

## **HOVEDBESTYRELSESMØDE**

Rottweiler Klubben Danmark

Den 28.06 2016 – Fjeldsted Skovkro kl. 17.00

**INDKALDT:** Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Svend Corvinus (kasserer), Pernille Lasson (sekretær), Britta Nørrekjær (medlem)  
Samt følgende suppleanter uden stemmeret – Rikke Johannessen, Uli Nomis. ”Alle fremmødt”.

**I. Godkendelse af dagsorden “Godkendt”**

**II. Godkendelse af referat fra seneste møde ”Godkendt”**

Referat fra 09.05.2016 – er godkendt og offentliggjort.

**III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance ”Godkendt”**

**IV. Bladet ikke i trykt form længere**

Der har været blandet reaktion på, at bladet ikke længere bliver trykt, men kun lagt på hjemmesiden. Der skal arbejdes på et bedre format/fil at bladre i. Der luftes tanker om, hvorvidt folk er parat til at tegne et abonnement på bladet, således at de får det tilsendt som blad. Dette er besluttet, at bestyrelsen har rigeligt at se til i forvejen, så hvis bladet skal i trykken igen, skal der en frivillig arbejdsgruppe til at stå for det administrative.

**V. HB sager til behandling**

**1) Behandling og vedtagelse af ny udvalgsstruktur**

- a) Bemanding af de enkelte udvalg er nu næsten på plads og aftalt med de enkelte personer. De sidste ting vil komme på plads i løbet af september måned. De nye kommissorier vil blive lavet og der vil blive aftalt et fællesmøde med de nye udvalg.
- b) De enkelte udvalgs kompetencer og ansvar – Er drøftet og rammerne er vedtaget. Nye kommissorier vil blive fremstillet snarest.
- c) De praktiske udvalg – Er drøftet og vedtaget. Fremad rettet skal HB have en kontakt person fra alle kredsene til alle praktiske udvalg, samme person må godt optræde flere gange. Der sendes brev ud til kredsene, bliver der ikke svaret, vil henvendelserne gå til formanden for de enkelte kredsene
- d) Avlsrådet, repræsenteres af en person fra samtlige udvalg samt 2 personer fra HB
- e) På næste møde aftales introduktion for nye udvalg – fællesmøde.

## Hovedbestyrelsen

## REFERAT

### 2) Ny redaktør af blad

- a) Find en person – Vi kan med glæde, byde Mia Rasmussen velkommen som ny redaktør for bladet.

### 3) Ny Web master

- a) *Forslag – Da vores tidligere web master er holdt og vi endnu ikke har fundet den nye ansvarlige, har Carsten Henriksen og Uli Nomis besøgt Stine i Ringsted, for at få intro i procedurerne. Rikke Johannessen kunne desværre ikke deltage, men vil gerne være medvirkende. Carsten Henriksen varetager indtil videre rolle som webmaster.*

### 4) HB's holdning til ekstraordinært delegeret møde i IFR

- a) Materiale fremsendt på mail fra CH - CH sammensætter et brev til IFR

ØVRIGE PUNKTER UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE – MEN TO-DO LISTE ER OPDATERET MED DE TING VI SKAL HAVE LAVET.

## VI. Fremtidige møder

- 22.08.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / kode aftales)
- 26.09.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)
- 24.10.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / kode aftales)
- 21.11.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / kode aftales)
- 12.12.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)

### TO-DO LISTE:

#### Hurtigt:

Fællesmøde om ny AK system  
Medlemslogin -> 2 hjemmesider -> Kan laves hurtigt  
Facebook – ny gruppe RKD (officiel – ej til tjat)  
Økonomi rapportering til bestyrelse – månedsvis  
Budget til udvalg – hvordan styrer vi  
Kommunikation  
Fællesmøde

#### Ved lejlighed:

DKK medlemssystem - økonomisystem  
Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber  
Nyt logo – ved lejlighed  
Instruktøruddannelse (Mål og praktik)  
Regelsæt for gratismedlemskaber  
Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer  
Kalender struktur på hjemmesiden