



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ)

<b>Dato:</b>	19. februar 2018
<b>Til stede:</b>	Kalle Fisker (formand), Torben Hjorth (næstformand), Kim Vindberg-Larsen, Ulrika Louisa Bjerregaard, Frank Juhler, Helle Billum, og Christina Beck (Chef for DDÅ)
<b>Afbud:</b>	Rasmus Bjerregaard Christensen og Merethe Jastram Knudsen (suppleant)
<b>Gæst(er):</b>	
<b>Referent:</b>	Formanden

### DAGSORDEN:

1. Orientering fra formanden
2. Orientering fra Christina
3. Foreløbigt økonomisk resultat for 2017 ved Christina
4. Eventuelt
5. Fastlæggelse af næste møde

### AD 1: Orientering fra formanden

- 29. januar blev der holdt orienteringsmøde med nogle af naboerne om det nye hus og hundeparken. Disse havde ingen indvendinger. Ansøgningen er indledningsvis godkendt af kommunen og er 5. februar sendt i høring hos naboerne med termin 19. februar. Derefter skal ansøgningen i offentlig høring.
- 28. marts udkommer bladet "Ældre Sagen" med en annonce fra DDÅ.
- Der er indgået aftale med elselskabet "Forskel", således at DDÅ vil modtage ca. 400 kr. om året fra hver kunde, som vælger at støtte DDÅ.
- Vores beslutning om gratis indlevering af dyr fra 1. februar har givet medieomtale: TV2 Østjylland den 1. februar med formanden og Christina og landsdækkende morgen-TV2 den 4. februar med Christina og Karina.

### AD 2: Orientering fra Christina

#### Gratis indlevering

Der har været delte meninger blandt de ansatte på internettet. Det har ført til følgende retningslinjer:

1. Privatejede dyr tages ind efter aftale og uden omkostninger, hvis det vurderes, at dyrene kan trives og videreformidles. Dyr lægeudgifter dækkes af os



2. Vi tager dyr ind fra hele landet
3. Dyr kan sættes på venteliste eller henvises til andre internater, hvis vi ikke har plads
4. Aflivninger burde som hovedregel ikke komme på tale, da vi tager videreformidlingseg-nede dyr ind. På den måde hindres, at vi bliver aflivningsstation.

## **Ansættelser**

Struktur på internatet vendes.

Vores altnuligmand ønskede flere timer, end vi kunne tilbyde, hvorfor han ønskede at stoppe samarbejdet. Jeg har annonceret efter en ny og ansøgningerne begynder at komme ind.

## **Lønstruktur**

Der tænkes i en ensretning af lønstrukturen. Der arbejdes videre med dette.

## **Fravær**

Der kommer en klar procedure på området i personalehåndbogen.

Solveig informeres på internatet og skema videregives til Birgitte i administrationen.

Jeg informeres ved fravær i administrationen med efterretning til Birgitte, da hun skal registrere fraværet. Ved sygdom vil jeg informeres hver dag og så tidligt som muligt.

Fridage skal varsles så tidligt som muligt og gives i administrationen kun efter aftale med mig og gives på internatet kun efter aftale med Solveig.

Hjemmearbejdsdage gives kun i særlige tilfælde og efter forudgående aftale med mig. Hovedreglen er, at vi er tilgængelige på kontoret.

Monia har torsdag den 8. februar sygemeldt sig. Hun forventer at være tilbage den 19. februar. Bestyrelsen besluttede, at afskedige Monia og søge efter en anden fund raiser.

## **Medieomtale**

TV2 Østjylland + Go' morgen Danmark i forbindelse med gratis indlevering.

Besøg af TV2 Østjylland den 19. februar - snap + evt. udtalelse i forbindelse med sag anmeldt til Hjælpetjenesten.

Besøg af Lokalavisen den 15. februar. Denne er interesseret i den fremtidige anvendelse af marken.

## **Nye kontakter**

Jeg har færdiggjort arbejdsmiljøuddannelsen og fik i den forbindelse med dette kontakt til flere interesserede. Jeg har aftalt et møde med en avis, hvor vi evt. kan få et særtillæg i



forbindelse med vores jubilæum. Omkostningen hermed vil de forsøge at få dækket af vores sponsorer/leverandører.

En virksomhed har ønsket et erhvervssponsorat og vil donere overskydende foder.

### **Besøgstjeneste**

Den har ikke været prioriteret. Birgitte er sat sammen med Kimie for at få den synliggjort igen. Besøgerne modtager en mail, de skal melde tilbage på. De, der ikke svarer, ringes op og der sættes et nyt møde op for dem snarest.

Vi skal være stolte af vores besøgstjeneste og promovere den.

### **Persondataforordning**

Møde med Beierholm tirsdag den 13. februar (Frank, Birgitte og jeg deltog) og advokat (Frank, Birgitte, Lene og jeg deltog) onsdag den 14. februar for yderligere information.

Herefter udarbejder jeg en køreplan og igangsætter det, der skal igangsættes.

Vi skal have indkøbt en makulator og samt et par scannere til Birgitte og jeg. Frank hjælper med at finde rette produkter.

### **AD 3: Foreløbigt økonomisk resultat for 2017 ved Christina**

Regnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside, når det endelige regnskab forelægges.

Resultatet ser ud til at være væsentligt bedre end forventet medio 2017.

### **AD 4: Eventuelt**

- Dyregravpladsen er en indtægtsgivende aktivitet. Bestyrelsen besluttede at kontakte Skanderborg Kommune for en tilsvarende aftale. Aktion: Formanden.
- Samtlige 10 pladser til katteforedrag 17/3 er udsolgt. Hvis det giver overskud, mener bestyrelsen, at der bør udbydes flere katteforedrag.
- På baggrund af et forslag fra et dagblad besluttede bestyrelsen, at DDÅ ikke vil anvende reklamefinansieret omtale.
- Rettelser til økonomihåndbogen blev godkendt.
- Når årsregnskabet for 2017 foreligger fra revisoren, vil bestyrelsen tage stilling til eventuelle dyrtidsbestemte lønstigninger.
- Bestyrelsen besluttede, at Christina skal nedsætte et aktivitetsudvalg til markering af 70 års fødselsdagen.

**AD 5: Fastlæggelse af næste møde:** Næste møde afholdes 19 marts kl. 1830.



### Oversigt over igangværende projekter:

- Anskaffelse af et integreret system til økonomi- og lagerstyring (er under implementering og forventes gennemført januar 2018).
- Etablering af hundepark.
- Etablering af ny bygning mellem kattehuset og loppehuset.
- Etablering af parkeringsplads.
- Omlægning af gårdsplads (afventer økonomien i øvrige projekter).
- Anvendelse og indretning af stuehuset (afventer rådighed over stuehuset).

### Aktiviteter i 2018:

25/1	Bestyrelsesmøde
26/1	"Nytårskur"
19/2	Bestyrelsesmøde
2/3	Bestyrelsens strategidag
17/3	Katteforedrag (Karina og Monia)
19/3	Bestyrelsesmøde
/4	Bestyrelsesmøde
/4	Regnskabs gennemgang for bestyrelsen med revisor
28/4	Hundemarch (Rune og Monia)
/5	Bestyrelsesmøde
31/5	Generalforsamling
10/6	Loppemarked (Monia)
16/6	Hundeforedrag (Karina og Monia)
/6	Bestyrelsesmøde
/8	Bestyrelsesmøde
/9	Bestyrelsesmøde
/9	Kaninforedrag (Dorthe, Birgitte og Monia)
16/9	Kattens uge/open by night (Solveig, Casper og Monia)
6/10	Dyrenes dag komite møde (bestyrelsen)
7/10	Åbent hus (Monia)
/11	Bestyrelsesmøde
10/11	Hundemarch med Orbiloc (Rune og Lena)
25/11	Julemarked (Monia)
/12	Bestyrelsesmøde