

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
Kreds 55 - Furesø
14. februar 2024

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

Referent: Pernille Dohlmann

Opsamling på generalforsamling

Det gik strygende med god stemning og glade medlemmer.

Konstituering af bestyrelse efter generalforsamling (herunder velkommen til Camilla)

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Christina Hald

Næstformand: Janni Ysbæk-Nielsen

Kasserer: Camilla Madsen

Sekretær: Pernille Dohlmann

Bestyrelsesmedlem: Stig Kiefer

1. suppleant: Anne Dyhr

2. suppleant: Niels Errendal

3. suppleant: Yvonne Beicker

Vi byder velkommen til Camilla, med lidt information: Vi holder møde hver anden måned (som regel den første tirsdag i måneden).

Vi byder hver især ind med punkter til møderne.

Fremadrettet vil vi gerne have et punkt med tallene på dagsordenen hver gang, da vi nu har fået lidt flere udgifter med det nye klubhus.

Vi prøver at være transparente for hele kredsen, både når det er nemt og når det er svært.

Camilla har erfaring med bestyrelsesarbejde generelt og vil gerne gøre lidt mere ud af tallene og uddybe dem mere overfor medlemmerne.

Christina har opdateret på Hovedklubbens hjemmeside om den nye bestyrelse og vores repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

Referat fra generalforsamlingen og nærværende referat skal underskrives af både dirigenten og bestyrelsen og sendes til både kommunen og banken.

Camilla sørger for at vi kan skrive under elektronisk via Penneo.

Ingen havde kommentarer til referatet fra generalforsamlingen, og det kan derfor sendes til underskrift.

Indskrivning, herunder planlægning af indvielse af klubhus (bobler/kransekage?)

Vi har indskrivning søndag den 16. Februar kl. 10 - 12.

Forslag om at vi kan lave to "poster" når folk kommer. Først én hvor man tjekker vaccination og forsikring og derefter én hvor man finder ud af hvilket hold man skal på.

Anne laver lister klar med holdfordeling.

Vi kan vælge at udlevere sedlerne til medlemmerne når de kommer, og derefter kan de tage den med til tilmelding.

Camilla deler sedler ud.

Vi sørger ydermere for at alle har en udprintet holdliste.

Som en del af indskrivningen skal vi fejre at vi har fået nyt klubhus og vi klipper derfor snoren kl. 10 når indskrivningen starter. Camilla og Linda klipper snoren.

Champagne, appelsinjuice og kransekage.

Yvonne bestiller/køber kransekage.

Pernille køber champagne og appelsinjuice.

Vi skal også have købt bånd til at klippe over - Pernille køber bånd.

Indskriverne møder kl. 9.30 og gør klar.

Der bliver også mulighed for at tilmelde online fra hjemmesiden.

Maggies (Janni)

Vi kan høre om hun vil være sponsor til DM i Nose Work og samtidig have en stand dér.

Indskrivning af hvide hvalpe (Anne)

Vi havde lidt differentierende meninger om hvorvidt vi indskrev hvide hunde. I referatet fra sidst vi diskuterede det, har vi sagt at vi godt kan tage dem med på baby hvalpe.

Vores beslutning fra tidligere står i referat fra 8. februar 2022.

Oprydning i "hullet" og omkring klubhus (Stig)

Der er meget rodet omkring vores nye fine klubhus og vi bør få ryddet op og smidt ting ud.

Vi kan lave et opslag på Facebook og der er nogle der gerne vil komme og hjælpe en formiddag. Én medbringer en trailer og så får vi ryddet op.

Priser på materialer (Janni)

Skal vi ændre noget på priserne for materialer?

Det vi indkøber fra Tyskland er der styr på priser i forhold til udsalgspris.

Vi sørger for at tilpasse øvrige varer, så det stemmer med at vi tjener en smule i forhold til indkøbspris. Det primære formål med salget er som en service for vores medlemmer, men skal stadig give en smule overskud.

Vi skal også på et tidspunkt tage stilling til om træningsgebyret sammen med andre indtægter holder til at dække vores driftsudgifter af klubhuset samtidig med at vi kan sætte lidt til side.

Ny container (størrelse/pris) (Janni)

Niels Jørgen har spurgt til vores jagt på container og vil gerne hjælpe med at finde en. Men til det formål skal vi give en melding om hvad vi gerne vil give.

Vi har tidligere talt om omkring 30.000 kr. men det vil nok give mere mening hvis Niels Jørgen kan tjekke markedet og give os en idé om hvad vi kan få.

Vi har i første omgang brug for en 20 fods container og senere en 10 fods.

Vi skal også huske at det koster noget at skaffe os af med den gamle (den skal skrottes).

Den skal også transporteres, det koster nok omkring 5.000 kr.

Janni melder til Niels Jørgen, at vi har et samlet budget på 30.000 han kan gå efter.

Ny hjertestarter (Pernille)

Den vi har er løbet tør for batteri og den er så gammel så det ikke er muligt at få nye. Vi er derfor nødt til at have en ny.

Vi har tidligere søgt via Trygfonden og fået afslag, så vi skal prøve at finde en anden måde at få en.

Lige pt. er den nærmeste i Farum Midtpunkt ud for nr. 429 mod stien på nordsiden af Birkhøjterrasserne og så må vi forlade os på at der kommer en Hjerteløber med den.

Vi må holde øjne og ører åbne for muligheder for at få en ny selv.

Nyt køleskab? (Janni)

Fryseren i amerikanerkøleskabet er tit meget tiliset og Janni har observeret at fryseren kan springe op når man lukker køleskabet.

Vi holder lidt øje med det, det bruger nok også meget strøm. Niels sætter en måler på, så vi kan konstatere hvor meget.

Måske kan det godt betale sig at skifte de gamle hvidevarer ud med nogle nye energieffektive.

Nyt setup i forhold til indkøb (Camilla)

I forhold til indkøb kan vi lave en konto med et tilknyttet dankort man kan bruge til indkøb.

Lige nu er det Yvonne og Henriette, der køber ind til caféen, og Camilla starter derfor med at få lavet en konto med kort til hver af dem.

Så er der ikke nogle enkeltpersoner der har et kort med adgang til at handle fra vores hovedkonto.

Som udgangspunkt skal vi hen til at langt de fleste betalinger sker til klubbens Mobilepay. Vi har allerede en QR-kode til nem betaling via Mobilepay.

Via e-conomic som vi nu bruger som regnskabsprogram, kan Camilla give os alle adgang til at se hvad der sker på kontoen. Det får Christina og Janni adgang til af Camilla.

Vi andre kan sagtens klare os med blot at kunne sende regninger/bilag ind.

Regnskabstal

Camilla har taget en balance med og den er i underskud pt, men det er ok fordi vi ikke har haft indskrivning endnu.

De sidste to måneder har vi brugt 3.000 kr. på el. Det er de koldeste måneder, så varmepumpen har kørt for fuld skrue. Vi har derfor sat timer på, så den ikke kører hele tiden, men blot i tre perioder i løbet af døgnet.

Camilla vil gerne på sigt lave et driftsbudget.

Vi skal have et beløb tilsidesat til at reetablere fra samletanken hvis pladsen på et tidspunkt skal bruges til noget andet.

Lågeshowet (alle)

Vi har talt med en del brugere af pladsen og hver gang blot meddelt at vi kører forsøgsordning for at holde banen ren for hømmer. Det er bestemt ikke for at genere de øvrige brugere, vi er også selv lidt kede af at der ikke er lukket længere, når vi har holdtræning.

Det er lykkedes at bringe antallet ned til gavn for både hundenes sundhed og vores andres sko. Aftalen med kommunen er derfor at vi fortsætter uændret og tager en ugentlig status. Kommunen leder efter om de kan finde et alternativt indhegnet område til hundelufferne.

Opdatering kommunen om pladsen (Christina)

Kommunen kommer og reparerer vores parkeringsplads, når det er blevet tørt nok.

Kommunikationswebinar (Pernille)

I andet regi har Pernille været på et webinar om kommunikation i foreninger, hvordan kommunikerer man, hvilke platforme bruges og hvad vil man gerne kommunikere.

Det er i to dele og næste del er den 27/2.

Vi tager en opsamling på næste bestyrelsesmøde om der er noget vi kan bruge i vores kommunikationsudvalg.

Ny terrasse, gerne inden DM i NW (Yvonne)

Hvis vi skal have fliser, skal det nok først være efter vi har fået ny container.

Vi har brug for en container til DM til at lave indendørs søg. Den nuværende er godkendt af dommeren. Vi kan alternativt bruge containeren på agilitypladsen.

Vi vil gerne have en terrasse i klubhusets længde og fem meter ud.

Når vi det ikke, kan vi sætte et partytelt op på pladsen udenfor "bommen".

Repræsentantskabsmøde, har vi noget vi gerne vil have med?

Sidste år inviterede vi til et onlinemøde med vores medlemmer for at drøfte hvad vores holdning til de forskellige forslag/punkter på dagsordenen. Det vil give vores repræsentanter en basis for, hvordan de skal agere på mødet.

Der er frist for forslag den 18. februar og derefter går der nok et par uger, før vi har dem i kredsen.

Så vi satser på at holde et online-møde om det i starten af marts.

Udvalg plan (Christina)

Vi skal i gang med vores udvalg.

Link til hvor de ligger er gendelt til os alle, så vi husker hvad det var vi skulle i gang med.

Status, DM i maj

Vi har brug for hjælpere til at stille ting op - gerne nogle med lidt kræfter.

Vi venter på at datoen bliver endelig og lagt på Caniva.

Eventuelt

Arrangementer

Mix-match og væsenstest har vi planlagt at holde.

Vi har brug for René til begge dele, hvis han vil. Janni kontakter René og hører, hvilke dage han kan.

Væsensbedømmelse kan vi holde i sommerpausen, det skal bare være inden HAS.

Mix-match kan vi holde i juni - måske den første weekend i juni (enten den 1. eller den 2.).

UHP er planlagt til den 17. maj.

FP planlagt til 9/6.

Øvrige prøver er planlagt til 21/4 og 16/6.

14. februar 2024

Pernille Dohlmann