

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
Kreds 55 – Furesø
7. februar 2023

Til stede: Christina Hald, Janni Ysbæk-Nielsen, Yvonne Beicker, Stig Kiefer, Niels Errendal, Anne Dyhr, Pernille Dohlmann

Referent: Pernille Dohlmann

Konstituering af bestyrelse (Pernille)

Dette er første møde bestyrelsen holder efter generalforsamlingen. Stig træder ind på den ledige post, som Anja forlod. Det vil sige bestyrelsen er sammensat som følger:

Formand: Christina Hald
Næstformand: Janni Ysbæk-Nielsen
Kasserer: Yvonne Beicker
Sekretær: Pernille Dohlmann
Bestyrelsesmedlem: Stig Kiefer
Førstesuppleant: Anne Dyhr
Anden suppleant: Niels Errendal

Inden næste møde skal vi alle have set på arbejdsfordelingen (fordeling af arbejdsområder) og så gennemgår vi det på mødet.

Referat fra generalforsamling (kommer til jer mandag aften) (Pernille)

Referatet er sendt til bestyrelsen til godkendelse. Vi skriver under når der er indskrivning og vi alle er der.

Når vi alle har skrevet under, skal vi også have Peter Larsens godkendelse (dirigenten til generalforsamlingen).

Herefter skal det sendes til både banken og kommunen.

Gennemgang af bankstatus

Kan med fordel være et fast punkt på dagsordenen.

Vi har cirka 200.000 kr. i banken - det er mindre end starten af året, men det skyldes at vi har købt en del materialer til at sætte klubhus i stand.

Regnskabet for skuet er ikke færdigt endnu.

Regnskabsprogram så vi får elektrificeret vores regnskab og bogføring skal vi se på i løbet af i år. Vi skal have noget der ligger i skyen så vi ikke skal have mapper med papirer og manuelle bogføringer.

Opdatering af bestemmelser

Vores gældende bestemmelser kunne godt trænge til en opdatering. F.eks. står der ikke, hvem der ejer vores Facebookside.

Christina sender tekst til Pernille, som laver forslag.

Forplejning på møder sættes op til 150 kr. maks per person.

Under diverse kunne vi godt skrive noget om hvordan vi handler hvis vi støder på hunde med adfærdsproblemer. Møder vi en sådan hund, tager trænerne det med på et trænermøde og drøfter hvordan vi håndterer/hjælper den enkelte.

Punktet med klubhuset har intet om forsikringer, så der skal vi tilføje at det skal være dækket af en forsikring der dækker minimum indbrud, skadedyr, brand og ...

Under køkken kan vi tilføje at man også kan betale med kreditkort nu, hvor vi har fået Vibrant betaling som mulighed.

Hvis vi også skal bruge det i køkkenet fremadrettet, kan vi have en kredstelefon der kan ligge fast i klubhuset så vi ikke er afhængige af at f.eks. Yvonne er til stede med sin telefon.

I den forbindelse kan vi sætte et skilt op i køkkenet om at vi opfordrer folk til at bruge kort i stedet for MobilePay da det er billigere for kredsen

Træningstider skal opdateres til de nuværende.

Indkøbspolitik: Vi har gang i mange ting og vi skal være opmærksomme på at indhente to tilbud, når vi foretager større indkøb – herunder hvad maksimumsbeløb er vi kan købe noget for, uden at indhente tilbud.

Lager tælles op efter hver sæson, så vi kan holde styr på hvor meget værdi der ligger i det.

Temaaften i marts

Vi har temaaften med Maja Guldborg i Farum Arena's VIP lounge den 2. marts kl. 18.30 og for at det kan hænge sammen økonomisk giver vi et tilskud fra klubkassen og det koster så 150 kr. for medlemmer.

Der er 284 pladser så vi kan også invitere andre kredse og der vil prisen så være 200 kr.

Begge dele inkl. en sandwich og vi skal sørge for at de sandwich vi får, også er nogenlunde kvalitet.

På generalforsamlingen blev det også foreslået, at vi skal have en temaaften om måneden i vinterpausen. Det tager vi op når vi nærmer os næste gang.

Lige nu er planen at vi får et per kvartal.

Klubhuset, vand mm

Vi har fået fuldmagt til at søge om indlæggelse af vand og nedlægning af septiktank. Vi vil gerne lægge en samletank ned, da det ikke giver miljøproblemer.

Det vil dog betyde, at der med jævne intervaller skal en slamsuger ned til vores klubhus.

Vi skal også være opmærksomme på vi skal bortskaffe den jord, vi graver op for at få samletanken ned.

Det skal enten bortskaffes eller bruges til andet på pladsen hvis det kan tillades fra kommunen (for eksempel forhøje volden mod naboerne).

Næste step er at vi får sendt en ansøgning og får lavet et økonomisk overblik over hvad det vil koste at installere (første overslag er 150.000 kr.). Vi prøver at søge fonde om vi kan få tilskud til det.

Christina og Stig arbejder videre med dette.

Når vi har et endeligt tilbud, spørger vi medlemmerne om de er med på at vi sætter arbejdet i gang.

Udvalg

Vi har tidligere lavet nogle udvalgsbobler som vi ikke rigtigt er kommet videre med da der er sket meget andet.

Vi taler om dette på et særskilt møde så vi kan få arbejdet godt igennem, hvad vi gerne vil have af udvalg og hvad de skal have ansvar for.

Der er trænermøde slut marts, temaaften start marts, så det kan blive enten start marts eller slut februar. Pernille indkalder.

Indskrivning

Klubhuset er pt. ret fyldt med ting, men vi kan godt sætte borde op til venstre når man kommer ind. Der skal sættes strimler op så man ikke kan gå ind i rodet til højre.

Der er strøm i kontakterne, så vi kan tage lidt lamper med.

Anne, Yvonne og Pernille skriver ind.

Janni skriver ind i databasen, måske assisteret af Stig.

Resten af trænerne cirkulerer og er til rådighed for spørgsmål.

Inden indskrivningen stikker trænerne hovederne sammen og får styr på lister over holdene.

Hillerødmotorvej

Der er informationsmøde på torsdag om udvidelse af Hillerødmotorvejen.

Pernille deltager.

Eventuelt

Låsesystem med app-adgang. Pernille undersøger nærmere om pris.

HD-resultat i åben klasse

Der er i åben klasse krav om at man skal have

HD-fotografering hvis hunden er over 2 år. Vi havde en hund der mødte op til fastelavnsskuet uden at være fotograferet og de kunne derfor ikke få lov til at stille hunden.

Vi returnerer halvdelen af gebyret, da vi har haft udgifter til hovedklubben, som vi ikke får retur.

Opslag til Facebook

Vi har tre administratorer der godkender opslag til kredsens hjemmeside og skal passe på ikke at have opslag der reklamerer. Vi skal dog også være opmærksomme på, at det ikke skal være censur.

Vi vil gerne have at siden er åben så alle medlemmer kan dele informationer.

Vi skal have skrevet ned, hvad reglerne er for opslag på vores Facebook. Tages op på senere møde.

Gåture

Gethe arrangerer gåture for kredsen og det ligger om søndagen. Det kan give lidt karambolage med familieholdet, som ofte har træningstid søndag formiddag. Det skal vi være opmærksomme på fremadrettet.

DM

Er lige om hjørnet og vi har fået to mere til styregruppen (en der er revisor og kan hjælpe med budgetter og regnskaber og en der har erfaring med events og projektplaner).

Vi skal måske også have en med i styregruppen der kan stå for caféen.

Næste møde(r)

4. april 2023 - online

6. juni 2023 - fysisk