



Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 5 - 2012.

Sted:	Hos Anders Mørupvej 15, 7183 Randbøl		
Dato:	19.08.2012	Tid. 11.00	Slut : 19.30 (EKH, LT, RB kørte ca.
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:			
Referent:	Line		
Formål			

1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Underskrift af tidligere referater	1
3. Orientering Formanden PSN	1
3a. CK	1
3b. UELN nummer	1
3c. Videncentret fra heste	1
3d. Diverse henvendelser	1
3. Kåring Øst Evaluering	1
3a. Hollandske Løber	1
4. Kåring Vest status, show, info til deltager /program for dagen + diverse	1
5. Regnskab 2011	1
5a Regnskabs programmet + computer status	1
5b. International Phryso	1
5c Faktura, udlæg mm.	1
6. Medlemmer	1
6a. Medlemmer status	1
6b. Nyhedsbrev til medlemmer	1
7. Sekretariat	1
6. Næste Møder	1
7. Møde med lokalforeningerne	1
8. Aktivitetsliste	1
9. Indkommende post.	1
10. Eventuelt	1

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt alle

2. Underskrift af tidligere referater

Godkendt pr. mail – blev underskrevet

3. Orientering Formand PSN

3.a Central Kåring d.14-15 September

DFF Pernille giver KFPS besked om DFF kommer, det er uformelt, og 100% egenbetaling. Helle, Else og Line kommer med sikkerhed, Linda og Anders kommer ikke, Pernille og Rebecca overvejer. Hvis Pernille og/eller Rebecca deltager kan vi evt. aftale et møde KFPS hvor formålet blandt andet vil være nuværende kontrakt.

3.b UELN Nummer

UELN er de første 6 cifre i registreringsnumret på hesten, som er det landespecifikke godkendte avlsforbund's identifikations nummer. Dvs. det er ikke et spørgsmål om hvor hesten er født, men hvilket land den bliver registreret i. Dvs. KFPS i Holland har et UELN nummer, som gælder for Friesere der er avlet i Holland, DFF som naturligvis er under KFPS, skal have deres eget UELN nummer for at Friesere som er avlet i Danmark.

I februar i år blev daværende formand Thorsten kontaktet af Fødevareministeriet, om at DFF mistet sin UELN godkendelse. Da DFF aldrig havde benyttet sit UELN nummer, da KFPS havde anvendt et andet UELN nummer.

UELN numret er nu udstedt, registreret og godkendt. Fremadrettet vil Friesere avlet i Danmark, anvende DFF's UELN nummer 208339.

3.c Videnscenteret for Heste

Vi har gentagende gange kontaktet Jørgen Kold vedr. godkendelse af referat, men grundet manglende respons ligger vi referatet på hjemmesiden uden Jørgen Kold's godkendelse.

3.d Diverse henvendelse

Officiel henvendelse fra et DFF medlem vedr. en plakat udarbejdet af en anden forening, at den kunne være misvisende. Plakaten er lavet uden kommunikation med DFF. Naturligvis er det positivt at der bliver reklameret. Men generelt er der enighed om, at vi ville ønske bedre dialog, og samarbejde på tværs af alle vores Frieser foreninger. Det er ikke kun vedr. plakaten, men generelt. Vi vil appellere til dialog og samarbejde fremadrettet, vi DFF vil gerne have disse input.

Men generelt kan DFF ikke stå til ansvar for hvad alle andre, såvel privat personer som foreninger, sætter på deres hjemmeside etc. Vi vil dog gerne fremadrettet appellere til, at der på forhånd bliver forespurgt hos DFF inden DFF's logo bliver anvendt. Som udgangspunkt må kun DFF anvende DFF's logo til markedsføring.

4 Kåring Øst – Evaluering

Kåring forløb udmærket, tilsyneladende god stemning. Vejret ville vi have ønsket var anderledes. Input til at hjælpe med blomster og rosetter således det præsenterer sig bedre. Det er arrangeret til Vest, ligeledes bedre service til hjælpere.

4.a Hollandske Løbere

Der har været 4 reklamationer vedr. løbere, at det hollandske team bestod af en Hollandsk og Dansk løber. Det var Germ's team og hans beslutning. Fremadrettet må vi være mere præcis i vores kommunikation om løbere – ej nødvendigvis hollandsk eks. Germ + team, e.l. Sjourd + Team. Vi kan overveje flere eller andre løbere fremadrettet, evt. inviterer bredt.

5. Kåring Vest – Status

Toonen – Kommer desværre ikke alligevel, grundet sygdom. Staldplan udarbejdet, dog usikkerhed om hvilke heste sortemosegaard ønsker skal stå sammen. Linda kontakter. Pernille sender faktura til de deltagere der har forespurgt på det til deres regnskab.

Frokost og Jubilæumsmiddags billetter kan hentes i sekretariatet. Hingsteholdere får begge dele, show ryttere og deltagere kan hente frokostbilletter.

Vi mødes fredag; Kl. 15.00 – senest kl. 16.00. Anders og Helle vil være der fra ca. kl. 13.30.

Else kontakter FREKA vedr. gratis vareprøver, til Kåring Vest. Enighed om det ikke skulle koste DFF noget, men medlemmere kunne bestille over nettet. Else har opgaven vedr. FREKA fremadrettet.

Else medbringer navneskilt, til såvel bestyrelses medlemmer som hjælpere. Hvis man har noget tøj med DFF logo på bæres det, såvel hjælpere som bestyrelsesmedlemmer.

Anders & Pernille – sender info alle kårings deltagere. Program gennemgået og godkendt.

6. Regnskab 2011

Bilag 1 ; Særskilt -Line & Helle har været igennem alle bilag for 2011. Line, Anders

Pernille har lavet lageroptælling for april / maj 2012, estimeret værdi ca. 7000 Dkk. Differencen fra primo 1/1 -

Else undersøger om hun kan finde

*Mangler varelager primo 2011 / ultimo 2011.

* Kontoudtog for 2010 og 2011.

Nyt regnskabs program – computer status.

Else fået ny computer – HP ville ikke dække det da lige over 12 mdr. uanset at det er gældende lov. Omkostningerne løber op i 1500,-. Nyt Regnskabssystem – online, windowsbaseret - Economic

Phryso og moms

Linda sender mail ud til alle med Phryso om hvordan de skal forholde sig hvis de ønsker moms trukket fra regningen fremadrettet.

International Phryso 2012 – alle tager med til kåring hvor resten deles ud.

Faktura, udlæg mv.

Hvordan forholder vi os ved udbetalinger af fakturaer, udlæg mv. Hjemmesiden blev udsat for virus-angreb i 2011, som stadig har følger i 2012, hvor alle filer har, skulle renses. Linda har været nødsaget til at få ekstern hjælp til at få den renses, det er fra januar og i 1 kvartal 2012. Dog er fakturaen først udstedt i Juni 2012.

Fremadrettet er det aftalt Fakturaer udstedes til DFF, og ikke andre firmaer eller privatpersoner, også direkte til DFF, således fakturaer ikke skal sendes via et andet firma. MGM Data, som er en privat person, uden eks. CPR nummer. Udlæg er udbetalt, fakturaen er ikke godkendt, dog har A1Link udarbejdet en faktura på tilsvarende beløb indeholdende CVR nr. og alle gyldige data. For såvel Line, Helle, Pernille, Else som Anders er det vigtigt at fakturaen er lovlig, naturligvis skal Linda ikke have omkostninger ifb. Med at rense hjemmesiden, men fakturaen skal være

lovlig, og vi skal have klarhed over for hvilken perioden det dækker. Linda er ikke interesseret i at bruge mere tid på det, og hvis personen skal kontaktes yderligere vil hun ikke gøre det. Helle kontakter Told og Skat og hører hvordan vi skal holde os

7. Medlems

8. Sekretariat

Der har tidligere været en del henvendelser omkring at DFF var svære at komme i kontakt med, det kan fortsat være nogens opfattelse. Der har været et medlem som har udtrykt tilfredshed med hurtig tilbagemelding, og tilgængelighed. Hvis du oplever manglende svar på en eller flere mailadresser, endelig ring eller skriv til alle bestyrelsens medlemmer.

8.a Hjemmesiden

Adgang til hjemmesiden. Der er tidligere aftalt at Line skulle have adgang, Line har fået begrænset adgang, dvs. til at ligge nyheder på. Der mangler fortsat adgang til resten, og deriblandt hjælp/vejledning til hvordan billeder og pdf filer uploades. Line har gentagende gange forsøgt på at få aftalt et tidspunkt hvor hun og Linda kunne mødes, og vil gerne hjælpe mere med opdateringen. Linda er desværre så optaget at det ikke har været muligt at finde en dato. Linda har ansvaret for at finde en dag, og for at få Line eller andre oplært i opdatering af hjemmesiden straks efter kåring.