



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ)

Dato:	11. marts 2019 kl. 16.15
Til stede:	Kalle Fisker (formand), Frank Juhler (næstformand), Kim Vindberg-Larsen, Torben Hjorth, Helle Billum og Merethe Jastram Knudsen (suppleant).
Afbud:	Jane Trier Mortensen
Gæst(er):	Repræsentanter fra Spar Nord i starten af mødet og driftsleder Joan Rasmussen.
Referent:	Formanden

DAGSORDEN:

1. Møde med Spar Nord om optagelse af lån.
2. Orientering fra driftslederen.
3. Nyttiggørelse og kommercialisering af medarbejdernes kompetencer.
4. Bestyrelsens arrangement med de fast ansatte.
5. Sponsoraftale med HILLS (bilag).
6. Orientering fra formanden.
7. Foreløbigt årsresultat 2018 og budget for 2019.
8. Fastsættelse af lønninger fra 1. april 2019 (bilag kun til bestyrelsen).
9. Fastsættelse af værdien af bygninger og jord og dermed regulering af egenkapitalen.
10. Konsolidering og strategi (bilag).
11. Pet Welfare Summit 2020.
12. Arbejdet med frivillighedsområdet (bilag).
13. Generalforsamling (bilag).
14. Eventuelt.
15. Fastlæggelse af næste møde.

AD pkt. 1: Møde med Spar Nord om optagelse af lån.

Bestyrelsen optog et banklån og underskrev lånedokumenterne.

AD pkt. 2: Orientering fra driftslederen.

- Personalet føler sig ikke godt nok orienteret om bestyrelsens arbejde og beslutninger. Formanden vil genoptage fællesmøderne umiddelbart efter bestyrelsesmøderne.
- Der er usikkerhed omkring nattevagternes opgaver. Formanden oplyste, at der snart vil blive udgivet en instruks for nattevagterne.



- Der er en meget lang venteliste på indlevering af private kaniner og vi optager ikke flere på ventelisten.
- Der er ikke længere venteliste på katte.

AD pkt. 3: Nyttiggørelse og kommercialisering af medarbejdernes kompetencer.

Fast ansatte på internatet har efterhånden mange kompetencer, som de ønsker at anvende. Dette er f.eks. hundemassage og rådgivning om pasning af dyr. Bestyrelsen er meget positivt indstillet over for at anvende disse kompetencer og anmodede Kalle og Joan om at udarbejde et oplæg til, hvorledes dette kan gennemføres.

Som udgangspunkt er bestyrelsen af den opfattelse, at der ikke skal betales for telefonrådgivning.

AD pkt. 4: Bestyrelsens arrangement med de fast ansatte.

Det blev besluttet, at afholde et arrangement den 12. april med deltagelse af bestyrelse og fast ansatte. Arrangementet starter kl. 16.00 på internatet med en drøftelse af konsolideringsopgaver og strategi. Kl. 18.45 vil der være transport til et sted for team building.

Deltagelse udløser ikke løn.

Der følges op med strategimøder med personalet.

AD pkt. 5: Sponsoraftale med HILLS.

Bestyrelsen besluttede at indgå den fremlagte sponsoraftale.

AD pkt. 6: Orientering fra formanden.

- Siden sidste bestyrelsesmøde har DDÅ haft stor, positiv presseomtale; herunder i dagblade, lokal TV samt landsdækkende TV i "Aftenhowet". En af opgaverne for den nye kommunikationsmedarbejder bliver medietræning af personalet.
- Der er 42 ansøgere til stillingen som salgschef. 5 inviteres til samtale med Kalle og Kim. De udvalgte rundsendes til bestyrelsen, før samtalerne afholdes.
- Der er 180 ansøgere til stillingen som kommunikationsmedarbejder. Optil 10 inviteres til samtale med Kalle, Frank og Lene.
- I perioden 1. august 2019 til 31. januar 2020 får vi en praktikant, som læser kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
- Vores logo er nu i korrekt format, som der kan arbejdes med. Der er også fremstillet et logo med navn på. Kalle præsenterede det nye format for logo for bestyrelsen. Logo kan rekvireres ved Lene.
- 4. marts havde DDÅ besøg af Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF) og protektor Dennis Knudsen. Der var stor



interesse fra pressen og medførte megen omtale. Ministeren var imponeret over internatet og det arbejde, de ansatte udfører med dyrene.

- Allan ønsker ikke at fortsætte sit barselsvikariat efter 31. juli 2019. Vi slår stillingen op og søger en uddannet dyrepasser.

AD pkt. 7: Foreløbigt årsresultat 2018 og budget for 2019.

Frank forelagde foreløbigt årsresultat 2018, som bestyrelsen noterede sig.

Frank forelagde udkast til budget 2019. Dette blev godkendt som arbejdsgrundlag indtil det endelige budget foreligger.

AD pkt. 8: Fastsættelse af lønninger fra 1. april 2019.

Bestyrelsen godkendte forslaget til lønjusteringer pr. 1. april 2019.

AD pkt. 9: Fastsættelse af værdien af bygninger og jord og dermed regulering af egenkapitalen.

Autoriseret ejendomsmægler har vurderet værdien af bygninger og jord til 10.000.000 kr. Bestyrelsen besluttede, at justere egenkapitalen til denne vurdering.

AD pkt. 10: Konsolidering og strategi.

Bestyrelsen vedtog, at iværksætte de foreslåede tiltag til konsolidering og strategi.

De store konsolideringsopgaver er følgende.

1. Konsolidering af organisationen – især i forhold til daglig drift på internatet, administration, udvikling og kommunikation og herunder også ledelse og styring af de mange aktiviteter, så der er fremdrift uden at tabe opgaver.
2. Sikring af økonomien fremadrettet.
3. Styrkelse af kommunikationsplatformen. Herunder styrkelse af tilstedeværelsen på sociale medier.
4. Udvikling af større events – herunder Pet Welfare Summit i forsommeren 2020.
5. Udvikling af sponsor- og partnersamarbejde.
6. Udvikling af frivillig samarbejdet.
7. Udvikling af de kommunalt orienterede koncepter – vildkatte, hundeskov og gravplads
8. Udvikling af koncepter for uddannelse og events enten i eget regi eller i samarbejde med andre aktører.

Under overvejelse

9. Afklaring af samarbejdet med andre dyreorganisationer.

10. Udvikling af koncept for et døgnbemandet beredskab til dyreværnssager.

På listen men ikke prioriteret



11. Udvikling af medlemskonceptet.

AD pkt. 11: Pet Welfare Summit (PWS) 2020.

Bestyrelsen traf principiel beslutning om at gennemføre PWS 2020 under forudsætning af endelig godkendelse af budget for arrangementet.

DDÅ inviterer til Pet Welfare Summit i forsommeren 2020.

DDÅ arbejder for et godt dyreliv. Det gør vi bl.a. på vores topmoderne internat i Tingskoven. Det gør vi bredt i samarbejde med medlemmerne og med andre danske dyreværnsorganisationer. Vi arbejder også for et godt liv med dyr, fordi dyrene - og ikke mindst kæledyr – betyder meget for menneskers livskvalitet.

DDÅ anerkender at der findes stor ekspertise om (kæle)dyr både i Danmark og internationalt. Samtidig er vi overrasket over, at basal viden om fx antal og vilkår for kæledyr i Danmark mangler eller er meget gammel. Hos Danmarks Statistik er en simpel opgørelse af antal kæledyr så gammel som fra 2000.

Derfor har vi besluttet at etablere et årligt forum, hvor eksperter, forskere og dyreelskere kan mødes og drøfte udviklingstendenser og viden på området. Det kan fx være:

- Præsentation af ny viden og forskning (fx rapporter fra Videncenter for Dyrevelfærd, som i 2019 har igangsat et projekt om herreløse hunde og katte med KU).
- Diskussion af gode standarder for arbejdet med dyr.
- Konsekvenser af klimaproblemstillingen.

DDÅ lancerer derfor Pet Welfare Summit som et årligt fælles rum, hvor tendenser og resultater kan blive diskuteret og danne grundlag for næste års aktiviteter i nye eller etablerede netværk.

AD pkt. 12: Arbejdet med frivillighedsområdet.

Konsulenten har haft møder med de fast ansatte og en del af de frivillige.

Overordnet vil medarbejder gruppen gerne være med til at styrke dette område. De er meget glade for de faste frivillige, der allerede er en del af organisationen og de vil gerne have flere med på holdet. Bestyrelsen sætter stor pris på denne positive tilgang fra personalet.

Bestyrelsen mener, at frivillige er et naturligt og vigtigt dna i organisationen. Overordnet skal arbejdes både på styrkelse af organisationen internt og på styrkelse af frivilligområdet på samme tid. En styrkelse af organisationen internt er en forudsætning for, at der kan skabes en organisationskultur, hvor frivillige kan fastholdes over længere tid.

Hold fast i at starte med at styrke frivilligområdet i internatdelen, men vær åbne overfor, at hvis der opstår muligheder for at rekruttere egnede frivillige til administrationsdelen, så startes der så småt op der også.



Der skal startes med at tage udgangspunkt i en konkret rekrutteringsproces ud fra specifikke opgave behov og overvejer undervejs i processen, hvordan frivilligområdet kan styrkes yderligere på sigt ved f.eks. at oprette frivillige teamledere indenfor hvert opgaveområde, således at den ansatte med ansvar for frivilligområdet kun skal sparre med de frivillige teamleder og resten køres af frivillige teamledere.

Bestyrelsen understreger, at en styrkelse af frivilligområdet ikke er en del af en spare proces og vil i sig selv ikke medføre afsked af fast ansatte. Der skal naturligvis være en base af fast ansatte med de nødvendige kvalifikationer.

AD pkt. 13: Generalforsamling.

Det blev besluttet, at opfordre Karin Sørensen fra Husdyrenes Vel til at være dirigent.

Det blev besluttet, at afholde en ordinær generalforsamling. Dog skal der være en præsentation af:

- Ny protektor.
- Nye, ledende medarbejdere.
- Tiltag til konsolidering og strategi.
- Pet Welfare Summit 2020.

AD pkt. 14: Eventuelt

Ingen punkter.

AD pk. 15: Fastlæggelse af næste møde.

Næste møde afholdes 11. april kl. 17.30.

Planlagte aktiviteter 2019:

09/01	Bestyrelsesmøde
06/02	Dele af Dyrenes Beskyttelses bestyrelse aflægger besøg ved DDÅ.
06/02	Bestyrelsesmøde
04/03	Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, MF Karina Due (DF) og protektor Dennis Knudsen aflægger besøg ved DDÅ.
11/03	Bestyrelsesmøde
19/03	Lions Hørning aflægger besøg ved DDÅ.
21/03	Dyrenes Beskyttelses internatsledere aflægger besøg ved DDÅ.
31/03	Katteforedrag
05/04	Seminar bestyrelsen og fast ansatte
11/04	Bestyrelsesmøde og regnskabsgennemgang for bestyrelsen med revisor



27/04	Gå med DDÅ (Hundemarch) (Rune)
04/05	Hundeforedrag (Karina)
/05	Bestyrelsesmøde
21/05	Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde
	Frivillighedsdag
/06	Bestyrelsesmøde
09/06	Kaninforedrag (Dorthe og Birgitte)
/08	Bestyrelsesmøde
/09	Bestyrelsesmøde
25/9	Kattens uge/open by night (Solveig)
05/10	Dyrenes dag komite møde i Fåborg (bestyrelsen)
13/10	Åbent hus
/10	Bestyrelsesmøde
	Gå med DDÅ og Orbiloc (Rune og Lena)
/11	Bestyrelsesmøde
1/12	Julemarked
/12	Bestyrelsesmøde
13/12	Juleafslutning