

## REFERAT af bestyrelsesmøde den 16. november 2009

Deltagere: Keld Jørgensen, Pernille Schwartz, Borgitte Jørgensen, Flemming Nøhr.  
Afbud: Luise Rasmussen og Connie Svane

Dagsorden godkendt

Under pkt. 3 - orientering fra formanden:

Status på CDE - meget arbejde og enkelte uafklarede praktiske problemer.  
Ingen overraskelser indtil d.d. jvf. sidste budgetudgave.  
Det forsøges at få de sidste ændringer, bla. med ekstra sponsorer indarbejdet i nyt budget.

Status på manglende kandidat til bestyrelsen - eftersøgningen lykkes ikke og der mangler iflg. vedtægterne en kandidat.  
Forslag om ændring af vedtægter fremsendes til generalforsamlingen.

Forslag vedr. sporreglement modtaget - udvalg fremkommer med vurdering.

Status på kontakt til Tollerklub vedr. sammenlægning - inviteres til møde den 18. januar.  
- der fabrikeres en artikel til Retrieveren med præsentation af racen og klubben.  
- hvis mødet den 18. jan ender positivt fremsættes forslag til generalforsamling og hvis forslaget vedtages medfører det urafstemning.

- personsag - vedlægges som fortroligt notat.

Under pkt. 5 - kassereren

- orientering om mødet med interne revisorer - ingen væsentlige anmærkninger, men er dog obs. på Feddet og "krus-sagen".

- budget - der arbejdes videre med tallene.

- drift pr. 30/9 ser tilfredsstillende - mangler overblik over 4. kv. 2008 cashflow

- kassereren mangler - trods talrige rykkere - oversigt og overblik over "krus-sagen".  
Besluttet at intern revision bør orienteres, da der er disponeret et ganske stort beløb på klubbens vegne uden forhåndsorientering til bestyrelsen. Bestyrelsen har endnu ikke fået viden om beslutningen er taget i UU eller i klubbens raceledelser, da det ikke kan læses i referaterne.

Under pkt. 6 - udvalg

DU:

FN orienterede om klage fra Kaj Jørgensen (KJ) over Lars Mejlby (LM) - videresendes til LM ifølge gældende praksis. Da KJ har sendt til DKK afventes/kontaktes DKK for en generel holdning til "udtalelser mod tillidsfolk" på private websites.

FN drøfter med DU - orienterer på kommende møde.

DU's budget drøftes på kommende møde - der bør afsættes ressourcer til relevant efteruddannelse - især af klubbens markprøvedommere

Næste møde i DU den 18.11

MU:

Eliteprøve: Ulla Lindner prøveleder budget kr. 25000 iflg. tidligere beslutning.

KJ oplyste at skydefærdigheden hos nogle af de betalende skytter var for dårlig. Havde i visse tilfælde haft negativ indflydelse på prøven.

Under pkt. 8 - regioner

Hædersnål - de regioner, som beder herom skal have tilsendt nåle fra UE.

Gisselfeld Country Days - Birgitte kontakter arrangør for evt. DRK deltagelse

Administrationen:

Bestyrelsen ønsker ekstern hjælp for at få struktureret arbejdsgangene "i huset".  
Pernille kontakter UE herom.