

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Roskilde civile Hundeførerforening

Tilstede: Anne Christensen, Lene Larsen, Michael Rohde Jensen, Bodil Theilade, Bodil Walmod-Larsen, Ulla Mejlstrup, Jette Hoffmann og Steen Frølund.

Fraværende: Stig Jensen

Sted: Klubhuset, Darupvej 62

Dato og tid: 29. januar 2025, Kl. 18:00

Emne: Konstituerende bestyrelsesmøde efterfulgt af ordinært bestyrelsesmøde

- Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 2. Konstituering af bestyrelse
 3. Udvalg. Fordeling af opgaver og nedsættelse af udvalg.

Eksisterende udvalg:

- a. IT/Web udvalg
- b. Klubhusudvalg
- c. Konkurrenceudvalg
- d. Aktivitetsudvalg
- e. Træneruddannelsesudvalg

4. Fastlæggelse af honorarer til instruktører, udvalg og bestyrelse.
5. Internetforbindelse i klubhuset.
6. Overdragelse af Kasserer til ny. Opgaver i forbindelse hermed.
7. Evt.
8. Næste møde

-
1. Valg af dirigent.
Lene Larsen.

2. Konstituering af bestyrelse
Bodil Theilade er næstformand. Anne er Sekretær.

3. Udvalg. Fordeling af opgaver og nedsættelse af udvalg.

Vi nedlægger aktivitetsudvalget. Aktiviteter bestemmes løbende og der udpeges ad hoc hvem der tager sig af en given aktivitet. På bestyrelsesmøderne fremover skal have et fast punkt på dagsorden omkring aktiviteter. Der skal sendes mail ud til samtlige medlemmer med opfordring om at komme med ideer.

I begyndelsen af året laver man oversigt over kommende aktiviteter for året.

Klubhusudvalg. Michael R. Jensen

Kantineudvalg. Karina Andersen

Viceværtfunktion: Lene Larsen

Konkurrenceudvalg. Bodil Theilade, Stig Jensen, Karina Andersen og Carina Bjergager.

Træneruddannelsesudvalg. Anne Christensen. Vi lukker telefonen.

Medlemsadministrationen lægges over under IT/Web udvalget.

IT/Web udvalg: Steen Frølund

Bestyrelsen skal på et senere tidspunkt definere hvad de forskellige udvalg har til opgave at sørge for.

4. Fastlæggelse af honorarer til instruktører, udvalg og bestyrelse.
Punktet tages op på næste møde, men der er enighed om at honorarer og hvem der skal have skal nedskrives når det er blevet fastlagt.
5. Internetforbindelse i klubhuset.
6. Overdragelse af Kasserer til ny. Opgaver i forbindelse hermed.
Bank:
Referat konstituerende bestyrelsesmøde samt fra GF skal fremvises i banken. Begge dele skal underskrives. Formand, næstformand og kasserer skal gå i banken og få ordnet.
I banken skal man undersøge hvilke løsning der skal bruges i forhold til udbetaling af udlæg.
7. Evt.
8.8.2025 afholder Lene åbent hus for alle medlemmer og låner klubhuset.
8. Næste møde
5.3.2025 kl.18:00

Roskilde d. 29. januar, 2025

Bodil Theilade

Michael R. Jensen

Lene Larsen

Jette Hoffmann

Stig Jensen

Ulla Mejlstrup, Kasserer

Steen Frølund

Anne Christensen

Bodil Walmod-Larsen, Formand