



**Bestyrelsesmøde DCH Kaløvig**  
**28. Februar 2024**

<b>Til stede:</b>	Bestyrelsesmedlemmer: HH, Vibe B. , Helle P. , Karin B., Karin G Suppleanter: Lasse N, (afbud) , Michael L. (afbud)
<b>Mødested:</b>	Klubhuset
<b>Referent:</b>	Helle Pedersen

<b>28.02.2024 – Konstituerende Bestyrelsesmøde</b>			
<b>Punkt</b>	<b>Vedr.</b>	<b>Noter</b>	<b>Opfølgning</b>
1.	<b>konstituering</b>	<p>Opfølgning fra GF: Fordeling af poster fordeling af 1-2. suppleant</p> <p><u>Bestyrelse:</u> Hans-Henrik Formand (på valg i lige år) Vibe B. Næst formand (på valg i lige år) Helle P: Kasserer (på valg i ulige år) Karin G. Bestyrelsesmedlem (på valg i ulige år) Karin B Bestyrelsesmedlem (på valg i ulige år)</p> <p><u>Supplanter:</u> Michael L. 1 suppleant (på valg hvert år) Lasse N. 2 suppleant (på valg hvert år)</p> <p><u>Revisor:</u> William N. (på valg hvert år) Nanna K. (på valg hvert år)</p> <p><u>Revisor supplant:</u> Inge M. (på valg hvert år)</p>	
2.	<b>Godkendelse af referat fra Generalforsam.</b>	<p>Opfølgning fra GF: Gennemgang af referat og godkendelse.</p> <p>Godkendt af bestyrelsen. Er lagt på hjemmeside.</p>	
3.	<b>Udvalg – planer og tanker</b>	<p>Opfølgning fra GF: Der er følgende udvalg: Agilityudvalg: Birgitte, Connie, Christina, Johnny Aktivitetsudvalg: Finn og Karin Brugshundeudvalg: Jill og William Klikkerudvalg: Birthe, Inge, Britt Konkurrenceudvalg: Nelli, Bettina, Helle, William Nosework udvalg: Laika, <del>Peter T, Peter F, Eva</del>, Helle Thomsen, Bettina Madsen (Laika har skrevet til HH og fortælle om de nye i udvalget) Træningsudvalg: Mikkell, Connie, Laika Klubhusudvalg: Karin B. Dorte.</p> <p>Er det de rigtige personer der er skrevet ind på hjemmeside? - er det de rigtige personer der står i ref. herover? <a href="#">Hjemmeside er opdateret - Ok</a></p> <p>Hvilke planer skal der være for møder med udvalg i 2024 ? <a href="#">1 møde med hvert udvalg minimum.</a> <a href="#">Møde med NW: d. 13/3 kl. 17 HH skriver til udvalget for at aftale møde.</a> <a href="#">Møde med Træningsudvalg: d.27/3 – kl. 17</a></p>	HH skriver til udvalg
4.	<b>Roller og opgaver</b>	<p>Opfølgning efter GF: Hvilke roller har personer i den nye bestyrelse. Gennemgang af opgave oversigt.</p> <p><u>Svar på mails:</u> <a href="#">Nyt punkt til næste gang – hvordan fungerer vores mail system?</a> <a href="#">Opfølgning på de forskellige mail-konti, og hvor væsentlige mails gemmes.</a></p>	<a href="#">Opfølgning – mail system</a> <a href="#">Punkt overføres til næste Bestyrelsesmøde</a>
5.	<b>Årshjul</b>	<p>Opfølgning fra sidst: Gennemgang af årshjul – planlægning af opgaver og aktiviteter i 2024 <a href="#">Det skal ligges ind som separat punkt på nyt møde.</a></p>	<a href="#">Punkt overføres til næste Bestyrelsesmøde</a>
6.	<b>Unioo</b>	<p>Opdatering af bestyrelses oplysninger i Unioo Efter hver generalforsamling skal man fremsende ny info i Unnioo. Dette afventer konstituering – og vil efterfølgende blive gennemført efter dette 1. bestyrelsesmøde. <a href="#">Helle opdaterer UNIOO efter konstituerende bestyrelsesmøde</a></p>	Ansvarlig: Helle Deadline: Efter 1. bestyrelsesmøde.
7.	<b>Vedtægtsændring</b>	<p>Opfølgning fra GF: Skal der besluttes en vedtægtsændring i forhold til hvornår man kan indføre kontingents stigning – som besluttes på en generalforsamling. Vedtægter er meget tunge på det punkt. Gennemgang af vedtægter, og vurdering. <a href="#">Tages på næste møde. Generel stemning for at formulering skal ændres.</a></p>	<a href="#">Punkt overføres til næste Bestyrelsesmøde</a>



## Bestyrelsesmøde DCH Kaløvig 28. Februar 2024

8.	Regnskab og budget	Helle P: Er der nogle punkter i forhold til budget der skal gennemgås?  OK – ingen ændringer – budget er godkendt.	
9.	Klubhus - rengøring	Opfølgning fra GF: Det blev besluttet på generalforsamling, at hold hver skal have 1 mdr. hvor de er ansvarlig for støvsugning og gulvvask. Hvem har teten på den?  Trænerudvalg vil tage teten på at få lagt en plan med de enkelte hold Opfølgning på trænermøde d. 29.02.2024	
10.	Dropboks	Opfølgning fra sidst: Er der nogle som ikke kan få adgang.  HH og Helle har fuld adgang, – og det er ok. Øvrige har ikke behov for at kunne bruge det på samme måde som Kasserer og formand. Der vil ikke være yderligere opfølgning.	
11.	Teams	Helle P: Opfølgning – hvordan fungerer det? Skal suppleanter være med i teams gruppen? Teams fungere – fint. Suppleanter inviteres ikke med i teams gruppen.	
12.	Særmedlemmer	Helle P: Status af særmedlem. Særmedlem har 100 % på alt – samme status som æresmedlem og træner. + at Særmedlem modtager gavekort til generalforsamlingen. Drøftelse af hvilke krav der er til at man bliver særmedlem, og er det sådan vi ønsker det skal fungere fremover? I dag er det græsslåer-holdet, klubhus-holdet, samt sponsor-holdet. – skal vi fortsætte med det?  Det er bestyrelsens vurdering, at de personer der yder en ekstra indsats i forhold til løbende driftsopgaver, og selv tager disse hele året – vil være berettiget til at stå oprettet som særmedlemmer. Klubben vil fastholde praksis. Der er oprettet oversigt over personer som har status af "Særmedlem".	
13.	Æresmedlemmer	Karin B.: Hvem er æresmedlemmer? Pt. er der 2: Jens-Aage Glavind Jensen. Medlem fra 1972 og kasserer i 40 år. Samt Bjarne Kristensen for at have lagt meget arbejde i klubben i gamle dage. (Æresmedlemmer er markeret med titel i klubmodul) Begge har været æresmedlemmer i flere år. Hvorfor, og hvad skal der til for at blive æresmedlem – og hvilke rettigheder følger der med?  Snak om hvilke tanker man i bestyrelsen har omkring hvad der skal til for at blive æresmedlem. Det er ikke så let at sætte på formel, men vil være en beslutning som træffes af bestyrelsen fra gang til gang. Grundlæggende skal man have været aktivt medlem i mange år, og ydet en trofast og stor indsats for klubben.	
14.	Nye aspiranter/ føl	Helle P: To nye træner aspiranter – begge er blevet tilmeldt Instruktør grund uddannelse (IGU) som starter til Juni 2024. Forventningsaftale er ikke underskrevet endnu.  Forventningsaftale – det blev besluttet at fortsætte med den ordlyd som nuværende aftale har, - HH skriver den ren og sender til TU.	Aspiranter – træner uddannelse – forventningsaftale, HH skriver ren og sender til TU som sørger for at få underskrevet Deadline: inden næste bestyrelsesmøde
15.	Hjælpetræner rolle	Helle P: Forventningsafstemning i forhold til hjælpetrænerrollen. Må man træne egen hund på holdet? Hvor mange gange skal man være med til træning, er det hver gang eller hver anden gang eller...? Hvilke rabatter har hjælpetræner? Hvilket ansvar har hjælpetræner? Hvilken uddannelse har hjælpetræner? Findes der nogle nedskrevne retningslinjer i dag? Og- er begrebet hjælpetræner noget vi bruger, eller er man træner/ træner?  HP: har skrevet til Træningsudvalg for ønske om en fælles drøftelse med træningsudvalg / trænermøde – men tænker det er fornuftigt at vi i bestyrelsen også tager snakken.  Bestyrelsens holdning er at "Hjælpetræner" ikke må ikke optage en plads på, derud over afventes der drøftelse ved trænermøde d. 29.02.2024	Punkt overføres til næste Bestyrelsesmøde
16.	Jubilæumsgaver	Helle P: Hvordan forholder vi os til markering af jubilæum? Er det noget man fejrer, eller skal markere med en gave eller hvordan er politikker for dette?  Der er i dag ikke et register for hvornår træner eller udvalgsmedlem er startet og hvor længe de har været aktive, det er derfor ikke noget bestyrelsen har overblik over, og af den grund er det heller ikke let at markere. Snak om at man	HH tager punktet med til trænermøde d. 29.02 HP opdaterer træner oversigt efter tilbagemeldinger fra trænerne.



## Bestyrelsesmøde DCH Kaløvig 28. Februar 2024

		<p>ved næste trænermøde, vil prøve at få trænerne til selv at komme med år for hvor længe de har været aktive trænerne, - og ud fra det, kunne starte en sådan liste. Det vil være skønt at kunne fejre sammen.</p>	Deadline: inden næste bestyrelsesmøde
17.	<b>Træner – tilfredshed</b>	<p>Helle P: Vil det være en ide at lave et fælles møde eller skriftlig undersøgelse, hvor vi arbejder med samarbejde og tilfredsheds vurdering. – hvad kan vi som bestyrelse blive bedre til, hvad fungerer og hvad fungerer mindre godt?</p> <p><a href="#">Møde med TU – vendes der.</a></p>	HH aftaler møde med Træningsudvalg: d.27/3 – kl. 17
18.	<b>Klubhus fonde</b>	<p>Helle P: Opdatering – status Der er i forhold til UNDERVÆRKER (her er søgt om 500.000kr.) – projekt siden, allerede efter 1½ dag kommet mere end de krævende 500 stemmer. Underværker – som er en del af Realdania fonden – der er kommet 783 stemmer inden deadline som er 29.02. Dette er superflot. Det betyder ikke at vi har fået tilsagn om tilskud, men at man går videre i runden, og at projekt plan vil blive vurderet. Der er uploadet de forskellige dokumenter til ansøgningen. Når der kommer tilbagemelding på de tilbud som er søgt indhentet, vil disse blive eftersendt til Underværker ansøgningen.</p> <p>HH: Søges Norlys, er blevet informeret om at den skulle være åben nu?</p> <p>HP: Der har været afholdt møde med ekstern tømmer i forhold til at få et tilbud mere, da der som min. Skal være 2 tilbud. Dette afventes fortsat. Der er ligeledes indhentet tilbud på helt ny pavillon fra eksternt firma, - dette afventer også. Det er en bremse i forhold til yderligere fondsansøgning, da der som min. Skal være 2 uafhængige tilbud. Så håber der snart kommer tilbagemelding.</p> <p><a href="#">Øvrige fonde vil blive sat i gang, når der er tilbud fra tømmer / pavillon.</a></p>	HP følger løbende og informere bestyrelsen når der er kommet tilbagemelding fra tømmer/ pavillon
19.	<b>Regler for bygning</b>	<p>Helle P.: Hvad ved vi helt præcist om hvad man må? Må man støbe – eller må man slet ingen ting? Må man lægge nye kloakrør, hvis kloak skal flyttes i forbindelse med ny pavillon? Må man bygge højere? må man bygge med fladt tag? Hvad hvis vi ønsker at flytte den lille pavillon ved siden af (hundetrænings udstyr) – må vi det, og hvor meget?</p> <p>Der har i forbindelse med hal bygningsprocessen, være sendt anmodning til kommunen, - men her var der ikke et tydeligt svar, da man åbenbart har udlagt nogle omkringliggende områder til byzone, som tidligere var landzone, og man i den forbindelse har tænkt, der kan være ønske om en form for ”sti område”.</p> <p>Ud fra kommuneplanen ser det ikke ud til at området ændre status, men ligger der nogle servitutter, eller ændringer af jordforurenings status eller ...? I forhold til elmaster, så er der jo gravet huller, så det har man åbenbart godt måtte – så hvis det er ok, -vil man så også kunne få lov til at lave støbt gulv?</p> <p>HVIS – vi skulle ønske at få en helt ny pavillon – og der skal søges byggetilladelse, hvad vil processen da være, og hvor lang tid skal vi antage det tager?</p> <p><a href="#">Vibe vil undersøge ved kommunen hvilke regler der er for, om man kan støbe sokkel for nuværende placering af klubhus.</a></p>	Undersøge kommunen hvilke præcise regler der er for om man må lave sokkel på klubhus. Ansvarlig: Vibe Deadline: hurtigst muligt
20.	<b>OK sponsoraftale</b>	<p>Helle P: Der er indgået aftale med OK om sponsoraftale. Træder i kraft 1. marts 2024. Det er noget vi skal have meldt ud til medlemmer, - så de kan gå ind på OK app / hjemmeside, og vælge at deres støtte beløb skal gå til DCH Kaløvig. Der er kommet plakater og foldere som ligges i klubhuset. Der skal ligges sponsor billede op på hjemmeside, og skrives noget til Facebook grupper mm. Det giver 5 øre pr. l + plus en bonus for alle nye oprettelser. Har man også OK el eller mobil – og tilknytter disse aftaler til DCH Kaløvig også, vil det give ekstra beløb i klubkassen. Det tæller alt sammen 😊</p> <p><a href="#">HH ligger kommer der noget ud på hjemmesiden om</a></p>	HH ligger info op på hjemmeside og i Facebook gruppe om hvordan man kan støtte ved at tilmelde klubben i OK appen. Deadline: inden næste bestyrelsesmøde
21.	<b>NW- miljøbane</b>	<p>GF – opfølgning: NW miljøbane – i det flisebelagte område ved luftepladsen. Hvad ved vi om hvordan det er tænkt – kan vi få et møde med NW-udvalg, hvor de fortæller lidt om hvad de ønsker og hvilke planer de har. Kan vi hjælpe NW med at få lavet et infomøde, så alle kan få en info om hvad der er planen, og kan komme med spørgsmål, og få en bedre forståelse af projektet. (inddragelse) Hvordan skal rammerne være for området. Hvem kan bruge området, er det kun NW eller er det også for andre tilladt at anvende området til træning og til eget brug når der ikke er NW træning? Beskrivelse og forventnings afstemning.</p> <p><a href="#">Der skal være en snak med NW – så vi kan hører mere om planer.</a></p>	Møde med NW: d. 13/3 kl. 17 HH skriver til udvalget for at aftale møde



## Bestyrelsesmøde DCH Kaløvig 28. Februar 2024

22.	NW- område - lys	Helle P: GF-opfølgning: Hvilke udgifter ligger i forhold til at gøre området tilgængeligt og anvendeligt. Lys forhold / adgangs sti / ..... Må man sætte lysmast op, eller skal man søge kommunen først. Det vil jo betyde at der skal graves – og hvis man ikke må det ??? Adgang til området – skal man lave en ekstra sti, som går op til parkeringspladsen, så man kan komme ind én vej, og ud en anden. Hvor mange penge forventer man der skal bruges på projekt? Søge fonde – det vil være et projekt der med stor sandsynlighed kan findes fonde til, da det er nyt og det er friluft.  <a href="#">Lys – vi tager det igen efter møde med NW</a>	Møde med NW: d. 13/3 kl. 17 HH skriver til udvalget for at aftale møde
23.	Agility	Agility udvalg (Connie): Sidst vi havde møde i agility udvalget talte vi om at vi godt kunne tænke os en sækkevogn i stedet for trækvognen til at køre sandsækkene ud på til tunnelerne. Derforuden kunne vi godt tænke os nye tunneler en kort og en lang. Derforuden talte vi også om de gamle feltforhindringer hvad de skal - skal de repareres eller skal vi fjerne dem?  <a href="#">Sækkevogn – OK – 250 kr.</a> <a href="#">Connie Svith Nielsen – Helle skriver til hende.</a>	HP skriver til Connie S. – Agility udvalget og får afklaret økonomi og om det er noget der skal søges fonde til. Deadline: Inden næste bestyrelsesmøde
24.	Gamle dokumenter	Helle P: Gamle dokumenter – som skøde på grund, og andre vigtige dokumenter som er i fysiske mapper i klubhus, - kan vi få nogle til at skanne dem ind så de også findes elektronisk i Dropboks mappen  <a href="#">HH - skanner</a>	HH skanner dokumenter ind som er i den RØDE mappe. Ligger i dropboks. Deadline: Inden næste bestyrelsesmøde
25.	Evt.	Nosework – har nyt føl på vej. 😊	
		Karin G. : Støvsuger. Hvis der kommer strips på pose, vil den gamle fint kunne anvendes. Har haft med hjemme og rengøre med trykluft. Hvis ikke det fungerer skal der indkøbes en ny. Løbende rengøring er vigtig. Vi afventer – ser om ikke den er ok, nu hvor den er rengjort. HH vil få fat i nogle strips og prøve om det fungerer.	
		HH: Klubben vil modtage 5.500 kr. for sin indsats til DM. Jill har stået for at arrangere spor.	
		HH: Rabatordning for udvalgsmedlemmer – 50 % på hold. Ikke rabat på kontingent. Info med til trænermøde så der er kendskab til ordningen. Snak om hvorvidt man skal kunne få rabat på ALLE hold og tilmeldinger, eller man f.eks. har for 1 -2 eller 3 hold, men derefter skal betale fuld pris?	HH tager det med til trænermøde d. 29.02
26.	Næste møde	27. Marts 2024 kl. 17	

SLUT