

Eurasier Klub Danmark



Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub

Haslev 9 marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d.14-03-2019

Deltagere:

- Legarth Brenbak (LB)
- Erik Basballe Hedegaard (EH)
- Alice Callesen (AC)
- Søs Museth (SM)

Afbud:

- Majbritt Andersen Tretow-loof (MT)
- Lisbeth Engelschmidt (LE)

Eventuelle afbud meldes til Legarth på tlf/sms 81727200

Dagsorden: Vedr. Bestyrelsesmøde den. 14-03-2019 Spettrupvej 1 C. 8720 Hedensted Kl. 17.00

- 1. Underskrift af referat fra Bestyrelsesmøder** *OK*
- 2. Orientering / nyt fra Formanden** *Der er sendt materiale ud til generalforsamling*
- 3. Opfølgning fra sidste møde**
 - a) Udfærdige udkast til et opslag op hjemmesiden og FB hvordan man som køber, skaber kontakt til opdrættere.**
Under udarbejdelse
 - b) Ændring af retningslinjer for Avl – og Sundhedsudvalget**
LB + LE+MT I gang
 - c) Legarth ved at foreningsadministrator systemet er ved at klargøre noget vi kan linke til på hjemmesiden og vi følger deres retningslinjer vedr. GDPR. Vi ligger os op af DKK og afventer hvad de gør og følger også deres retningslinjer. Alice undersøger hvad andre klubber gør.**
Vi har bestemt at vi sætter denne besked på indmelding blanketten: Din mail adresse samt adresse vil ikke blive delt eller videresendt til andre.
 - d) Forespørgsels fra medlem vedr. Ifez og hundeweb, samt persondatalovgivningen.**
Lisbeth vil du spørge IFEZ om deres retningslinjer vedr. GDPR Materiale vedrørende persondatalovgivningen. LE siger at IFEZ er i gang med at lave nye retningslinjer for at være medlem.
- 4. Økonomi / budget**
 - a) Påtegning af udlægs/kørsel bilag**
Udfyldes, signeres og afleveres til AC OK
 - b) Medlems status**
*Familiemedlemmer 23
alm. Medlemmer 98 (hvor af 14 hvalpe køber)*
 - c) Regnskab og budget**
AC Regnskab og budget er gennemgået
 - d) Status på Merchandise og hvad gør vi fremadrettet?**
AC+LB Vi prøver ud fase vores merchandise
- 5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner**
 - a) Aktivitetsudvalg** **SM** *Der arbejdes på foredrag på Fyn*
 - b) Avls og Sundhedsudvalg** **LB/LE**
 - c) Pr-udvalg** **EH**

d) **Udstillingsudvalg AC** *Der har været afholdt fastelavnsudstilling, og i gang med at planlægge 2020 udstillinger.*

6. **Avl og Sundhed**

a) **Økonomi / Budget LE** *intet nyt*

7. **Udstilling / aktivitet udvalg**

a) **Økonomi / Budget**
AC, Godkendt

b) **Udstillingssamarbejde?** *Vi prøver at lave en aftale med Islands fårehundeklub*

8. **Generalforsamlingen er på Fyn.**

a) **Dato og sted for GF 2019**

*Den 28. april 2019 Aunslev hallen Fyn, Det er sendt til webmaster og alle medlemmer.
Der skal sendes referat fra sidste års GF og indkaldelse samt forslag og klubbens love til dirigenten.*

b) **§ 11. Generalforsamlingen** (nuværende ordlyd)

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder i klubbens blad, samt på klubbens hjemmeside med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Forslag offentliggøres ligeledes på hjemmesiden, senest 4 uger før generalforsamlingen.

c) **§ 11. Generalforsamlingen (Ny Ordlyd)**

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder på klubbens hjemmeside samt på klubbens Facebook. Og på mail til alle medlemmer med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Forslag offentliggøres ligeledes på hjemmesiden, senest 4 uger før generalforsamlingen.

d) **Køreplan til GF hvem gør hvad?**

LB= *Sender materiale ud til medlemmer.*

EH= *Modtager stemmesedler.*

AC= *Sender regnskab og liste med stemme berettiget medlemmer til LB.*

MT=

SM= *Bestiller mad.*

e) **Hvem er på valg og genopstiller?**

På valg er

Legarth Brenbak

Alice Callesen

Majbritt Andersen Tretow-loof

Formand

Kasserer

Sekretær

Gen opstiller

Gen opstiller

Gen opstiller