



**Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset  
Onsdag d. 14. maj 18.30- 22.30**



	Liste over æresmedlemmer + årets TAK <i>Selve listen er endnu ikke færdig. Men der indkøbes en skifteramme hvor den endelige liste skal indsættes, og dernæst ophænges i klubhuset.</i>	OH
4.	<p>Økonomiorientering Økonomi/budget – <i>Vi kommer ud med et overskud i størrelsesorden kr. 10.000. Det er primært på grund af, at vi endnu ikke har købt PC'er og at turen til Ulveparken er udskudt til næste år. Kontingent samt træningsbudgettet er ikke nået p.g.a. at der ikke blev oprettet to hold p.g.a. bane mangel.</i></p> <p>Tilskud kommune – <i>Medlemstilskuddet fra HTK blev på kr. 13.060</i></p> <p>Ny traktor ? – Budget - <i>Vi lægger kr. 30.000 ind i det nye budget som kan bruges hvis vi får et nyt trænings areal. Vi regner med at kunne få lidt for den gamle traktor, men en ny vil lægge i størrelsesorden kr.29000-34.000 – en eventuelt rabat. Hvis der ikke bliver indkøbt en ny traktor i det kommende regnskabsår, vil posten blive overført som hensættelse til nyt klubhus.</i></p>	PG KA
5.	<p>Nyt fra formanden</p> <p>a) DGI regler - <i>Mødet blev afholdt med deltagelse af Scott, Birgit, Kim, Hanne, Jan og Lonnie. Kim har lavet et officielt brev som blev videre sendt til DGI på klubbens vegne. Har kun fået tilbagemelding på at det er modtaget. P.g.a de ændrede regler vil klubben ikke deltage i landstævnet. Det vil blive offentligt gjort på klubbens hjemmeside.</i></p> <p>b) Nyhedsbrev – <i>blev udsendt d. 13.maj. Der mangler en løsning på sidste quiz samt lodtrækning.</i></p> <p>c) DGI turnering - <i>Vi har fået en invitation til at deltage i stævnet i Roskilde. Se. 5a. I forhold til turneringer prøver vi at finde nogle ligesindet klubber som vi kan lave nogle stævner med.</i></p> <p>d) Status: Høje Tåstrup Kommune. - <i>HTK har sat sagen på standby. Da Kim kontaktede kommunen i sidste uge, fik han at vide at Dobbermann klubben er sat ud, og derfor afventer HTK at ankefristen udløber sidst i maj.</i></p> <p><i>Stadsgartneren er kommet med et tilbud for at lave faskine samt dræn på arealet. Pris kr. 50.000. HTK vil gerne give tilskud hvis vi betaler momsen.</i></p>	OH/KA KA

**Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset  
Onsdag d. 14. maj 18.30- 22.30**



<p>6.</p>	<p>Generalforsamling 2008</p> <p>a) Hvem er på valg/hvem stiller op?</p> <p><i>Kim og Jan er på valg i år : Kim genopstiller, det gør Jan ikke. Vælges for 1 år: Lisbeth (opstiller gerne) Vælges for 2 år: Jeanel samt Scott (opstiller gerne)</i></p> <p><i>Da Jan træder ud af bestyrelsen skal der findes endnu et bestyrelses medlem, eller også skal bestyrelsen bestå af 6 personer.</i></p> <p><i>Birgit er suppleant og er på valg: Kim undersøger om hun vil genopstille.</i></p> <p><i>Revisor Marianne er også på valg: Pia undersøger om hun vil genopstille.</i></p> <p><i>Dirigent på generalforsamlingen: Hanne Baumann (har sagt ok) Referent på generalforsamlingen: Pia (har sagt ok).</i></p> <p>b) Dagsorden – udsendelse – <i>Jeanel udsender den d. 1. juni.</i></p> <p><i>Indkommende forslag skal offentliggøres senest 7 dage før. Hvis der ikke er nogle indkommende forslag inden dagsordenen skal udsendes, sendes vores egne forslag med ud på dette tidspunkt.</i></p> <p><i>Jeanel sender dagsordenen til Kim og Ole som lægger den på hjemmesiden og mailer den ud til klubbens medlemmer.</i></p> <p>c) Beretningen – <i>Beretningen blev forelagt bestyrelsen og gennemgået. Den blev godkendt med et par små tilrettelser. Blandt andet da Jan går ud af bestyrelsen.</i></p> <p>d) Regnskab/revision – <i>Budgettet blev godkendt med rettelserne fra sidste gang. Pia tager kontakt til Marianne for revision af regnskabet. Kim fremlægger regnskabet på generalforsamlingen, efter oplæg fra Pia.</i></p> <p>e) Budget (udsendt) – <i>Det orienteres at hensættelsen til traktor kan bruges til klubhus eller lign. Udgifter hvis det findes nødvendigt af bestyrelsen. Pia laver kopier til brug på generalforsamlingen.</i></p>	<p></p> <p>KA</p> <p>KA</p> <p>PG</p> <p></p> <p>JK</p> <p></p> <p>JK/KA/OH</p> <p>KA</p> <p>PG</p> <p>PG</p>
-----------	---	---

**Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset  
Onsdag d. 14. maj 18.30- 22.30**



	<p>f) Kontingentforhøjelse / gebyr – Bestyrelsen har godkendt træningsforhøjelsen og kontingentforhøjelsen fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.</p> <p>g) Vedtægtsforslag (udsendt) - Vedtægterne og beretningen sendes for korrektur læsning. Forslaget er godkendt.</p> <p>h) Årets TAK – OH laver årets tak, og Kim laver begrundelsen.</p> <p>i) Forretningsorden til konstituering på første møde – gennemgås på bestyrelses mødet d. 25. juni.</p>	KA/JK
7	<p>Nyt fra udvalgene</p> <p>Strukturudvalget mødes snart med to nye som har vist interesse for at blive føl.</p> <p>Foreløbige trænings planer er udleveret.</p> <p>Strukturudvalget sætter navn på trænerne til de forskellige hold de nærmeste dage.</p> <p>Træningsoverdragelse sker i klubhuset d. 30. juni kl. 18.30</p> <p>Diplomer til prøveaften udskrives.</p> <p>Til orientering kan Kim ikke deltage i prøveaften d. 26. juni da han er på kursus.</p> <p>Klubmesterskabet afholdes d. 13. september 2008. Tovholder er Scott og Jeanel.</p> <p>Scott tager kontakt til DCH for at finde en dato i efteråret til en evt. trænings/klubmøde aften.</p>	<p>KA</p> <p>JK/SP</p>
8	<p>Evt.</p> <p>Elmaster – regningen på godkendelsen dækkes af HTK. Den sendes derfor til HTK.</p> <p>Kim taler med Karin omkring en ansøgning på forsikring af masterne.</p>	<p>PG</p> <p>KA</p>
	Næste bestyrelses møde: 25. juni 2008 i klubhuset.	