

Referat af bestyrelsesmøde 18-04-2010.

Tilstede: Jesper Højgaard (JeHo), Annette Pedersen (AnPe), Henrik Westeraa (HeWe), Michael Jensen (MhJ), Michael Johannesen (MiJo), Lotte Jensen (LoJe).

Afbud: Connie Stisen (CoSt)

Mødets dagorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 31/01-2010.
2. Fastsættelse af dagsorden
3. Økonomi og medlemssituationen
 - a. Status d.d. (MhJ)
 - b. Status vedr. nye medlemmer
 - c. Budget ang. VSS 2010 og deltagerpræmier.
4. Orientering vedr. web-team og opgaveløsning.
5. Orientering vedr. Dkk's formandsmøde.
6. Web-shoppen – momsproblematik og status i øvrigt samt oprettelse af støtteforening.
7. Indstilling fra Schweissudvalget om alternativt prøvekrav for erhvervelse af INTCH.
8. Indstilling fra DKK af medlem til eksteriørdommeruddannelsen.
9. Regionsledermøde - fastsættelse af dato og evt. emner.
10. Guldnål / emblem orientering v/ AnPe
11. Generalforsamling
 - a. Drøftelse af de 3 medlemsforslag
 - b. Andet
12. Postliste
13. Bordet rundt
14. Eventuelt
15. Fastsættelse af næste møde

1 **Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 31/01-2010.**

Referatet godkendt uden bemærkninger

2 **Fastsættelse af dagsorden.**

Der blev tilføjet enkelte punkter.

3 **Økonomi og medlemssituationen.**

- A. MhJ oplyser at der p.t. ikke er noget som bestyrelsen skal være ekstra opmærksomme på. Der er i øjeblikket et lille efterslæb med at få posteret bilag, da der har været meget arbejde med at få færdiggjort årsregnskabet. LoJe vil spørge Pia Ahlén, om hun vil fortsætte som bogholder. MiJo oplyser at revisionen efterlyser en budgetopfølgning.

- B. MiJo oplyser at der i 2010 er 105 nye medlemmer heraf er ca. 90 opdrætter-indmeldte. I øjeblikket er der ikke særlig mange hvalpe på hvalpelisten, men ellers er der status quo.
Vi har i øjeblikket 685 aktive medlemskaber heraf er der ca. 280 husstandsmedlemskaber.
- C. Budgettet for VSS 2010 viser et overskud på ca. 8000,- kr. og vil snarest blive fremsendt til bestyrelsen til godkendelse. Arrangørerne ansøger om at få lov til at indkøbe deltagerpræmier til et beløb på ca. 85.- kr. Dette bliver godkendt af bestyrelsen.

4 **Orientering vedr. web-team og opgaveløsning.**

JeHo oplyser at opgaverettelserne skrider godt fremad, en stor del rettelser er allerede blevet foretaget. Bestyrelsen beder web-teamet om at komme med et oplæg til opgaveprioriteringer. Det blev pointeret at web-annoncerne skal fungere snarest muligt og det skal understreges overfor annoncørerne ,at de skal levere færdigt materiale både til hjemmesiden og til magasinet. Det blev forespurgt om, regionerne måtte lave links til sponsorer. Der blev givet grønt lys til dette, under forudsætning af at det var under regionsiden.

5 **Orientering vedr. Dkk's formandsmøde.**

MiJo deltog i mødet p.g.a afbud fra LoJe og JeHo. Dkk's hjemmeside vil blive relanceret med mange nye tiltag. DKK havde et underskud på ca. 750 000.- kr. Der vil komme nye udstillingsregler pr. 1/1-2011 bl.a. vil CK blive indført igen. DKK har haft fokus på sundhed og specialklubberne opfordres til generelt at være opmærksomme på allergier.

6 **Web-shoppen – momsproblematikken og status i øvrigt samt oprettelse af støtteforening.**

Det kan give problemer at undgå at skulle betale moms af omsætningen i web-shoppen, hvis man skal bruge klubbens SE-nummer, idet man så også skal medregne salg af annoncer og diverse, og derved komme man meget hurtigt op over beløbsgrænsen på 50.000.- kr.

Derfor foreslås det at oprette en støtteforening med eget SE-nummer som så skal stå for salget i web-shoppen. Der var en del diskussion omkring dette og det endte med følgende:

Under forudsætning af, at der indhentes godkendelse af foreningens vedtægter og konstruktion fra SKAT eller autoriseret revisor, godkender bestyrelsen en dannelse af en støtteforening med eget SE-nummer og såfremt disse vedtægter ikke kan godkendes vil web-shoppen fortsætte under klubbens SE-nummer.

7 **Indstilling fra Schweissudvalget om alternativt prøvekrav for erhvervelse af INTCH.**

Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

8 **Indstilling fra DKK af medlem til eksteriørdommeruddannelsen.**

Der var en debat om baggrunden for at indstille personer til dommer-uddannelse og i øjeblikket ønsker bestyrelsen ikke at indstille pågældende til eksteriørdommeruddannelsen.

9 **Regionsledermøde – fastsættelse af dato og evt. emner.**

Mødet vil blive afholdt den 10/10-2010 og vil formentlig blive afholdt i området omkring Vejle/Fyn.

MhJ udarbejder et oplæg til mødet.

10 **Guldnål / emblem orientering.**

AnPe havde undersøgt prisen ved en guldsmed og der var enighed om at det var en meget høj pris og derfor blev det aftalt at undersøge andre alternativer.

11 **Generalforsamling.**

- A. De 3 forslag blev drøftet.
- B. Mijo sørger for at en opdateret medlemsliste er tilstede.
CoSt sørger for at der er stemmesedler tilstede.
JeHo sørger for gave til dirigenten.

12 **Postliste.**

Intet at bemærke.

13 **Bordet rundt.**

Mijo orienterede om status på tøj og fremviste prøver på broderi og tryk.

AnPe orienterede om deltagerpræmie til udstillingen i Engesvang i forbindelse med World Dog Show. Januarfesten i 2011 skal afholdes på Sjælland og man er ved at nedsætte en arbejdsgruppe.

MhJ anmodede om at de enkelte udvalg og regioner sørger for at opdatere aktivitetskalenderen.

14 **Eventuelt.**

Intet til eventuelt.

15 **Fastsættelse af næste møde.**

Næste møde 1/5-2010.

Ref.: HeWe.