



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

<b>Dato:</b>	13. september 2018
<b>Til stede:</b>	Kalle Fisker (formand), Frank Juhler (næstformand), Jane Trier Mortensen, Helle Billum, Merethe Jastram Knudsen (suppleant) og Peder Østergaard (chef).
<b>Afbud:</b>	Torben Hjorth og Kim Vindberg-Larsen.
<b>Gæst(er):</b>	
<b>Referent:</b>	Formanden

### DAGSORDEN:

1. Orientering fra formanden.
2. Orientering fra chefen.
3. Status på personalepleje.
4. Drøftelse af indvielse af det nye hus ved Jane.
5. Drøftelse af oplæg til reklame bureauer ved Peder.
6. Eventuelt.
7. Fastlæggelse af næste møde.

### AD 1: Orientering fra formanden

- Referat fra byggemøde 12. september. Byggeriet følger tidsplanen. Overskudsjord fordeles på den kommende Hundepark efter planen for denne.
- 14. september er der modtaget byggetilladelse fra kommunen.
- Finansiering af den nye bygning. "Købmand Ferdinand Sallings mindefond" og "A.P. Møller fonden" er ansøgt om støtte. Sideløbende indhentes tilbud fra kredit foreninger ved Franks foranstaltning.

### AD 2: Orientering fra chefen

- Status på personale: Susanne Munkholm er ansat på deltid på kontoret fra 1. september. Joan Rasmussen ansættes på deltid fra 18. september på internatet med primært ansvar for butikken. Sidstnævnte lønudgift spares på timelønnede.
- Orientering om startpakker jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde. Herunder besluttede bestyrelsen, at priser i butik og for dyr skal være markedsprisen for sammenlignelige steder.

### AD 3: Status på personalepleje jf. "Personalepolitikken" pkt. 9.



- *For fastansatte og timelønnede med faste vagter afholdes der årligt et arrangement til teambuilding.* Dette gennemføres som et eftermiddags seminar med bestyrelsen efterfulgt af et aften arrangement. Peder, Kalle, Helle og Frank udarbejder et oplæg.
- *For timelønnede på tilkald, praktikanter og frivillige afholdes der årligt et arrangement til fastholdelse og påskønnelse af deres indsats.* Dette arrangement planlægges og gennemføres af Casper.
- *For besøgstjenesten afholdes der to gange om året besøgmøde, hvor de kan møde andre besøgere og udveksle erfaringer/oplevelser.* Dette arrangement planlægges og gennemføres af Birgitte M.
- *For plejefamilier til killinger afholdes der ved sæsonens start et informationsmøde. Ved sæsonens afslutning afholdes der et møde, hvor den forgangne sæson evalueres.* Dette arrangement planlægges og gennemføres af Solveig.

Endvidere besluttede bestyrelsen, at der skal gennemføres en juleafslutning med gløgg og æbleskiver en hverdag i december samt en "Nytårskur" i januar i stil med den sidste af slagsen.

#### **4. Drøftelse af indvielse af det nye hus ved Jane.**

Bestyrelsen besluttede, at arrangementets omfang skal være i overensstemmelse med, hvad der er passende for en almennyttig forening. Der skal søges størst mulig presse-dækning. Invitationer udsendes snarest.

#### **5. Drøftelse af oplæg til reklame bureauer ved Peder.**

Det fremsendte oplæg blev godkendt. Dog skal mission og vision ændres til, at være i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

#### **AD 6: Eventuelt**

Der var ikke noget til dette punkt.

**AD 7: Fastlæggelse af næste møde:** Næste møde afholdes 11. oktober kl. 1730

#### **Oversigt over igangværende projekter:**

- Etablering af hundepark. Status: Randbeplantning er udført og jord fordeles snarest. Derefter opføres hegn og beplantning.
- Etablering af ny bygning mellem kattehuset og loppehuset. Status: Rejsegilde 20. september kl. 15.00. Bygningen afleveres til DDÅ 1. december. Indvielse 15. december kl. 12.00. Pensioner for katte, kaniner og andre smådyr åbner 21. december.
- Anlægsarbejder. Status: Business case er godkendt og entreprenør er gået i gang med arbejderne, som færdiggøres, når den nye bygning er klar.



- Anvendelse og indretning af stuehuset. Status: Renovering og indretning er iværksat ved anvendelse af egen arbejdskraft.
- Omlægning af gårdsplads: Status: Afventer økonomien i øvrige projekter.
- En samlet energiløsning for DDÅ. Status: Etablering af en central varmforsyning vil koste ca. 2 mio. kr. og anses for at være for dyr for nuværende. Det undersøges, om DDÅ kan blive tilsluttet fjernvarmenettet.

### 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"
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
26/9	Kattens uge/open by night (Solveig og Casper)
29/9	Kaninforedrag (Dorthe og Birgitte)
6/10	Dyrenes dag komite møde i Maribo (bestyrelsen)
11/10	Bestyrelsesmøde
14/10	Åbent hus (Susanne)
/11	Bestyrelsesmøde
10/11	Hundemarch med Orbiloc (Rune og Lena)
25/11	Julemarked (Susanne)
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.

