams, retningslinjer

Følgende oplæg fra Christina V vedr. teams under DMK, tilrettes så det kommer til at gælde som generelle retningslinjer for arrangementer under DMK:

1. Udstillingsteams/PR-teams skal godkendes af hovedbestyrelsen
2. Findes der en kredsbestyrelse i det område hvor man ønsker at holde udstilling/PR, skal denne kontaktes. Dette både for at indhente tilladelse til udstillingen fra kredsbestyrelsen, men også for at etablere et evt. samarbejde med dele af kredsbestyrelsen (alt fra rådgivende funktion til fysisk hjælp under udstilling).
3. DMKs regler og vedtægter skal overholdes (herunder er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i udstillingsreglementet og de deadlines der skal overholdes).
4. Der skal forelægges et budget for hovedbestyrelsen inden tilladelse kan gives.
5. Overskuddet fra udstillingen skal gå til DMKs teampulje, hvorfra man også kan optage et startlån (max. 3000 kr) til udstillingen. Når teampuljen skønnes at være større end hvad der er behov for, for de teams der evt. vil søge startlån, vil det beløb man skønner at være overflødigt for teampuljen gå til PR. Det er kassererens afgørelse, i samråd med hovedbestyrelsen, hvor mange penge der skal flyttes fra teampuljen til PR.
6. Teams kan, i lighed med kredsene, få tilsendt PR materiale gratis.

Teampuljen er i første omgang startet med en maksimal beløbsgrænse på 9000 kr. Dette ekstra beløb er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen, som en ekstra post ift. budgettet. Den ansvarlige for teamet (team leder) skal underskrive en låneerklæring ifm. lånet. Til hvert team knyttes en kontaktperson fra bestyrelsen.

6. Nedsættelse af stambogsudvalg

Der er kommet flere gode ansøgere til udvalget, og alle ansøgere kommer med i udvalget. Det kommer til at bestå af Claus F, Siri, Mira, Malene, Eva og med Annbritt som leder. Annbritt samler gruppen, sørger for at få lavet et arbejdsoplæg og informerer løbende bestyrelsen og dommerkomiteen om arbejdet.

7. Indkøb ved PR – webhotel til shop

Der vil i første omgang blive udarbejdet en strategiplan for PR indeholdende, hvilke opgaver skal PR have, hvordan skal PR virke fremover og hvilke salgs ting skal PR have.

Herefter tages stilling til indkøb og webhotel med shop.

8. Svar til Kreds 1 ang DM

Bestyrelsen vedtog at der blev givet dispensation for datoen for afholdelse af DM og give kreds 1 tilladelse til at afholde DM d. 30. marts – 1. april.

9. NM 2012

Der skal snarest findes en hal. Flere forslag kom i spil men senest tirsdag d. 22. november skal konkrete forslag lægges på forum og derfra har forumdeltagerne indtil torsdag d. 24. november til at komme med kommentarer, hvorefter der stemmes om forslagene. Når hallen ligger fast, vil datoen også ligge fast. Herefter skal dommere bestilles og så kan resten af opgaverne ifm. arrangering af NM2012 kan vente til primo 2012.

10. Medlemskab af EE

Generel en positiv stemning for deltagelse, men deres betingelser skal nærlæses. Annette kigger det igennem i løbet af en uge og vender tilbage på forum.

11. AT Opgaver, hvordan det skal håndteres

Der er stemning for at der laves små konkurrencer i AT. De nærmere detaljer aftales med Lina. Lene kontakter Lina. Da AT-redaktøren ikke deltager på on-linemøderne tages andre emner under punktet via forum.

12. HP. Evt. valg af anden host til DMKs hjemmeside

Da Lina har meget god indsigt i disse ting og er økonomisk bevidst, lader bestyrelsen det op til hende at fremlægge (og beslutte) hvilken løsning DMK skal bruge.

13. Svar til Runa og Gertie om opstart af Kreds 3

Punktet blev ikke nået helt nået, men bestyrelsen er pt. i dialog med kreds 3 for at få udleveret diverse ting. Der er formuleret et svar på forum, som lige skal tilrettes lidt og så afsendes. Lene bliver deres kontaktperson til bestyrelsen.

14. PR

Punktet blev ikke nået.

15. Kredsene

Punktet blev ikke nået

16. Igangsættelse af projekter

Punktet blev ikke nået

17. Skyldnerliste og udstillinger

Punktet blev ikke nået

18. Nyt møde

Der skal være et møde inden årets afslutning. Det besluttet via forum.
/ Lene