Bestyrelsesmøde 17. februar 2019  
 Dagsorden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt. | **Emne** | **Kl.** | **Bemærkninger** |
| 1. | Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. | 11:00 | Pkt. budget flyttes til senere |
| 2. | Valg af referent. | 11:05 | Mette skriver |
| 3. | Regnskab 2018 - Noomi | 11:05 | Godkendes af alle |
| 4. | Fremtidige aktiviteter | 11:10 | A: 29./30. Juni er der Bregentved Dyrskue, hvor der efterlyses aktiviteter hos fårene. Hvad kan foreningen byde ind med? Henriette og Camilla vil kigge på muligheden for bedømmelser af får om søndagen. Josephine laver oplæg.  B: Camilla vil lave gen-kursus med Per fra Norge.  C: Mette hører Anette om begynder-kursuser  Umiddelbart oser det ikke af overskud blandt bestyrelsesmedlemmerne til at planlægge og afholde kurser. Det aftales, at forsøge at få nogle medlemmer i spil jf. spørgeundersøgelsessvarene. Camilla foreslår at vi udbyder nogle ”pakkeløsninger”, så medlemmerne lettere kan være med til at arrangere kurser i deres lokalområder. Der arbejdes videre med dette(?)  Brainstorm: Klippekurser, læmmekursus, klovklippekursus, introkursus i det jyske også, udvælgelse af avlsdyr, foder, flushing, Ormetællingskursus (Majbrit har info) |
| 5. | Budget 2019 - Noomi | 11:30 | Budget 2019 gennemgået og fremlægges til generalforsamling. Vi vil gå ud med et underskud på10.350,- i 2019. |
| 6. | Generalforsamling | 11:40 | Det diskuteres om man kan stille op til best. Uden at være til stede, samt om det skal være muligt at brevstemme. Det aftales, at vente og se hvor mange der kommer til fremmøde til årets generalforsamling, og derefter spørge vores medlemmer, om der er behov for at arbejde videre med en vedtægtsændring ifht. Muligheden for brevstemmer.  Det aftales, at det er muligt at stille op til bestyrelsen uden at være tilstede. Dette bør også stilles som forslag og præciseres i vedtægterne.  Formandens beretning får nogle kommentarer. Formanden undskylder for den meget direkte facon i udsendte beretning, men fastholder budskabet. Anderkender dog, at hendes frustationer burde været kommet frem på bestyrelsesmøde i stedet for at blive sendt ud til medlemmerne. Rettelser til beretningen tilføjes på dagen for generalforsamling (og egentlig hedder den bestyrelsens beretning jf. vedtægterne) |
| 7 | Medlemsliste/indmeldelsesdatoer - Camilla | 12:00 | Det ønskes, at vi fremadrettet gemmer indmeldelsesdato/år for medlemmerne, bl.a. m.h.p. jubilarer af foreningen.  Det vedtages, at Noomi skal bestille computerprogrammet ”Foreningsadministrator” til administration af medlemslister, regnskab m.v. |
| 8. | Vedtægter forældede (2016) - Mette | 12:05 | Vedtægtsændringer fra 2018 er ikke opdateret på drevet. Der var vedtægtsændringer vedr. hvor formuen tilfalder (-dansk fåreavl).  Det aftales, at efter generalforsamling 2019 skal vedtægterne opdateres igen, og at de nye vedtægtsændringer skal udgives i førstkommende medlemsblad.  Det aftales, at Noomi opdaterer vedtægterne på drevet, og Camilla efterfølgende vil opdatere dem på hjemmesiden. |
| 9. | Indkøb af to mønstringsborde - Mette | 12:15 | Mette undersøger pris på mønstringsborde til brug ved racegodkendelser, kurser mv. |
| 10. | Struktur for racegodkendelser efter planlægningsmøde med Annette - Mette | 12:25 | Strukturen gennemlæses og der kommer ændringsforslag/tilføjelser og der diskuteres krav ifht. Hvorvidt alle dyr i besætningen skal racegodkendes, eller om der kan dispenseres fra reglen ved store besætninger. Der opnås enighed om, at der ikke er mange store besætninger, og der derfor skal kunne dispenseres ved det enkelte tilfælde.  Der tilføjes punkter vedr. afregning for kørsel til dommerne, samt punkt vedr. inhabilitet. |
| 11. | Uddannelse af racegodkendelsesdommere fremadrettet og opdatering af de gamle 2019 - Camilla | 12:40 | Camilla venter besøg fra Norge til racegodkendelse af egen besætning. Det foreslås, at der laves genopfriskning af racegodkendelsesdommerudd. / brush up i samme weekend. Camilla arbejder videre med dette.  Mette foreslår, at man inviterer føl med, ved at kontakte dem som har udvist interesse for uddannelsen som racegodkendelsesdommer i spørgeundersøgelsen. |
|  | pause | 13:00 |  |
| 12. | Uddannelse af dommere fremadrettet - Camilla | 13:10 | Punktet udskydes. Camilla har lavet udkast til ny dommerudd. som skal sendes til dansk fåreavl. |
| 13. | Fastsættelse af datoer og møder for arbejdsdage, best. Og racegodkendelser - Mette | 13:40 | Mette ønsker fast struktur for bestyrelsesmøder. Det aftales, at vi fremadrettet mødes 1 gang i kvartalet, hvilket falder 2. weekend i Febr., maj, august og november. I november skal der kigges på og klargøres til kommende generalforsamling. I august skal der kigges racegodkendelser. I maj dyrskuer. Om det er lørdage eller søndage aftales fra gang til gang. Det vil sige, at næste bestyrelsesmøde er 11. maj kl. 11 hos Majbritt. Strukturen skal nedskrives og lægges på drevet. |
| 14. | Besøg fra Norge - Camilla | 13:50 | Se pkt. 11. |
| 15. | Forslag om arbejdsgrupper - Mette | 14:15 | Mette har ønske om at bestyrelsen opretter arbejdsgrupper for at drage nytte af aktive medlemmers ressourcer, og for at skabe mere luft til bestyrelsesmedlemmerne til at arbejde med nogle af de lidt mere”tunge” opgaver, så vi kommer i mål med lidt flere ting. Der tænkes eksempelvis på arbejdesgruppe ifht. Fælles skindindsamling, samt gruppe med fokus på stof til bladet.  Det aftales, at bestyrelsen har ansvaret for arbejdet i grupperne og bestyrelsen sætter rammerne for arbejdet afstemmes bestyrelsesbeslutninger.  Det aftales også, at drage nytte af feed-back fra spørgeundersøgelsen, og at Camilla og Mette har grønt lys til at gå videre med nogle af disse henvendelser. |
| 16. | Spørgeundersøgelse -Mette/Camilla | 14:25 | Foreløbige resultater fremlægges. Undersøgelsen er endnu ikke lukket, og resultaterne ikke gennemarbejdet til endelige konklusioner endnu. |
| 17. | Næste blad – indhold | 15:00 | Nyhedsmail:  Bladet:  Gældende vedtægter,  Struktur for racegodkendelser (Mette/Annette),  Ref. Af generalforsamling,  Kort om spørgeundersøgelsen (mette) |

Egne noter til referat: