



**NEWFOUNDLANDKLUBBEN I
DANMARK**

*Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967*

Referat af

bestyrelsesmøde den 13. juni 2009 - Langeskov, Fyn

Til stede var

Fra bestyrelsen:

Birthe Møller Hansen (BMH)

Susanne Laursen (SL)

Sabina Nielsen (SN) - afbud

Jan Marker (JM) - afbud

Jan Søderberg (JS)

Arno Mark (AM)

Søren Grundsø (SG) - afbud

Og som observatører:

Ingen

Forhindret i af deltage: Flemming Schultz (FS)

Camilla Gothen (CG) Ingen

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

BMH bød velkommen. P.g.a. sygdom og andet fravær havde kun 4 bestyrelsesmedlemmer mulighed for at deltage i BS-mødet. Da bestyrelsen med 4 medlemmer er beslutningsdygtig besluttes det at gennemføre BS-mødet, idet det er vigtigt, at få styr på de sidste udeståender i forbindelse med Gold Cup 2010. Dagsordenen godkendt, dog byttes der rundt, så mødet indledes med gennemgang af og opdatering af Drejebogen for Gold Cup, som er mødets hovedformål – de dagsordenspunkter som ikke nås, overføres til næste møde.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde, samt godkendelse og underskrift af revideret forretningsorden.

AM gennemgik de få kommentarer til referaterne fra seneste to BS-møder. Referaterne blev godkendt med rettelser og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Gold Cup

Hovedparten af mødet blev brugt til nøje gennemgang og opdatering af den detaljerede drejebog for Gold Cup – Udeståender blev noteret – SL sender opdateret fil efter mødet til alle

4. NewfoundlandPosten.

Udsat til næste møde, da redaktøren ikke var til stede på mødet.

5. Hjemmesiden.

- a) Ny hjemmeside?
- b) Etske regler
- c) Hvalpeliste
- d) Forum

Udsat til næste møde, men det begynder at haste med en opdateret hjemmeside.

6. Regioner/vand - regionsmøde.

Der indkaldes til møde med regionsrepræsentanter og vandprøvefolket efter Gold Cup til afholdelse i løbet af efteråret.

Følgende 3 dagsordenspunkter blev overført til næste møde:

7. Siden sidst

8. Økonomi – kassererposten/revisor

9. Regioner/vand - regionsmøde

10. Eventuelt – Herunder aktionsliste.

SL præsenterede udkast til en aktionsliste, så vi kan føre en liste over igangværende bestyrelsesopgaver med tilhørende status. SL opdaterer listen og rundsender efter mødet.

Da den kommende Verdensudstillingen i Herning ikke følger det sædvanlige udstillings- og præmieringssystem, vil det næppe være muligt på en retfærdig måde at udregne point fra denne udstilling til klubbens hitliste, som bygger på det traditionelle udstillings- og præmieringssystem. Det blev derfor besluttet, at resultaterne fra Verdensudstillingen ikke kan tælles med på klubbens hitliste. Flere andre specielklubber har angiveligt truffet en tilsvarende beslutning. Desværre har det ikke været muligt at træffe og offentliggøre denne beslutning før efter tilmeldingsfristens udløb.

11. Næste BS-møde.

Næste møde: Søndag den 17.10.2010 i Nyborg

Referatet for bestyrelsesmødet den 13.06.2010 er godkendt med en enkelt rettelse på bestyrelsesmødet den 17.10.2010. Da sekretæren har været syg og ikke har kunnet deltage på de to næstfølgende BS-møder er referatet fra mødet den 13.06.2010 først endelig godkendt og underskrevet på bestyrelsesmødet den 06.03.2011.

Birthe Møller Hansen

Susanne Laursen

Arno Mark

Jan Marker

Jan Søderberg

Søren Grundsø

Sabina Nielsen