

## **Beslutnings referat fra Power Day 04-02-2012**

Til stede: Annette Creutzberg, Nete Dietrich, Christina V. Jensen, Malene Morsing, Christina Jensen, Helle Nahmensen, Lina Kugge, Lene S. Kristensen

Afbud: Cathrine Slangerup

Ordstyrer: Annette Creutzberg

Referent: Christina V. Jensen

Punkter til referat

1. Status for arbejdet de første 4 måneder
2. Hvad skal ske de næste 8 måneder
3. Arbejdsform
4. Medlemmer og økonomi
5. PR
6. Stambog
7. Privilegier
8. Evt.

### **1. Status for arbejdet de første 4 måneder**

DMKs hjemmeside er genskabt og er blevet rigtig flot og professionel og DMKs logo har fået en opstramning, stor tak til Lina for begge ting. Stambogen har kørt så godt som aldrig før, stor tak til Annbritt. AT er udkommet punktligt. PR har revideret næsten alle foldere. Brevkassen er blevet aktiv og fungerer. Medlemmer der bakker op om klubben, hvilket fysisk kunne mærkes til GF 2. oktober 2011 og Kreds 1s ekstra ordinære GF 15. oktober 2011 og via mails modtaget til AT, kassereren, brevkassen og hjemmesiden. Der er sammensat et nyt dommerudvalg. Der er nedsat et stambogsudvalg. Nye kommende medlemmer tages godt imod via kasserermailen, der besvarer mange mails. Der er passet godt på DMKs formue og er ved at arbejde på at få kradset skyldige beløb hjem.

### **2. Hvad skal ske de næste 8 måneder**

Vi skal være en bestyrelse, der er til for medlemmerne. Bestyrelsen vil lave en vision for bestyrelsesarbejdet. Aktion: Lene

Der skal ske en gennemgående revision af vedtægterne. Flere af reglerne er i dag modstridende. Forslaget skal være helt klart inden GF, dvs. inden 10.08.12, så det kan komme i september nr.. Aktion: Nete-tovholder, Lene, Christina V og Annette.

Opdatering af standarden. Aktion: Malene-tovholder, dommerudvalget

Der har været ønske om at DMK udarbejder en Marsvinebog. Aktion: Helle-tovholder, Christina V, Christina J og Lina.

Der har været ønske om et medlemsforum. Lina har arbejdet godt med det og lagt forslag frem. Lina-tovholder, bestyrelsen løbende.

Vedr. afholdelse af NM2012, så har Norge sagt ok til at det afholdes i DK. Der skal til at være gang i arbejdet. I første omgang tager Nete kontakt til SMY, SMF, NMK (først SMF) for at høre om det er ok at DMF

deltager til NM. I samme henvendelse informeres vedr. dato og info om at vi er i gang med planlægningen. Herefter er fokuspunkterne pt. sted, dommere og overnatning. Aktions: Malene, Nete, Christina V og Helle.

### **3. Bestyrelsens arbejdsform**

Online møderne fungerer ikke, disse skal fremover kun benyttes til meget presserende sager. Fysiske møder er gode, men tidskrævende for medlemmer der bor langt væk. Der tilstræbes at afholde 2-4 årlige mødedage efter behov, resten tages via forum. Næste fysiske møde lægges i maj eller juni hos Nete.

Forum er et godt arbejdsrum for bestyrelsens mellemliggende arbejde. Christina J. har meldt sig til at være sekretær på forum. Punkter på forum, der skal træffes beslutning om, samles i et opslag som bestyrelsesmedlemmerne senest tirsdag skal tage stilling til. Har man ikke deltaget på forum senest tirsdag, kan retten til efterfølgende at gøre indsigelser tabes.

### **4. Medlemmer og økonomi**

Der har været tidligere medlemmer af DMK, som har ønsket at blive medlem igen. Men pga. manglende historik på medlemsnumre, har Lene ikke en komplet liste med medlemsnumre og tilhørende navne. Derfor kan der ikke være sikkerhed omkring disse medlemmers medlemsnumre. Det blev besluttet at tidligere medlemmer kan generhverve deres medlemsnummer indenfor løbende kalenderår + 1 år. Er der tale om medlemmer, der har været medlemmer længere tid tilbage, får disse et nyt medlemsnummer.

Der er d. 4. februar 2012 242 medlemmer i DMK, fordelt på kontingentindbetaling fra 17 juniorer, 91 voksne og 43 husstande (vi har pt. 10 æresmedlemmer) i alt 151 kontingentindbetalinger mod 178 samme tid sidste år.

Regnskabsmæssigt ser det fornuftigt ud. Årets regnskab ser bedre ud end budgettet. Vi får sandsynligvis ikke et underskud.

Der har været varierende indestående på stambogskontoen fra regnskabsår til regnskabsår. Dette påvirker DMKs regnskab væsentligt og giver et ikke korrekt billede for resultatet. Det er derfor besluttet at stambogskontoen skal ved hvert regnskabsårs afslutning have et indestående på 1.000,- kr og resten skal overføres til DMKs konto. Alle udgifter vedrørende stambogen skal også alene indgå i stambogens regnskab og ikke blandes med DMKs regnskab.

Fremover skal der til GF fremlægges et budget for indeværende år (som der plejer) samt for 1 år mere. Aktion: Lene-tovholder, Annette og Nete.

Nete ønsker adgang til både DMKs konti og stambogens. Der er med den nuværende bank kun kan være 2 med adgang og ingen med kun kig-adgang. Pt. har Malene orienteret stambogen vedr. betaling af fakturaer og Lene har håndteret stambogens regnskab. Nete vil således forhøre Annbritt om hun vil føre stambogens regnskab samt mulighed for at skifte bank, således at flere kunne få kig-adgang til stambogens og DMKs konti.

### **5. PR**

Der bør være klarhed over PRs opgaver og formål. Det blev således fastsat at PRs formål i prioriteret rækkefølge er:

- 1) At udbrede kendskabet til marsvin vha. særtryk, opdatere, sende ud osv.
- 2) At være lidt tovholder på PR-arrangementer: Rådgive, vejlede og følge op osv.
- 3) Salg af diverse.

Vedr. 3) så kunne PR sælge andre ting end de nuværende, f.eks praktiske ting med DMK-logo eller marsvin på. Via det kommende medlemsforum kunne medlemmernes holdning høres vedr. hvilke ting der har interesse. Som start afsættes 3000 kr til PR til indkøb af forskellige ting.

Bestyrelsen vil gerne afsætte midler som kredse og PR-teams kan søge om, til at holde PR-arrangementer. Hver ansøgning behandles særskilt når de kommer. Der er opsat rammer for ansøgning af midler til udstillinger og teams, heri ligger også PR-teams.

## **6. Stambog**

Der har problemer vedrørende fortolkning af stambogs regel §18. Det har været drøftet længe på forum uden at nå en løsning. Dette kan ikke alene lægge hos stambogsudvalget, men er i sidste ende bestyrelsens ansvar, da det er bestyrelsen der står til ansvar overfor medlemmerne.

## **7. Privilegier**

Privilegier har været baseret på "plejer" og ikke nedskrevne retningslinier. Dette har ikke været tilfredsstillende og i tilfælde af fremtidige privilegier, skal disse være oplyst for medlemmerne. Netes oplæg vedr privilegier blev gennemgået og der blev taget beslutning om bestyrelsens, suppleanternes, stambogsførens, PR-ansvarligs, kassererens, AT-redaktørens privilegier.

Kørselsgodtgørelse har pt. ligget på 1,25 kr. Det er besluttet at lade den følge statens mindste takst, som 2012 er på 2,10 kr/km.

Det har tidligere været besluttet at æresmedlemmer og medlemmer af dommerudvalget får tilbudt gratis medlemskab med AT tilsendt pr mail.

Nete retter sit oplæg iht. bestyrelsens beslutning og lægger det som bilag til dette beslutningsreferat.  
Aktion: Nete

## **8. Evt.**

Vedr. opdrætternavne, så vil alle der ikke har betalt kontingent pr. 1.2 blive fjernet fra opdrætterlisten på hjemmesiden. Denne vil selvfølgelig efterfølgende blive opdateret når folk betaler kontingent. Stambogen står for at holde den opdaterede liste over opdrætternavne, aktive såvel som beskyttede.

Beslutningsreferat udarbejdet af Lene på baggrund af referat udarbejdet af Christina V.