



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ)

Dato:	18. juni 2019 kl. 17.30
Til stede:	Kalle Fisker (formand), Frank Juhler (næstformand), Kim Vindberg-Larsen, Torben Hjorth, Helle Billum og Pia Daniel samt suppleanterne Merethe Jastram Knudsen og Jeanne Billum.
Afbud:	Jane Trier Mortensen
Gæst(er):	Direktør Jesper Søderberg og kommunikationschef Kirsten Haug
Referent:	Formanden

DAGSORDEN:

1. Orientering ved formanden.
2. Valg af repræsentanter til DOSO og Dyrenes Dags Komite.
3. Status på loppemarked.
4. Eventuelt
5. Fastlæggelse af næste møde

AD pkt. 1. Orientering ved formanden

- Formanden fremhævede flg. tekst fra personalehåndbogen:
19. Øvrige generelle bestemmelser
Det fastansatte personale opfordres til løbende at fremsætte forslag til ændringer og forbedringer af DDÅ. Personalet må henvende sig direkte til bestyrelsen og omvendt. Bestyrelsesmedlemmer træffer ikke beslutninger eller lover noget på stedet. Foreningens formand eller den af bestyrelsen valgte person kan til enhver tid foretage egentlig inspektion m.v. af dyreinternatet og regnskaberne. Såfremt bestyrelsen træffer beslutninger, som umiddelbart måtte vedrøre personalet, indkalder formanden til et fællesmøde og orienterer personalet.
- Formanden fremhævede flg. tekst fra vedtægterne:
Formanden repræsenterer bestyrelsen og foreningen udadtil og erstattes under fravær af næstformanden. Andre bestyrelsesmedlemmer eller chefen kan udpeges til at repræsentere foreningen i konkrete sammenhænge eller fora."

AD pkt. 2. Valg af repræsentanter til DOSO og Dyrenes Dags Komite.

Flg. blev valgt:

- Repræsentant i Dyrenes Dag Komite: Merethe Jastram Knudsen
- Repræsentant i DOSO: Direktøren.



AD pkt. 3. Status på loppemarked.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal afholdes loppemarked.

AD pkt. 4. Eventuelt

Ingen emner.

AD pkt. 5. Fastlæggelse af næste møde.

Næste møde afholdes 20. august 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
11/04	Bestyrelsesmøde og regnskabsgennemgang 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
09/06	Kaninforedrag (Dorthe og Birgitte)
18/6	Bestyrelsesmøde
20/08	Bestyrelsesmøde
/09	Bestyrelsesmøde
25/9	Kattens uge/open by night (Solveig)
05/10	Dyrenes dag komite møde i Fåborg (bestyrelsen og direktøren)
13/10	Åbent hus
/10	Bestyrelsesmøde
	Gå med DDÅ og Orbiloc (Rune og Lena)
/11	Bestyrelsesmøde



1/12	Julemarked
/12	Bestyrelsesmøde
13/12	Juleafslutning