



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

<b>Dato:</b>	11. april 2019 kl. 17.30
<b>Til stede:</b>	Kalle Fisker (formand), Frank Juhler (næstformand), Kim Vindberg-Larsen, Torben Hjorth, Helle Billum, Jane Trier Mortensen og Merethe Jastram Knudsen (suppleant).
<b>Afbud:</b>	Ingen
<b>Gæst(er):</b>	Direktør Jesper Søderberg og Daniel Ulrich, statsautoriseret revisor
<b>Referent:</b>	Formanden

### DAGSORDEN:

1. Regnskabs gennemgang med revisor
2. Orientering ved formanden
3. Pet Welfare Summit
4. Generalforsamling
5. Eventuelt
6. Fastlæggelse af næste møde

#### **AD Pkt. 1. Regnskabs gennemgang med revisor**

Revisoren gennemgik regnskabet for 2018.

#### **AD pkt. 2. Orientering ved formanden**

- Den nye bygning udstyres med 20 m<sup>2</sup> solceller.
- Der er modtaget 63 ansøgninger som internats medarbejder, hvoraf 15 er yderst kvalificerede.

#### **AD pkt. 3. Pet Welfare Summit**

Bestyrelsen besluttede, at dette afholdes i 2021.

#### **AD pkt. 4. Generalforsamling**

Bestyrelsen besluttede, at der ikke fremsættes ændringsforslag til vedtægterne.

#### **AD pkt. 5. Eventuelt**

Helle og Merethe arrangerer loppemarked sidst i august.

#### **AD pkt. 6: Fastlæggelse af næste møde.**



Næste møde afholdes 14. maj 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
11/04	Bestyrelsesmøde og regnskabs gennemgang for bestyrelsen med revisor
12/04	Seminar for bestyrelsen og fast ansatte
15/04	Repræsentanter fra Dyreværnet aflægger besøg
27/04	Gå med DDÅ (Hundemarch) (Rune)
04/05	Hundeforedrag (Karina)
14/05	Bestyrelsesmøde
21/05	Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde
23/05	MG træf ved DDÅ
	Frivillighedsdag
/06	Bestyrelsesmøde
09/06	Kaninforedrag (Dorthe og Birgitte)
/08	Bestyrelsesmøde
ultimo/08	Loppemarked (Helle og Merethe)
/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