



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ)

Dato:	14. august 2018
Til stede:	Kalle Fisker (formand), Frank Juhler (næstformand), Torben Hjorth, Jane Tri-er Mortensen, Kim Vindberg-Larsen, Helle Billum, Merethe Jastram Knudsen (suppleant) og Peder Østergaard (chef).
Afbud:	
Gæst(er):	
Referent:	Formanden

DAGSORDEN:

1. Orientering fra formanden
2. Orientering fra chefen
3. Eventuelt
4. Fastlæggelse af næste møde

AD 1: Orientering fra formanden

- Den nye bygning opføres i henhold til planen. Der indhentes et alternativt tilbud på bure og løbegårde.
- Frank blev anmodet om, at undersøge mulighederne for belåning.
- Chefen blev anmodet om, at iværksætte tidsregistrering på de enkelte delområder, så udgifter og indtægter jævnfør kontoplanen er kendte. Bestyrelsen understregede, at dette på ingen måde er en kontrol af medarbejderne.

AD 2: Orientering fra chefen

- Chefen orienterede om strategien for fond raising. Bestyrelsen besluttede, at et antal reklamebureauer skal inviteres til at give forslag til kampagner målrettet medlemmer, erhverv og arv. Chefen kommer med forslag til en opgaveformulering, som høres hos bestyrelsen.
- Chefen orienterede om halvårs regnskabet. Bestyrelsen noterede sig med bekymring de stigende lønudgifter. Bestyrelsen anmodede om, at der til næste bestyrelsesmøde ligger et forslag klar til startpakker for de enkelte grupper af dyr.

AD 3: Eventuelt

Ingen bemærkninger.



AD 4: Fastlæggelse af næste møde: Næste møde afholdes 13. september 2018 kl. 17.30.

Oversigt over igangværende projekter:

- Etablering af hundepark. Status: Randbeplantning er udført og en stor del af indhegningen opføres snarest.
- Etablering af ny bygning mellem kattehuset og loppehuset. Status: Elementerne rejses i uge 35. Bygningen afleveres til DDÅ 1. december. Indvielse 15. december. Pensioner for katte, kaniner og andre smådyr åbner 21. december.
- Anlægsarbejder. Status: Resterende arbejder kan først udføres, når den nye bygning er færdig.
- Anvendelse og indretning af stuehuset: Status: DDÅ eget personale er gået i gang med isætning af vinduer og indretning.
- Omlægning af gårdsplads (afventer økonomien i øvrige projekter).
- En samlet energiløsning for DDÅ. Status: Der afholdes licitation 24. august kl. 11.30.

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 regnskabs gennemgang for bestyrelsen med revisor
28/4	Hundemarch (Rune) samt bestyrelsesmøde med "Efterlyste Kæledyr"
14/5	Bestyrelsesmøde
20/5	Kanin bonding seminar (Dorthe)
29/5	Bestyrelsesmøde
31/5	Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde.
10/6	Loppemarked (aflyst grundet ringe antal stande)
16/6	Hundeforedrag (Karina)
21/6	Bestyrelsesmøde
14/8	Bestyrelsesmøde
13/9	Bestyrelsesmøde
/9	Kaninforedrag (Dorthe og Birgitte)
26/9	Kattens uge/open by night (Solveig og Casper)
6/10	Dyrenes dag komite møde i Maribo (bestyrelsen)



7/10	Åbent hus (?)
/11	Bestyrelsesmøde
10/11	Hundemarch med Orbiloc (Rune og Lena)
25/11	Julemarked (?)
15/12	Indvielse af det nye hus til dyr kl. 12.00
/12	Bestyrelsesmøde
/12	Juleafslutning
21/12	Pension for katte, kaniner og andre smådyr åbner.