**Referat af bestyrelsesmøde i DAF den 31.01.2016**

1. **Godkendelse af dagsorden:**

Godkendt.

1. **Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde:**

Godkendt.

1. **Ændring af vedtægter.**

Indsæt ændringer fra sidste godkendelse. Sonja opretter et word-dokument over vedtægter og rettelserne fra august 2015. Johanne indskriver herefter forslag til ændringer i vedtægter, som skal vedtages ved næste generalforsamling.

Det blev vedtaget, at følgende sætning skal fremsættes som forslag til vedtægtsændring: ”intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningen.

1. System for godkendelse af regninger for at sikre sig mod fusk:

Johanne forslog på baggrund af deltagelse i kasserer-kursus i DGI-regi, at klubben laver et system, som mindsker risikoen for snyd med kassereren.

Løsning: Betalinger af regninger foretages fortsat af kassereren uden godkendelse, men med orientering til bestyrelsen gennem Facebook. Formanden har ansvar for at kigge på kontoen med jævne mellemrum, så kassereren ikke er den eneste med adgang til kontooplysninger.

1. Persondataloven:   
   Sonja skriver det på hjemmesiden ved tilmeldingsformularen.
2. Evaluering af løn/godtgørelsessystem:

Det blev vedtaget at reglerne fremadrettet bliver således:

* Man får 450 kr. plus 1400 kr. godtgørelse per hold man er træner for
* Hvis et hold er på minimum 10 kursister er det muligt at være to trænere, der modtager en godtgørelse. På minde hold må man dele indtægterne i mellem de to trænere. Ideelt set er der én træner og ét føl per hold, særligt prioriteret er agilityholdene, hvor behovet for supervision er størst.
* Skriv hvad det svarer til per undervisningsgang. Hvis I vil bytte hold, så må I selv finde ud af det med penge/aftale.
* Alle træner gratis i DAF på første hold (også bestyrelsesmedlemmer).
* Mulighed for at få dækket kørselsudgifter
* Der skal så vidt muligt være en træner og et føl på hvert hold – agility er førsteprioritet.

Johanne laver en kontrakt som trænerne udfylde ved afslutning af sæson, hvor de får pengene udbetalt.

1. **Generalforsamling 2016 – dato og sted**

Vi holder GF hos Kate den 28/2 kl. 15.00. Trænermøde afholdes efterfølgende.

Sonja melder tid og sted ud i aften, forslag til sendes senest 2 uger før til Sonja.

Forslag til dagsordenen fra bestyrelsen tages på facebook.

Ingen regner med at gå af som medlemmer.

Trænermøde:

* Afholdelse af klubmesterskab – hvilken dato? Der er Kaf-cup 24-26/6.

1. **Fremlæggelse af regnskab til godkendelse**

Regnskabet godkendt. Johanne sender regnskab til Randi.

Vi undersøger, hvorvidt Sara vil være vores revisor fremadrettet, ellers skal vi nok finde en ny, der er mere i nabolaget.

1. **Årshjul**
   1. Arbejdsdage 2016
      1. Vi holder én arbejdsdag i 2016: 17/4. ca. kl. 10-14 (male gavl, male hegn, stoppe huller i plænen, beskære hæk/træer, rydde op, rengøring, tømme lokum, fjerne brosten??)
      2. Johanne ringer rundt til anlægsgartnere. Målet er at få det fikset i sommerperioden. Vi har 460-500 kvm. Græsplæne. Træstub der skal fræses op. Klippe nogle hække… Budget ca. 50.000 kr.
   2. DAF Cup (Zainab htm): Den 28. August. HTM-konkurrence.
   3. Festligt komsammen (julefrokost): Dato findes til træningsmøde. Forslag: 3. september
   4. Klubmesterskab: Dato findes til træningsmøde.
2. **Træningssæsoner**
   1. Forår: starter i uge 13-19: (28/3-3/3) 2. sæson er i uge: 20-26.
   2. Efterår: 1) 33-39, 2) 40-46
   3. Sonja som baneansvarlig. Vedtaget. Sonja skriver ud til folk.
   4. Føluddannelse i forår. Theresa finder en dato snarest. Anita, Tessa, Trine, Johanne, Kate, Aina.
3. **Evt.**

* Dato for næste bestyrelsesmøde: lørdag den 3. september kl.15.