

Foreningen for Spælsau



Bestyrelsesmøde 9. feb. 2020

Dagsorden

Tilstede: Josephine, Henriette, Camilla, Noomi og Gustav

Afbud: Mette samt Maj-Britt

<u>Pkt.</u>	<u>Emne</u>	<u>Kl.</u>	<u>Bemærkninger</u>
1.	Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.	11:00	Godkendt, dog blev det valgt at punkt fire først blev drøftet efter punkt nr. 10.
2.	Valg af referent.	11:05	Gustav blev valgt.
3.	Regnskab 2019	11:10	Regnskabet for 2019 gav et overskud på 2,27 kr. Dette er på trods af at der har været nogle overraskelser i løbet af året, så som udgifter ved besøg af de norske racegodkendere. Yderligere blev det bemærket at omkostningerne ved administrationsposten mest skyldes banken, hvorfor det muligvis kunne være en ide at se om det var muligt at skære ned på disse ved at skifte bank. Selv om at det ca. vil koste foreningen 50 om måneden at beholde MobilePay, kan det ses at medlemmerne benytter sig af muligheden.
4.	Budget 2020	11:25	Bestyrelsen har godkendt at fremlægge et budget med et underskud på 3200kr.
5.	Generalforsamling – det praktiske	12:00	Noomi sørger for te og kaffe. Henriette sørger for brød, smør, pålæg, kage, småkager og sodavand Da fremmødte vil få udleveret materialerne i papirform. Deltagende bestyrelsesmedlemmer ankommer 12:30 for at kunne stille op, samt tage mod fremmødte.



6.	Bestyrelsens beretning	12:15	Racegodkendelserne der har fundet sted og det dertilhørende Norge-besøg. Hvad har vi arbejdet med i forhold til skindindsamling. Indførsel af foreningsadministrator. Spælsau på dyrskuerne. ERFA-grupperne er opstartet
----	------------------------	-------	--



7.	Forslag til vedtægtsændringer bestyrelsen skal stille? (opsamling fra sidste år?)	12:45	<p>Forslag: § 2 ændres til følgende: ”§2 Formål: Foreningen formål er: At bevare racen Gammalnorsk Spælsau jvf. racestandard fra Landslaget for Gammalnorsk Spælsau i Norge, samt bevare Racen Farga Spælsau jfv. Racepræg fra Farga Spælsau i Norge...”</p> <p>§3 ændres til følgende: ” §3. Medlemmer. Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, organisationer, virksomheder m.v., som vil tjene foreningens formål. Medlemskab med stemme- og opstillingsret er gældende syv dage efter modtaget betaling af kontingent.”</p> <p>§6 ændres til følgende: ” §6. Ledelse. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fire til seks medlemmer og en formand. Medlemmer og formand vælges på den ordinære generalforsamling ved almindeligt stemmetal. Formanden vælges hvert år på generalforsamlingen. Der kan desuden vælges indtil 2 suppleanter med angivelse af henholdsvis første og anden suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.”</p> <p>§7 ønskes ændring af dagsordenen for ordinære generalforsamling, så den bliver som følgende:</p>
----	---	-------	---



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
3. Behandling af indkomne forsalg fra medlemmer eller bestyrelse.
4. skal udelades hvor ”og budget for indeværende år” slettes.
5. Budgettet for indeværende år fremlægges til orientering
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt”

Yderligere blev det drøftet at der kunne tages inspiration af Sjællandske Fåreavlernes forretningsorden, hvor Josephine sender dette til bestyrelsens medlemmer.

8.	På valg er:	13:00	Camilla er på valg som formand Henriette på valg Maj-Britt på valg Mette på valg – genopstiller ikke Noomi -trækker sig (Den som får Noomis plads, sidder kun for et enkelt år.) Gustav er indsuppleret i bestyrelsen og derfor på valg. Camilla kontakter Melissa, for at høre om hun kunne være interesseret i at stille op.
----	-------------	-------	--



9.	Evaluering af besøg fra Norge og evt. endelig økonomi	13:15	Har været et meget givtigt besøg i forhold til hold af kursus for racegodkendelse. Der blev tilbudt at nordmændene kom igen i år for at kunne racegodkende de danske racegodkenderes besætninger. Hvis dette bliver til noget, skal der dog sikres en tydeligere kommunikation mellem foreningerne så misforståelser undgås.
10.	Hvad skal der ske i 2020? Aktiviteter?	13:50	Der var givet udtryk for ønske om et anatomikursus. Dette kan måske holdes senere hos Josephine, når hendes får er blevet klippet. Der blev også snakket om, om den nordjyske Erfra-gruppe kunne have interesse i at der blev holdt lignende kursus hos dem? Medlemmerne skal gøres opmærksomme på at de har mulighed for at komme med ønsker til aktiviteter, da vi gerne stiller folk til rådighed.
11.	Erfra-grupperne. Kun for medlemmer eller for alle? (Hvad tilbyder vi som KUN er for medlemmer?)	14:15	Så længe opslaget er på vores interne side og kun sendes som mail til vores medlemmer ses der ikke et problem i at der er mulighed for at medlemmer kan trække andre interesserede med, da dette muligvis kan få nye medlemmer til foreningen.
12.	Skindindsamling	14:30	Bestyrelsen føler ikke at de kan sende skind af sted. Da det ikke ønskes at stå på mål for kvaliteten og sikre sig at skindet også kommer hjem til rette ejermænd.



12.	Næste møde	14:45	Af hensyn til storbededags ferien bliver næste møde flyttet til den 3. weekend i maj. Nærmere bestemt: 17. maj kl. 11. Dalbyvej 27, 4653 Karise.
-----	------------	-------	--
