

## *13-05-2017 Bestyrelsesmøde, Grønlandsvej 361, Vejle*

Til stede: Henning, Karsten, Morten, Karen, Jan, Bjarne

Afbud: Anne

Referat: Bjarne

1. Siden sidst  
Materiale-lager: Bjarne henter lageret.
2. Re-konstituering, da Lars har ønsket at udtræde.  
Det er ikke nævnt hvem der er første- hhv. anden-suppleant. Bjarne snakker med Anne om hun tiltræder.
3. Økonomi
  - a. Status på overdragelse fra Anne til Karen  
Karen starter i Foreningsadministrator.
  - b. Status på "rigets finanser"  
180 medlemmer  
Økonomien er OK
  - c. Status på skift fra ForeningLet til Foreningsadministrator  
Vi skifter til Foreningadministrator a.s.a.p.  
Bjarne sender bruger-adgange ud til alle.
  - d. Bestyrelsesansvarsforsikring (se vedhæftede)  
Bjarne sørger for at få den tegnet.
4. Hjemmeside
  - a. Skift (vi har betalt Virketrang indtil september)  
Efter kig på Danskfaareavl.dk flytter vi a.s.a.p.  
  
Facebook-Fåredebatten. Vi koncentrerer os om facebook. Bjarne snakker med Camilla om administrator-rolle.
  - b. Har vi en aftale om drift med Rikke eller en anden?  
Vi venter på tilbagemelding fra Rikke.
5. Plan for:
  - a. Opkrævninger til dem hvor distriktet har ønsket der ikke blev sendt  
Vi sender en speciel opkrævning ud, så de der alligevel vil være med, kan være med.  
Teksten skal være afpasset den aktuelle situation.  
Tilmeldinger fra områder hvor der ikke er en lokalforening skal spørges om hvilken lokalforening de vil tilknyttes.
  - b. Eventuel rykker til dem der ikke har betalt  
Vi skal:
    1. forsøge at skaffe så mange mail-adresser so muligt på basis af de telefonnumre vi har.  
Bjarne sender en liste ud. Alle vil få tildelt en gruppe som de skal tage sig af.
    2. rykke dem der ikke har betalt efter registrering af mail-adresser.  
Teksten skal være afpasset den aktuelle situation.
  - c. Den faktiske kontakt til de lokale kræfter, der er tilbage  
Vi prøver at lave et stormøde med de ledere fra de gamle distrikter som vi kan kontakte.  
Mødet kan afholdes i Århus-området. Morten og Bjarne kontakter Jakob Korsvig om lokaler.  
Tidsramme - medio-august.

- d. Hvilke punkter på listen fra sidst har vi kræfter til at begynde på ?  
Det vigtigste er at gøre os synlige i hverdagen-  
Vi venter med "merchandise" - herunder også i forhold til Fårets Dag 2018.
6. Sundhedsudvalg
- a. Møde med Erik Rattenborg  
Intet nyt om mødet.  
Winnie har accepteret at deltage i udvalget.  
Bjarne får indkaldt til et møde a.s.a.p.
- b. Forretningsorden (Jeg vedlægger et sæt retningslinjer for et hunde-sundhedsudvalg til inspiration. Jeg mener jeg har sendt DF's forretningsordner ud - hvis jeg husker forkert, må I råbe højt.)
7. Øvrige udvalg
- a. (Jeg forestiller mig en uformel snak om hvad bestyrelsen vil med avls-, udstillings- og evt. andre udvalg. Når der er enighed, kan en tilrettet forretningsorden vedtages på et senere møde.)  
Avls- og Sundhedsudvalget fortsætter med forældede forretningsordner indtil videre.  
Vi tager en snak til mødet med lokalforeningerne om hvad de egentlig har af ønsker og ideer.  
På basis af det input, får vi sat en struktur op og får skrevet de nødvendige forretningsordner.
8. Eventuelt
- a. Herunder dato for næste møde
- Fra 5.b: Vi har en række ændringer til vedtægterne som skal være klar til debat på mødet med lokalforeningerne og som forslag til generalforsamlingen:
- den lange indkaldelse til generalforsamlingen
  - fjerne "landsledelse" de sidste steder.
  - mulighed for at være medlem på landsniveau.
  - en model for behandling af "distriktsrefusion" for medlemmer på landsniveau samt distrikter som ikke kræver deres refusion.
- Bestyrelsen forestiller sig en model hvorefter disse penge sættes i en låst pulje som er øremærket som hjælp til opstart af lokale foreninger.
- Henvendelse fra Bulgarien:  
Karsten skriver oplæg - på dansk - til vores forventninger og rundersender. Når vi er enige i teksten, oversætter Bjarne og sender til Bulgarien.
- Vi holder det samtidig med mødet for lokalforeningerne.