



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ)

Dato:	18. oktober 2018
Til stede:	Kalle Fisker (formand), Frank Juhler (næstformand), Torben Hjorth, Kim Vindberg-Larsen, Helle Billum, Merethe Jastram Knudsen (suppleant) og Peder Østergaard (chef).
Afbud:	Jane Trier Mortensen
Gæst(er):	
Referent:	Formanden

DAGSORDEN:

1. Orientering fra formanden
2. Orientering fra chefen
3. Orientering om samtaler med internatets ansatte og forslag til det videre forløb ved formanden
4. Eventuelt
5. Fastlæggelse af næste møde

AD 1: Orientering fra formanden

- Lena, internathunden Alba og jeg gav interview til TV ØST.
- Jeg vil fremover repræsentere DDÅ i arbejdet omkring Dyreværnskorpsset.
- Vi kan forvente tilladelse til permanent udkørsel fra den nye parkeringsplads. Der skal dog tinglyses en oversigtslinje på hjørnet over for parkeringspladsen.

AD 2: Orientering fra chefen

- Status på strategi for markedsføring og fund raising. Det blev besluttet, at udarbejde en business case for området. Aktion: Kalle.

AD 3: Orientering om samtaler med internatets ansatte og forslag til det videre forløb ved formanden

- Det blev besluttet, at ansætte en dyrlæge som chef. Peder afgår derfor som midlertidig chef pr. 31. december 2018. Aktion: Kalle under inddragelse af bestyrelsen.
- Det blev besluttet, at formanden tager et møde med de fast ansatte for drøftelse af fremtidig organisation, fordeling af ansvar og opgaver samt det psykiske arbejdsmiljø.



AD 4: Eventuelt

- Det er bestyrelsens holdning, at private dyr kan medtages på arbejde, uden at det må gå ud over arbejdsindsatsen eller være til gene for andre medarbejdere.
- Bestyrelsen henstiller til, at 2x15 min. kaffepause og 1x 30 min. betalt frokostpause overholdes
- Der udarbejdes en tabel over, hvilken begivenhed, der udløser hvilken gave fra foreningen. Aktion: Kalle.
- Det blev besluttet, at lukkevagten i perioden 18.00 til 20.00 bestrides af 1 person. Nattevagten møder stadig kl. 19.00. Aktion: Kalle.
- Eftermiddags seminar med fast ansatte og bestyrelsen efterfulgt af et aften arrangement (fra sidste møde) afholdes i januar i forbindelse med nytårskur.
- Bestyrelsen godkendte, at dem, der tager telefon, kan få et head set hver.
- Bestyrelsens mål er, at DDÅ skal kunne håndtere dyreværnssager i døgndrift. Der udarbejdes et koncept for det operative område. Aktion: Kalle.
- Det er bestyrelsens holdning, at dyr fra dyreværnssager, som DDÅ har været involveret i, skal anbringes på DDÅ eget internat.
- Området telefontid/e-mail/face book respons tider samt svare/reagere undersøges med henblik på forbedringer. Aktion: Kalle.

AD 5: Fastlæggelse af næste møde: Næste møde afholdes 12. november kl. 19.00.

Oversigt over igangværende projekter:

- Etablering af hundepark. Status: Randbeplantning er udført og overskuds jord er fordelt. Derefter opføres hegn og beplantning.
- Etablering af ny bygning mellem kattehuset og loppehuset. Status: 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. DDÅ kan ikke blive tilsluttet fjernvarmenettet. Der etableres derfor separat varmekilde til det nye hus og øvrige bygninger fortsætter indtil videre uændret opvarmning.



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
29/9	Kaninforedrag (Dorthe og Birgitte)
26/9	Kattens uge/open by night (Solveig og Casper)
6/10	Dyrenes dag komite møde i Maribo (bestyrelsen)
14/10	Åbent hus (Susanne)
18/10	Bestyrelsesmøde
10/11	Hundemarch med Orbiloc (Rune og Lena)
12/11	Bestyrelsesmøde
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.