



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ)

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

DAGSORDEN:

1. Orientering fra formanden
2. Orientering fra Christina Beck
3. Behandling af tilbud fra "Kuben"
4. Eventuelt
5. Fastlæggelse af næste møde

AD 1: Orientering fra formanden

- Aarhus Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af den nye bygning og anlæggelse af hundeparken. Projekterne må ikke iværksættes, før klagefristen er udløbet 4. april 2018.
- Oversigt over dyr for januar og februar måned er vedhæftet som bilag 6. Heraf fremgår, at gratis indlevering af dyr har medført, at antallet af katte indleveret af ejer er fordoblet fra januar til februar.
- Jeg har klaget til TV2 over, at de viste et klip med en optrædende bjørn den 9. marts i Klipfiskerne. Jeg klagede også i september over dette klip og blev meddelt, at klippet ikke ville blive vist igen.
- 28. april: Møde kl. 13:00 med bestyrelsesformanden mv. for "Efterlyste Kæledyr" efter hundemarchen ved DDÅ. De agter at deltage med bl.a. deres dyreambulance. Deltagere: Kalle og Kim

AD 2: Orientering fra Christina

Ansættelse af vicevært

Jeg har nu fundet vores nye vicevært. Der udarbejdes en kontrakt ud fra Ulrikas og mine tanker om det fremtidige setup, hvad angår ansættelseskontrakter. Han starter hurtigst muligt.



Ansættelse af nattevagter

To er ansat, jeg afholder samtaler med flere løbende og forventer at have det fulde hold med udgangen af uge 12. Der udarbejdes kontrakter ud fra Ulrikkas og mine tanker om det fremtidige setup, hvad angår ansættelseskontrakter.

Der købes en briks og nærmere rutiner er på nuværende tidspunkt ved at blive clearet med personalet ud fra dyrenes tarv.

Formanden: Der skal være klare instrukser for rutinen og enhver tænkelig situation.

Autorisation til transport af dyr

Ansøgning er sendt til Eksportkontrolcentret, der godkender eller afslår. Bilagene udgør uddannelses- og kompetencebeviser (Rune og Peter færdiggør uddannelse denne uge, Casper har uddannelsen) samt godkendelsescertifikater (varevognen skal via synshal godkendes til transport af dyr) og eftersendes, så snart jeg har modtaget disse. Proceduren er godkendt af Eksportkontrolcentret.

BBR

Jeg har søgt om ændring fra delvis til fuldt erhverv i administrationsbygningen hos Byg og Miljø.

Formanden: Vi har fået ny BBR-meddelelse, hvor stuehusets m2 nu er korrekte. Der er dog andre fejl. Christina arbejder med kommunen for at få BBR korrekt.

SKAT

Jeg er ved at sætte en aftale op, så vi kan få klarhed over, hvor vi kan spare moms.

Persondataforordningen

Martin (oplag fra sidste bestyrelsesmøde) er sammen med Kimie påbegyndt klargøring for tilsagn i systemerne, både Facebook og hjemmeside.

Jeg er i fuld gang med oprydning på fællesdrev mv.

Samarbejdsaftaler på IT-området

Advokaten hjælper med udarbejdelse af disse, så vi har konkrete aftaler med IT konsulenterne Jan og Junior.

Cookiepolitik

Vi manglede en sådan. Advokaten har hjulpet mig med udarbejdelse af denne, så vi overholder lovgivningen.



Fundraising og markedsføring

Jeg leder efter en reklamemand/-kvinde til at finde vores DNA. Kims bekendte kontaktes og vil forhåbentlig på fundraising delen hjælpe os med en strategi og lære en ny op, der fremadrettet skal varetage vores fundraising samt stå for planlægning og struktur af vores markedsføring. Bestyrelsen har godkendt samarbejdspartner på det grafiske område, som kan udarbejde materiale baseret på DNA og strategi.

Tidsregistrering

Der er i administrationen indført skemaer til aflevering månedligt. Det skal lette Birgittes arbejde ift. registrering af sygdom, ferie mv. Det bliver også lettere at se evt. flexetid. Birgitte og jeg har vendt tidsregistreringsskemaerne til internatet for at gøre det så simpelt som muligt. Disse skemaer skal hjælpe Birgitte til at dele lønomkostningerne ud på de forskellige afdelinger, som vores økonomisystem efterspørger. Vi holder fast i Birgittes udkast og opdeler det i internatshunde, pensionshunde, internatskatte (senere pensionskatte også), internatssmådyr (senere pensionssmådyr også), kontor og butik. De skal afleveres ugentligt til mig og data indføres i et samlet skema. Det er dog sæsonbetonet henover året, hvorfor vi er blevet enige om, at vi kører registreringen året ud for at opnå et retvisende billede. Det skydes i gang med et møde, hvor personalet på internatet kan få afklaret eventuelle spørgsmål.

AD 3: Behandling af tilbud fra "Kuben"

Udgiften er af en størrelse, der kræver bestyrelsens godkendelse. Tilbuddet går på 3 områder:

- Energieftersyn af eksisterende bygningsmasse: Godkendt.
- Energirådgivning vedr. den nye bygning: Godkendt.
- Bygherrerådgivning for den nye bygning. DDÅ har en arkitekt på som primære byggherrerådgiver. Ved accept af dette tilbud kommer der et tredje øje på projektet, hvilket skulle give større sikkerhed for et succesfuldt projekt: Godkendt.

AD 4: Eventuelt

- Bestyrelsen bekræftede, at der køres videre med byggeriet af det nye hus. Næste skridt er udbudsrunde som totalentreprise. Når udbud haves, forelægges disse for bestyrelsen til godkendelse.
- Christina anmoder internatet om at føre statistik over, hvor mange pensionshunde, der kommer fra medlemmer, og hvor mange, der kommer fra ikke-medlemmer.
- Fordele og ulemper ved at 'spare moms' bør overvejes nøje. DDÅ er en forening, der modtager arv, legater og donationer og det er disse penge, der indgår i foreningens likviditet. Desuden har foreningen drift – i denne sammenhæng kan det give



god mening, såfremt at der kan føres 1:1 mellem driftsindtjening og driftsudgifter. Foreningen har for tiden eet CVR nummer – skal der flere til? Skat bør rådspørges i denne sammenhæng. Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser får det? Bestyrelsen vil have disse forhold afdækket og forelagt til videre dialog. Aktion: Christina.

AD 5: Fastlæggelse af næste møde: Næste møde afholdes den 16. april kl. 18:30. Revisoren deltager.

Oversigt over igangværende projekter:

- 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)
19/3	Bestyrelsesmøde
16/4	Bestyrelsesmøde og regnskabsgennemgang for bestyrelsen med revisor
28/4	Hundemarch (Rune) samt bestyrelsesmøde med "Efterlyste Kæledyr"
20/5	Kanin bonding seminar (Dorthe)
/5	Bestyrelsesmøde
31/5	Generalforsamling
10/6	Loppemarked (?)
16/6	Hundeforedrag (Karina)
/6	Bestyrelsesmøde
/8	Bestyrelsesmøde
/9	Bestyrelsesmøde
/9	Kaninforedrag (Dorthe og Birgitte)
16/9	Kattens uge/open by night (Solveig og Casper)
6/10	Dyrenes dag komite møde (bestyrelsen)
7/10	Åbent hus (?)
/11	Bestyrelsesmøde
10/11	Hundemarch med Orbiloc (Rune og Lena)



25/11	Julemarked (?)
/12	Bestyrelsesmøde
/12	Juleafslutning