



## Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4 - 2012.

Sted:	Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald		
Dato:	03.06.2012	Tid. 11.00	Slut : Ca.15.30
Indkaldte Deltagere:	Pernille Skytte Nilsson(PSN), Rebecca Buitenhuis(RB), Else Kirk Hansen(EKH), Linda Thomsen(LT), Helle Fynbo(HF), Anders Henriksen (AH) Line Grundtvig Sørensen (LGS)		
Fraværende:	Rebecca Buitenhuis(RB)		
Referent:	Line		
Formål	Status møde, Kåring		

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	<b>2</b>
<b>2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 25.05.2012</b>	<b>2</b>
<b>3. Orientering fra Bestyrelsen</b>	<b>2</b>
<b>3.a) Formanden PSN</b>	<b>2</b>
Videncentret fra heste	2
Diverse henvendelser	2
<b>3.b) Sekretær LT</b>	<b>2</b>
<b>3.c) Kasser EKH</b>	<b>2</b>
Udsende regninger status	2
Regnskab	3
Kasser posten.	3
<b>3.d) Bestyrelse 1- HF</b>	<b>3</b>
<b>3.e) Bestyrelse 2- LGS</b>	<b>3</b>
<b>3.f) Bestyrelse 3- AH</b>	<b>3</b>
<b>4) Samarbejde</b>	<b>3</b>
<b>5) Vores Medlemmer</b>	<b>3</b>
International Phryso	3
Nyhedsbrev til medlemmer	4
Sekretariat	4
Gamle = 2 referater	4
Equis;	4
<b>6. Kåring Øst</b>	<b>5</b>
<b>7. Kåring Vest</b>	<b>5</b>
<b>8. Aktivitetslister</b>	<b>5</b>
<b>9. Næste Møde</b>	<b>5</b>
<b>10. Indkommende post.</b>	<b>5</b>
<b>11. Eventuelt</b>	<b>5</b>

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt, med prioritering således at vi når punktet 5 ”Hvad kan vi gøre for vores medlemmer”, herunder tidligere referater.

## **2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 25.05.2012**

Godkendt og underskrevet, de punkter vi ikke nåede tages ud inden det kommer på hjemmesiden.

## **3. Orientering fra Bestyrelsen**

### **3.a) Formanden PSN**

- **Videncentret fra heste**

PSN var til Møde den 31/05 i landsudvalget for heste. Hvor et væsentligt punkt på agendaen var indføring af linescore hos alle forbund, hvor Dansk Varmblod skal være testforbund til en landsdækkende linescore. Pernille fortalte i det sammenhæng om den måde Friserens linescore fungerede på og det viste sig, at det er det samme de ønsker, bare landsdækkende altså ”genfinde den dybe tallerken” og det virker iflg. Pernille som om at Frieseren er langt foran på dette punkt.

- **Diverse henvendelser**

Moms; Generelt – en kopi af et nota fra viden centeret for heste ventes.

Phryso Moms – Rebecca undersøger om KFPS kan opkræve Phryso bladet fremover, i dag er der 6% moms på 68 Euro (ca.30DKK) for Phryso, det kan momsregistrerede trække fra hvis KFPS opkræver for Phryso bladet. Da prisen i dag er inkl. Moms fra Holland. En evt. ændring vil ikke være gældende for 2012, men undersøges for 2013 og fremad. Vi tjener dog ikke på det, men videresender hele beløbet til KFPS.

Skype: Påmindelse Alle opfordres til at få logget sig på Skype. Ved problemer ring til Line

### **3.b) Sekretær LT**

- Hjemmesiden er opdateret, herunder Hingstestamtræ mv. Mangler stadigvæk lidt. Medlemslisten er opdateret med alle indbetalinger for 2011 og 2012.

- DFF; Log In – Der er stå tydeligt på hjemmesiden hvordan man kan rekvirerer sit LOG IN – evt. først under medlemskab.

KFPS; Log In – DFF kan ikke give log-in til KFPS, men der skal stå under medlemskab hvordan man kan rekvirerer det.

### **3.c) Kasser EKH**

#### **Udsende regninger status**

Der er sendt fakturaer for 2012 til alle medlemmer, der har et Hollands R-nummer, og som ikke har restancer fra tidligere dvs. 2010/2011. Der er sendt ca. 590 fakturaer ud og ca. 250 betalt p.t.. Linda sætter ”Påmindelse” på hjemmesiden, en pæn opfordring til at huske indbetalingen for kontingent. Der er sendt rykkere ud til alle der har restance i 2010/2011, godt 100 rykkere – og der kommer mange henvendelser fra medlemmer og tidligere medlemmer, som af forskellige årsager ikke ønsker at være medlem. En af grundene er at de har solgt hesten, men her kan vi så fortælle at hesten ikke er om registret i nye ejers navn. Man er naturligvis ikke tvunget til at være medlem, men vi er nød til at sikre at vi har en opdateret medlemsliste. Else sender en liste over medlemmer med manglende kontingent indbetaling 2011 i PDF til Line, ej muligt at sende i andet format. Rebecca sender den for 2011 opdaterede medlemsoversigt til Line.

### **3. Orientering fra Bestyrelsen (Fortsat)**

#### **3.c) Kasser EKH**

##### **Regnskab**

Revideret regnskab 2011; Input generalforsamlingen.

- Hensættelse til tab på debitorer foretaget – OK
- Note på varelager / aktiver – Stadig udestående. Der skal laves en NOTE hvoraf det tydeligt fremgår hvornår og hvad pengene er gået til. Else sender alle bilag på ”varelager 1/1” Varelager overtaget fra tidligere bestyrelse, samt alle bilag konto ”Salg af PR Materiale” og ”Indkøbt PR Materiale” –til Line som laver Noten. Efterfølgende sættes det på hjemmesiden.
- Note på KFPS indbetalings kvittering ligeledes vedhæftes regnskabet. Halvårs regnskab – pr. 30/6 skal laves. Else er hovedansvarlig, Line hjælper med at lave noter. Line og Else aftaler hvordan informationer deles. Generelt skal bilag på kørsel skal sendes ind hvert kvartal, ellers kan det ikke blive udbetalt. Else sender skabelon.

##### **Kasser posten.**

Kasser job – behov for hjælp; Line og Helle har begge mulighed for at hjælpe, men tidligere har Else ikke haft mulighed til at uddelegere opgaver, da det regnskabsprogrammet kun lægger et sted.

#### **3.d) Bestyrelse 1- HF**

Helle´s input under Kåring Øst

#### **3.e) Bestyrelse 2- LGS**

Line har sendt en opdateret Frieserens ABC & Kåringsreglement –og sendt rundt. Versions styring tilføjes af Pernille og sendes ud som PDF – og Linda tilføjer på hjemmesiden.

#### **3.f) Bestyrelse 3- AH**

Sports prædikant – Kørsel. Anders hører Johan om status, der er også andre medlemmer som har tilbudt at hjælpe. Anders koordinerer med Rebecca.

### **4) Samarbejde**

Kommunikation - eks. mail, men huske det kan læses anderledes. Vigtigt vi husker at ringe til hinanden ved tvivlsspørgsmål.

Åbenhed generelt– herunder referater mangler på hjemmesiden.

### **5) Vores Medlemmer**

Vi skal til at tænke over hvad DFF´s medlemmer får for deres penge?.

Hvad kan vi gøre for medlemmerne?.

#### **International Phryso**

Alle medlemmer har mulighed for at få International Phryso; Det er kommet for 2012, udkommer ca. i April/Maj, dvs. det skal på hjemmesiden at der er mulighed for at rekvirerer Phryso. Da det koster 32 DKK i porto vil vi på hjemmesiden opfordre alle til at få dem udleveret på dyrskuer, kåringer e.l. således at vi kan minimere omkostningerne. Helle vil holde styr på hvilke medlemmer der har fået International Phryso, således vi sikre der er et til alle. Alle skal derfor sende en mail til Helle om hvem der modtager, incl. Enten DFF eller KFPS medlemsnummer.

## 5) Vores Medlemmer(Fortsat)

### Nyhedsbrev til medlemmer

Line vil gerne lave et forslag, men starter først når de andre ting, referater og ABC, Stambogs reglement er opdateret på hjemmesiden.

### Sekretariat

Primært henvendelser omkring kontingent eller udmeldelse, det er OK at andre svarer, men mail til både Else og Rebecca så alle systemer bliver opdateret. Linda opdaterer hjemmesiden med billeder af bestyrelsesmedlemmer, og primære opgaver / ansvarsområder. Det overvejes til næste gang hvordan vi kan lave evt. en sekretariat telefon således det bliver nemmere for medlemmer med at fange bestyrelsesmedlemmerne.

### Gamle = 2 referater

- REFERAT "24/3". Der er et punkt i referat – hvor Pernille og Malene er uenige. Der slettes 3 linjer i den nuværende tekst, og alle syntes det er vigtigt at vi kommer videre, og får noget på hjemmesiden. Line sender rundt igen, og alle melder ind med OK, hvorefter det kommer på hjemmesiden.
- REFERAT "5/4"; Umiddelbart ingen input, Line sender rundt igen, og alle melder tilbage, hvorefter det kommer på hjemmesiden.
- Referater fremadrettet – punkt for punkt bliver afsluttet under bestyrelsesmøderne, således der ikke efterfølgende er tvivlsspørgsmål, og vi dermed hurtigere kan få information på hjemmesiden.

Helle ønsker at alle referater fra alle vore tidligere møder fra DFF fra ( incl. generalforsamlingen og til dato og fremover) nu kommer på DFF's hjemmeside, for at få mere åbenhed overfor og til medlemmerne i DFF. Og så hvis dette ønske ikke bliver opfyldt, ser Hun sig nødsaget til at forlade DFF-bestyrelsen efter kåring Øst som afholdes den 14. juli 2012.

Pernille pointerer at der, er jo ingen, som har, eller nægter, at referaterne ikke skulle komme ud på nettet, for selvfølgelig skal referaterne ud på nettet, men de skal godkendes først, og da de ikke er blevet godkendt endnu, kan de jo ikke blive lagt på nettet. Grunden til at de ikke er blevet godkendt endnu, er en uenighed omkring indholdet, som Helle jo selv er bekendt med men at referatet fra generalforsamlingen har ligget på nettet ca. 1,5 mrd. nu. Pernille mener at det med at true, er bestemt ikke måden at samarbejde på og ret uacceptabelt. Det er nu 3. gang at Helle kommer med denne trussel, om at hvis ikke (et eller andet) så går hun. Der opnås ikke noget ved at true, hvis hun ønsker at gå, så kan vi jo ikke gøre noget ved det. Referaterne kommer ud, så snart de er godkendt, og ikke før.

### Forslag Hjemmeside;

Flere bør have adgang til hjemmesiden, således vi ikke er så sårbare i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse. Det er dog en meget kompliceret hjemmeside, som kræver utrolig stort IT kendskab for at kunne opdatere. Eksempelvis kan Word kan give en del problemer og åbne for Virus Input generelt er at det en meget u hensigtsmæssig hjemmeside til DFF's forbrug. Hjemmesiden er lavet i det er samme styresystem som eks. TV2 News bruger, og vi må overveje hvordan vi gør fremadrettet. Line vil gerne have adgang, således vi ikke er så sårbare på dette område. Line og Linda aftaler hvordan.

### Equis;

Der er i dag 2 bestyrelsesmedlemmer med adgang og uddannelse til Equis, vi skal sikre vi ikke bliver for sårbare på dette område. Umiddelbart må vi IKKE internt i DFFs bestyrelse videregive uddannelse og adgang, uden træning i Holland er modtaget. Dermed skal vi i bestyrelsen sikre, at der bliver flere uddannet / trænet i forbindelse med at vi alligevel er i Holland, således der ikke bliver påført DFF flere omkostninger – Det kunne eksempelvis være til Central- eller Hingste-kåring, Helle vil gerne modtage undervisning næste gang hun er i Holland.

## **6. Kåring Øst :Helle; Status**

- Pernille aftaler til såvel ØST som Vest med Videncentret for heste at de skal stå for chipning og udtagning af DNA, alternativer er undersøgt, men de er billigst.
- Midlertidig forslag til Kåring Øst udarbejdet, Helle overtager og trykker det i programmet. Linda sætter det på hjemmesiden. Helle sender til Pernille som får det på hjemmesiden.
- Morten står for speak.
- Overnatning – Helle har fundet en god billig løsning. Helle Booker værelser.
- Germ Aise og hans team kommer igen i år som løber, Helle og Else arrangerer så løberne får Euro.
- Helle sender en opdateret oversigt ”hvem gør hvad”

## **7. Kåring Vest: Helle/Anders; Status**

- Der blev vedtaget at vi bestiller en (allerede opstillede) ”Pavillon/skur” til 3000,-
- Line har fremsendt et forslag til Budget skal lige rettes til, alle skal sende deres input
- 3 frieser fra gardehusarerne kommer.
- Der laves en uddybende program for dagen.
- Anders/Helle sender en revideret ”hvem gør hvad” liste

## **8. Aktivitetslister**

Tages op næste gang. Line sender en opdateret liste rundt.

## **9. Næste Møde**

Afholdes til Kåring Øst. Evt. tlf./Skype møder tage inde efter behov.

## **10. Indkommende post.**

Kan sendes rundt internt til debat hvis der skulle være nogle spørgsmål. Andre input er gennemgået under ”3.a – Diverse Henvendelser”.

## **11. Eventuelt**

Ingen input