



Bestyrelsesmøde nr. 3 - 2013.

Sted:	Hos Christina Arslan		
Dato:	12 Maj 2013	Tid. 11.00	
Indkaldte Deltagere:	Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line Grundtvig Sørensen (LGS), Helle Rosenkrans (HR), Melisa Mark (MM)		
Fraværende:	Pia Tang (PT), Dorthe Beyer Andersen (DA)		
Referent:	Line Grundtvig Sørensen		
Formål	Kåring 2013 og Fordeling af opgaver i bestyrelsen		
Referat Status			

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Orientering -Kort Status	2
Formand;	2
Næstformand	2
Kasser;	2
Best. 1;	2
Best. 2;	2
Best. 3;	3
Suppleant 2;	3
3. Godkendelse af GF referat	3
Forpligtelser på GF	3
Lokalforeningsudvalg	3
Vedtægtsændring ift. Økonomi/Regnskab	3
4 Kåring	4
Fyn	4
Kåring Vest	4
Kåring Øst	4
5 Fordeling af opgaver i Bestyrelsen	4
6 Henvendelser fra medlemmer	5
7. Ny dato for næste møde	5
8. Evt.	5

1. Godkendelse af dagsorden

Ja – ingen kommentarer

2. Orientering -Kort Status

Formand;

Pas: Regler og retningslinier mangler, og Pernille har ikke fået endelig godkendelse fra Ids om at mulighed for at få navn i passet til Kåring. Pernille sender regler og retningslinier ud.

Alm. Brand; Information på hjemmesiden om at DFF medlemmerne kan spare 15 % på forsikring. Helle lægger det på hjemmesiden.

Næstformand

Ingen kommentarer

Kasser;

Alle fakturaer sendt ud. Udestående med KFPS 2012, ej afsluttet – Ekstra bonus 5000 Euro, Pernille tager med Ids, der skal afklaring.

Line har endnu ikke fået adgang bankkonto, papirer vedr. adgang til kontoen er sendt pr. mail, – dvs. fakturaer bliver ikke betalt længere, eks. kåring rosetter. Yderligere vil der ikke blive stem af til betaling til kåring, nye medlemmer, dvs. der bliver ikke givet besked til KFPS, hvorfor nye medlemmer gerne må sende bekræftelse på betaling til Fleur, som håndterer stamtavler. Fleur vil gerne hjælpe med manuelt at taste bankoversigter ind i excelark så Line kan komme videre med bogføring.

Line sender rundt med kørsel og bilags skabeloner, men der bliver ikke udbetalt før der er adgang til kontoen.

Best. 1;

Hjemmeside opdateret. Helle laver katalog til kåring og sætter salgsheste fra hjemmesiden ind. Helle skriver for dommere til kåring.

Best. 2;

Fleur har grundet sygdom ikke været helt med på mail, er nu med vedr. stamtavler og pas. Pernille og Dorthe har hjulpet Fleur, så hun nu er med igen, og Dorthe hjælper fremover Fleur med medlemslisten.

Hvis nogen har henvendelser som vi er i tvivl om har fået hjælp, så send mail til Fleur's private mail i en begrænset periode. Info på hjemmesiden – Vi beklager hvis vi ikke har fået svaret på dit spørgsmål vedr. manglende pas og stamtavler, hvis du stadig mangler svar og hjælp vedrørende pas og stamtavle så send en mail eller telefon (ingen SMS, da telefonen er viderestillet) til Fleur - bestyrelse2@frieserforbund.dk.

Alt vedr. eksisterende medlemmer der har betalt kontingent i 2013 skal IKKE sendes til KFPS før efter kåring, da det vil give for mange omkostninger til vores medlemmer, grundet at fakturaer er sendt ud efter generalforsamling. Fremadrettet skal vi sende fakturaer ud i starten af året, gerne inden GF.

Best. 3;

Kåring – kommer senere.

Lokalforeninger – Input. Anders har deltaget i flere lokalforenings bestyrelse.

Spg. Omkring Roskilde dyrskue – hvem er racerepræsentant. Susan Valentin, som har tilbudt show, vil muligvis også gerne standen. Susan giver binde svar i slutningen af uge 20 – denne uge, også om hun skal låne telt. Der må ikke sælges noget.

Suppleant 2;

Melissa input – skal vi erstatte nogle interne DFF bestyrelsesmail med en lukket Facebook gruppe, her kan man se hvem der har set beskederne. Melissa vil hjælpe med at sætte det op. Det er KUN internt, alle bestyrelsesmedlemmer skal bruge DFF's mail til eksterne henvendelser, og ALLE henvendelser fra medlemmer skal henvises til mailen og svares fra mailen. Melissa opretter en facebook gruppe og hjælpe Line i gang.

Momsregistreret – Fleur giver besked om dem med momsnummer hvor KFPS har fået besked.

3. Godkendelse af GF referat

Referat godkendt og underskrevet.

Forpligtelser på GF

Lokalforeningsudvalg

Oprettes et lokalforeningsudvalg, som skal varetage lokalforeningens samarbejde med DFF. Anders vil gerne varetage denne opgave, og kontakte lokalforeningerne om at de skal indstille en repræsentant til gruppen. – Anders indkalder herefter gruppen af lokalforeninger. Anders tager input med om Sportsudvalg – sportsarrangementer. Anders inviterer dem der fremgår af hjemmesiden lokalforening/interessegruppe, for at lægge op til et samarbejde der er så bredt som muligt.

Input fra Anni om Dansk Ride Forbund's (DRF) nye krav - kan varetages af DFF, et kontingent på ca. 6500Dkk. Der står i DRF regler at avlsforbund ikke kan tegne kontingent, men der kan være mulighed for dispensation. Pernille hører nærmere fra Jørgen Kold, i mellemtiden kontakter Line DRF for at undersøge hvad der skal til for dispensation, og om vi med medlemskab kan få lov at få lov at registrere på DRF side – "GO" side.

Vedtægtsændring ift. Økonomi/Regnskab

Bilag, noter mv. varetages af kasserer. Ændringen med udbetalinger til bestyrelsen i forhold til et fastsat årligt max., opgøres på bestyrelsesmødet umiddelbart efter kåring Fyn, fra GF dato. Alle sender tilgodehavender til Line, som laver et forslag, og et halvårsregnskab, hvis der i løbet af de næste uge bliver givet adgang til kontoen.

4 Kåring

Fyn

Aktivitetsplan gennemgås i hovedtræk; Pernille har den detaljeret aktivitetsplan.

- Programmer; Helle ordner programmer, undersøger samlet pris for alle kåringer. Hvis under 1000 kr. for 70 kataloger køber Helle bare, ellers undersøger Pernille muligheden for at trykke på arbejde.
- Anders står for indsyning og staldmester; Vaccinationer, Stamtavle – Helle laver alfabetisk liste over tilmeldte, og laver boksskilte mv. til Anders.
- Dyrlæge OK "Rynkeby Hesteklinik" – Mellem Kl. 8-10
- Lotteri; Gaver er på plads. Fleur's datter står for at sælge Lotteri. Pernille køber dem.
- Cafe; Line står for CAFE, ansvar for indkøb, kassen, bemanning mv. Sammy vil hjælpe + 3 Anders
- Sekretariat; Fleur står for sekretariatet, ansvar for kassen, bemanning osv.

Oprydning efter kåring, alle i bestyrelsen hjælper, ingen tager hjem før alle enige om at vi er færdige.

Program; Usikkerhed omkring Palle er meldt med 1 til IBOP eller ej. Christina har snakket med Palle i dag, og han kommer med 1 hest. Pernille og Anders laver program, som stopper ca. kl. 17.00, således stadig anledning til at slutte af med middag. Husk tilmelding, mere reklame, bestilles i forvejen, men betales kontant på kåringsdagen i sekretariatet.

Der skal være mere end 1 i hver rubrik, og vi undersøger muligheden for at slå vi grupperne sammen for uddeling af præmie til bedst i gruppen.

Line sender en faktura til kåringsdeltagere ud til alle næste uge, og Helle fremhæver på hjemmesiden at betaling skal være synlig på DFF's konto inden den 30. Maj 2013, ellers bliver man afvist på kåringsdagen.

Fleur tjekker indbetalingerne for medlemskab og kåring på kontoen inden kåring.

Kåring Vest

Generelt lægges ud om der er medlemmer der har kendskab til flotte resultater bør sende dem til Helle, inden deadline til kåring, så der er mulighed for evt. at planlægge det i programmet, hvis det er muligt.

Nord og Midt laver show til Vest.

Kort gennemgang af aktivitetsstatus.

Kåring Øst

Frieser Øst laver show på kåringen. Anders hører Sort Guld.

5 Fordeling af opgaver i Bestyrelsen

Samarbejde, opgaver, Loyalitet og andre aktiviteter.

Stamtavler, Pas og fakturaer fra Holland, hele opgaven med at undersøge hvorfor og hvad der skal til for at få stamtavlen. Det kan være, mgl. Faktura på medlemskab DFF & KFPS, mgl. Betaling på medlemskab, mgl. Registrering af medlemskab DFF, mgl. Registrering i KFPS på medlemskab, mgl. Faktura på betaling af stamtavlen fra KFPS, mgl. Betaling faktura til KFPS, registrering af betaling af KFPS. Fleur er tovholder på hele forløbet og hjælper medlemmerne med få stamtavlen, og sikre at faktura, faktura kopier, registrering af medlemskab osv.

Tider, præcisering af opgaver på hjemmesiden, hvis vi syntes det er nødvendigt - sendes til Helle.

Christina – kontakt til Holland for medlemmerne. Vigtigt at alle husker det, da Christina meget gerne vil hjælpe.

6 Henvendelser fra medlemmer

- Herunder officiel udtalelse på DFF's vegne, vi er enige om at når vi som privat udtaler os offentlig er det svært for andre at skelne hvad der er privat og offentlig. Det er vigtigt at hvis vi udtaler os på DFF's vegne, så er det noget der drøftet og flertalsstemmet i bestyrelsen. Eks. ønske om en guide om hvordan vi officielt forholder os til eks. Avl med ikke godkendte hingste. Men det er ikke noget vi som udgangspunkt til skønner, eller lander os i.
- Indkommende post; Stamtavler, Fleur er igen med, og vil hjælpe medlemmerne med at få deres stamtavle, både kontakten KFPS og medlemmerne. Christina hjælper gerne.
- Medlemshenvendelser omkring støtte til lokalforenings aktivitet. Hvad har vi budgetteret til aktiviteterne. Forespørgsel tilgodehavender fra før 2012, er der enighed om ikke er gældende længere. Nye forespørgsler selvfølgelig velkommen, der er dog p.t ikke budgetteret.
- Æresmedlemmer, forslag om at lokalforeninger bestyrelsesmedlemmer er æresmedlemmer. Der er enighed om at det ikke er godkendt. Overvej enkelt medlemmer -Input velkommen.

7. Ny dato for næste møde

22 September 2013 kl. 11.00 - hos Melisa – Clementsvej 7, 9280 Storevorde-

8. Evt.

Datoer for GF fastsættes umiddelbart efter kåring, til næste bestyrelsesmøde, Pernille høre Jørgen Kold hvilke datoer han kan, så vi prøver med ekstern dirigent Jørgen Kold. (3,9,16, 23 og 30) er søndage i marts