

Referat fra bestyrelsesmøde d. 01-07-2012

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

Afbud: Cathrine

1. Valg af ordstyrer: Lene
2. Valg af referent: Christina V.
3. Godkendelse af dagsorden: godkendt

4. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde: De næste 8 måneder: 1) Vision tages under evt. 2) Vedtægter tages på forum, Nete laver et oplæg, mulighed for at lave en hel vedtægtspakke. Vi skriver til AT august i Nyt fra DMK at vi arbejder på vedtægtsændringer og gerne vil høre fra medlemmerne. 3) Malene og Claus er langt med standarden. Billeder bliver sløjftet i første omgang, da de er for dårlige, der skal findes nogle nye billeder, hvilket PR starter på. Det foreslås at samarbejde med opdrættere + evt. LUX-shoppen om at få taget nogle gode billeder på udstillingerne. Fotos kan benyttes af både PR og til standard = økonomisk. Fotos til standard kan også benyttes privat af de der har doneret dem. Enighed om at standarden skal være gratis tilgængelig på HP. 4) Marsvinebog: Dette er der ikke arbejdet videre på. Bogen skal kunne sælges. Arbejdet sættes i bero indtil vi har bedre tid. Dog scanner/skriver Helle den engelske indholdsfortegnelse ind og lægger på forum. 5) Medlemsforum er oppe og køre. 6) NM har sit eget punkt senere.
Ang. medlemsforum: prøv at holde diskussionerne korte og få dem afsluttet. Del ud på flere tråde når der er flere emner, i stedet for at én tråd om et stort emne kommer til at handle om en detalje. Vi stiler stadig efter at gå på forum en gang ugentligt (tirsdag). Alt efter vigtighed og diskussion kan et emne ligge og afvente beslutning i 2 uger, fremfor 1 uge. Christina J laver opsamlingstråde igen. Meld ferie på forum. Christina J laver et opslag. Vi aftaler der er ferie i HB hele juli.
Ang. privilegier: Nete skal lave sit oplæg færdigt ved lejlighed.

5. Generalforsamling 2012
 - a) Dato: weekenden 27.10. Sted: Fyn, Kolding eller Gladsaxe. Skal være gratis.
 - b) Hvem genopstiller? På valg er formand og 2 menige medlemmer (Annette og Malene) + 2 suppleanter (Helle). Drøftet.
Mulige kandidater?: Drøftet.
 - c) Vedtægtsændringsforslag: oplæg på forum. Obs. AT-deadline 10.08.
§4: uddybe at medlemskab er når betaling er registreret på DMKs konto.
 - d) AT invitation: Deadline 10.07. Efterlyse kandidater, gerne folk som er nye, har andre interesser end udstilling, osv. Sætte kontaktperson på som folk kan spørge ang. bestyrelsesarbejdet. Lene laver oplæg til indlæg om bestyrelsesarbejde. Christina V.
 - e) Endelig dagsorden og stemmesedler til AT: Christina V. Lene laver små stemmesedler til GF

6. PR samarbejde med bestyrelse (Christina J har oplæg): Forslag om PR-udvalg som kan lave en markedsføringsstrategi til hvad der kan laves af interne og eksterne PR-tiltag (udstillinger/arrangementer, foldere til dyrlæger/dyrehandlere osv). Vi efterlyser et PR-udvalg i AT. Annette laver oplæg. Pasningsvejledning til FVST: Malene, Annette og Christina V.

7. Budget 2012-2013: ligger på forum, skal godkendes.
8. NM: drøftet
 - a) Checklisten (herunder; er alle dommere på plads?)
 - b) Hvem stiller op til det "store træk" før og efter selve udstillingen
 - c) Andet
9. Dommerkommittéen: drøftet
 - a) Dommeruddannelsen: budgettet er øget.
 - b) Dommerkommittéens forslag:
Dommerreglement: tilføjelse sendes til dommerkomité
Regler for standardisering: ok, skal på HP
Udstillingsreglement: tilføj reglen om max. 2 SPK udstillinger om året (§2 stk 2 – Christina V. har lagt forslag på forum, som skal godkendes), §6 stk 1: ang. udstillingskarantæne v. afvisning: Malene og Annette snakker sammen om en mulig ændring. Stavefejl i § 12
 - c) Diskede dommere
 - d) Andet
10. Johnny Ramms tone på medlemsforum jf. tråd på bestyrelsesforum, samt Lenes redegørelse omkring tilbagetrækning af klagerne fra hhv Johnny Ramm og Annbritt.: Lene har mæglet mellem parterne, og klagerne er trukket tilbage. Dette meldes ud på medlemsforum, og vi skriver til Anne Iversen. Lene skriver udkast til medlemsforum og parterne.
11. Team regnskaber: Drøftet, der er skabelon til vejledning for regnskab, kontaktperson får regnskab med bilag og skal gennemgå det og lægge det på forum.
12. Evt. Betalt kontingent tolkes som at det skal være registreret på DMKs konto. Paragraffen ændres fremadrettet.