



Referat fra bestyrelsesmøde den 19.januar på Laubsvej 79, Holstebro

Tilstede: Ole Søndergaard (formand), Asger Jakobsen (kasserer), Arne Rask Kappel (bestyrelsesmedlem), Legarth Brenbak (næstformand),

Afbud: Niels Korsgaard (sekretær)

Referent: Asger

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning fra sidste møde.
 - a. Generalforsamling 2013
 - b. Forretningsordenen for bestyrelsen
 - c. Bestyrelsens funktionsbeskrivelse
 - d. Udvalgenes retningslinjer
3. Orientering/nyt fra formanden.
 - a. DKK-formandsmøde 050113
4. Økonomi/budget,
 - a. Budget-status, aflevering - og påtegning af kørsels bilag
 - b. Budget for 2014
5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
 - a. Aktivitetsudvalg
 - b. Avls- og Sundhedsudvalget
 - c. Udstillingsudvalget
 - d. PR-udvalget:
merchandise v. Asger
 - e. Hvalpeanviser/racerep.
6. Klagesag vedr. A & S – udvalget.
7. Evt.



Referat

1. Formanden rundsender forrige referat til godkendelse.
2. a. Generalforsamlingen afholdes søndag den 12. maj 2013 kl.: 10:00, i Morud på Fyn.
Næstformanden udsender indkaldelse senest 27. marts 2013 på mail og sørger for annoncering på hjemmesiden. Indkaldelsen indeholder dagsorden med oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om disse er villige til genvalg.
Senest 10 dage før udsendes folder med stemmesedler, formandens beretning, indkomne forslag, kandidater til bestyrelsen og revideret regnskab.
b., c., og d. tages op på næste bestyrelsesmøde også.
3. a. Special-klubberne kan "leje" DKK's opstilling ved udstillinger til egne udstillinger dagen efter en DKK udstilling.
b. DKK opfordrer til at der oprettes nye titler ved klub udstillinger, f.eks. junior- og veteran-championat.
c. DKK arrangerer en dag for special-klubberne, hvor medlemmerne kan besøge Kontoret på Parkvej 1 i Solrød Strand.
4. a. Div. bilag blev underskrevet af formanden.
b. Budgettet blev lavet for 2014
5. Gavekortet, som udvalgsmedlemmerne er tildelt, er gyldig til og med 12. maj 2013. Altså på generalforsamlingen.
a. Intet at bemærke.
b. Christina Friis har trukket sig fra Avls & Sundhedsudvalget.
c. Afholder møde 25.01.2013
d. og e. Intet at bemærke.
6. Formanden kontakter klager.
7. Næste bestyrelses møde bliver en af 3 datoer: 26., 27., eller 28. april 2013