

**Referat for bestyrelses møde nr. 1- 2011.**

Sted:	Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S		
Dato:	06.05.2011	Start. 19.00	Slut :00.36
Deltagere:	Thorsten Skov (TS), Pernille Skytte Nilsson(PSN), Jan Kristensen(JK), Else Kirk Hansen(EKH), Bendt Nørreby(BN), Rebecca Buitenhuis(RB), Linda Thomsen(LT)		
Sekretær:	Pernille Skytte Nilsson		

<b><u>Dagsorden.</u></b>	<b><u>Referat/ Beslutningsprotokol.</u></b>
<b>1. Velkomst.</b>	<i>TS fortalte om hvordan han så DFF set udefra, og kom med ideer til hvad der kunne ændres og hvad der bør være fokus på fremadrettet. TS kom med nogle ideer til hvordan vi <u>sammen</u> kunne lede DFF som et forbund ind i fremtiden, samt hvordan DFF kan varetage vores medlemmers interesser og understøtte de aktiviteter der foregår lokalt.</i>
<b>2. Gennemgang af bestyrelsens opgaver i henhold til vedtægter m.m.</b>	<i>Gældende vedtægter og stambogs reglement blev gennemgået med henblik på at klarlægge bestyrelsens opgaver. Der var enighed om, at bestyrelsen kigger fremad og starter på en frisk. <b>BN og LT blev sat til at undersøge om stambogsreglementet er i overensstemmelse med KFPS retningslinjer.</b></i>
<b>3. Medlemsstatus pr. 1. maj 2011</b>	<i>Medlemsstatus pr. 1.maj. Det var lidt svært at finde ud af helt nøjagtigt hvem og hvad, <b>RB, JK og EKH er sat til at få styr på medlemslisten.</b></i>
<b>4. Økonomistatus pr. 1. maj 2011</b>	<i>Pr. 29. april 2011 var der kr. 207.208,91 i kassen. Der blev talt om en postboks til DFF. <b>EKH undersøger mulighederne for en postboks til DFF.</b></i>
<b>5. Aktivitetskalender 2011, herunder fremtidige møder</b>	<i>PSN havde kopieret alle aktiviteter, som var at finde inde på vores lokalforeningers hjemmesider, vores egen kalender manglede en del.  <i>Der blev talt om hvor DFF <u>skal</u> være med. Vi ser en stor aktivitet hos lokalforeningerne og mener også at aktiviteterne for det meste skal ligge hos dem.</i></i>

<u>Dagsorden</u>	<u>Referat/ Beslutningsprotokol.</u>
5. (Fortsat)	<p><i>PSN retter henvendelse til de forskellige lokalforeninger og får oplyst om diverse aktiviteter, deres shows m.m. og om de ønsker vores hjælp/støtte, samt hvor vi ønsker deres hjælp. Vi ønsker et større samarbejde med lokalforeningerne.</i></p> <p><i>Der blev talt meget om at lokalforeningerne skal medinddrages mere til fælles gavn for alle.</i></p> <p><i>Vi talte om at vi kun bør holde bestyrelsesmøder 4 gange om året. Da de fleste beslutninger kan tages over tlf. eller e-mail. Der skal også være tid til møder i nedsatte udvalg m.m.</i></p> <p><i>PSN kommer med forslag til nogle mødedatoer for DFF bestyrelse.</i></p> <p><i>LT er valgt til race repræsentant til Herning.</i></p> <p><i>PSN og BN får afklaret vilkår og forhold vedr. kåring øst.</i></p> <p><i>RB og TS får afklaret vilkår og forhold vedr. kåring vest.</i></p>
6. Budget 2011	<p><i>EKH er sat til at kigge budget igennem og revidere dette.</i></p>
7. Udvalg m.m.	<p><i>TS kom med oplæg til udvalgsstruktur i henhold til vedtægter m.m. Det blev besluttet at der skal være minimum 1 og maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer i hvert udvalg. Øvrige medlemmer af udvalget findes blandt DFF og lokalforeningernes medlemmer. Bestyrelsen ønsker at medinddrage medlemmer og lokalforeninger i DFF arbejde. Det af bestyrelsen udpegede medlem sammensætter selv udvalget og definerer opgaven under hensyntagende til ovenstående. Sammensætning og opgavebeskrivelse godkendes af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.</i></p> <p><b><u>Nedsatte udvalg:</u></b></p> <p><i>Avlsudvalg (Avl/Kåring/Sport)= BN</i></p> <p><i>Aktivitetsudvalg = PSN</i></p> <p><i>Strategi- og Policy udvalg =TS</i></p> <p><i>Kontakt- og aftaleudvalg (KFPS) = RB</i></p> <p><i>Økonomi- og Sponsorudvalg =EKH</i></p> <p><i>Image- og Kommunikationsudvalg (IT) = LT</i></p>

<u>Dagsorden</u>	<u>Referat/ Beslutningsprotokol.</u>
7. Udvalg m.m. (Fortsat)	<p><i><b>Sekretariat = JK + RB</b></i></p> <p><i><b>Disciplinærudvalg = Efter behov. Minimum 3 habile medlemmer.</b></i></p>
8. Endelig konstituering og fordeling af øvrige ansvarsområder jf. pkt. 2, 5 og 7.	<p><i><b>Der blev ikke ændret ved konstitueringen. Fordeling af opgaver jf. dagsordenens pkt.</b></i></p>
9. Eventuelt, herunder indkomne sager.	<p><i>LT og hendes mand Steen varetager forhold omkring DFF hjemmeside. <b>Steen bliver webmaster for DFF.</b> Kan kontaktes på <a href="mailto:webmaster@danskfriserforbund.dk">webmaster@danskfriserforbund.dk</a>. Webshop med salg af reklameartikler (DFF) forsøges indført.</i></p> <p><i><b>LT undersøger vedr. tlf. til bestyrelsen.</b></i></p> <p><i>Ofte stillede spørgsmål (FAQ) og svar skal på hjemmesiden, således bestyrelsens kan undgå at svare på de samme spørgsmål igen og igen. <b>LT og webmaster undersøger.</b></i></p> <p><i>Der er kommet en del henvendelser vedr. Stamtavler m.m. Der henvises fortsat til KFPS på DFF hjemmeside. <b>Der oprettes en mailadresse <a href="mailto:sekretariat@danskfriserforbund.dk">sekretariat@danskfriserforbund.dk</a> (Webmaster).</b> Såfremt medlemmerne har behov for hjælp til at kontakte KFPS, bedes man henvende sig på denne mailadresse. Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til mailadressen.</i></p>