

# Danmarks civile Hundeførerforening Kalundborg afdeling



**Bestyrelsesmøde den 7. januar 2025, kl. 18.30**

**Til stede:** Rasmus Jørgensen, Henrik Andersen, Birgit Jensen, Gefion Bentsdatter, Helle Dernoff, Heidi Saxtoft, Lisabeth Celpi

**Fraværende:** Ingen

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

### 3. Etablering af udvalg

*Hvordan bliver udvalgene etableret? Er det best.medlemmet i udvalget, der suverænt kan udpege eller er det bestyrelsen som helhed?*

*Hvilke goder skal et udvalgsmedlem have - gratis træning el.lign.?*

Bestyrelsen vil opfordre til at etablere hus-og konkurrenceudvalg.  
Det er bestyrelsesmedlemmet i udvalget, der kan udpege eventuelle deltagere i udvalget.  
Bestyrelsen kan naturligvis være behjælpelig med at finde eventuelle kandidater.  
Som udgangspunkt er der tale om frivilligt, ulønnet arbejde. Der kan eventuelt gives en anerkendelse i forbindelse med et arrangement

### 4. Kommunikation til medlemmer om etablering af udvalg

*At der etableres udvalg kan gøre det mere spiseligt at stille op til bestyrelsen.*

*Hvornår og hvordan skal vi melde det ud til medlemmerne?*

Udmelding om etablering af udvalg skal ske hurtigst muligt. Senest i forbindelse med mail vedhæftet dagsorden til generalforsamling.

### 5. Gennemgang og rettelser af udkast til dagsorden til generalforsamling

Forslag til dagsorden blev gennemgået og godkendt.

**6. Hvilke medlemmer kan spørges om at stille op til valg til bestyrelsen?**

Alle kan spørges. Der udsendes opfordring til at stille op til de 2 ledige bestyrelsesposter sammen med dagsorden til generalforsamlingen

**7. Retningslinjer for sikkerhedskontrol ved indkøb**

Tekstbeskeder (mail, sms, Messenger mv.) om indkøb skal altid bekræftes telefonisk. Ved eventuel uddelegering til andre end bestyrelsen, skal kassereren kontaktes.

**8. Gennemgang og rettelser af udkast til nøglepolitik**

Nøglepolitikken blev gennemgået og ændret til, at det som udgangspunkt kun er bestyrelsesmedlemmer og aktive instruktører, der kan få udleveret en nøgle. Nøgler kan udleveres til andre medlemmer af klubben på baggrund af en individuel vurdering, f.eks. kan der være behov for nøgle, hvis man har en funktion i et udvalg eller lignende

**9. Gensidig orientering**

**10. Næste bestyrelsesmøde**

Aftales efter generalforsamlingen

**11. Eventuelt**