



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ)

Dato:	12. december 2017
Til stede:	Kalle Fisker (formand), Kim Vindberg-Larsen, Ulrika Louisa Bjerregaard, Frank Juhler, Helle Billum og Merethe Jastram Knudsen (suppleant)
Afbud:	Rasmus Bjerregaard Christensen, Torben Hjorth (næstformand) og Christina Beck (Chef for DDÅ)
Gæst(er):	Monia Kroul
Referent:	Formanden

DAGSORDEN:

1. Præsentation af plan for fundraising ved Monia
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved Frank
4. Fastsættelse af dato og drøftelse af punkter til den ordinære generalforsamling
5. Ansættelse af nattevagt
6. Overdækning af hundegårde (bilag)
7. Støtte til Husdyrenes Vel i Ringe
8. Arrangementer i 2018
9. Eventuelt
10. Fastlæggelse af næste møde

AD 1: Præsentation af plan for fundraising ved Monia.

Monia præsenterede sin plan samt nogle ideer til lay out og fund raising.

Bestyrelsen besluttede efterfølgende at fast ansætte Monia fra 1. februar 2018, når hendes midlertidige kontrakt udløber. Hendes arbejdsopgaver bliver fortsat markedsføring, branding og fund raising. Herunder skal Monia være en del af grupperne, der planlægger og gennemfører arrangementer.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at komme med forslag til et fremtidigt logo og lay out af blad, brochurer, hjemmeside mv. samt udarbejde en designmanual. Formand: Monia. Deltagere: Ulrika, Christina, Lene og Karina.

AD 2: Orientering ved formanden

- 17. juli blev der afholdt hundeforedrag. Der var fuldt booket og ca. 40 deltagere.



- 10. november blev der afholdt et socialt arrangement for de frivillige. Der deltog ca. 25.
- 11. november blev der afholdt hundemarch. Der deltog ca. 40 hunde.
- 26. november blev der afholdt et flot julemarked med et stort deltagerantal og alle havde en dejlig dag. Stor ros fra bestyrelsen til alle de ildsjæle, der har deltaget i planlægning og gennemførelse.
- 27. november havde formanden og Frank møde med bestyrelsen for "Elly Bak Jacobsen, Anna Margrethe og Karl Jacobsens Familielegat", hvor vi informerede om projekter, planer og ideer for DDÅ udvikling. Legatbestyrelsen vedtog efterfølgende, at donere 90.000 kr. som hjælp til projekterne hos DDÅ omkring belysning på hundedeareal og overdækning af hundegårde til DDÅ-bestyrelsens fri fordeling.
- Elvin, som passer dyregravpladsen, kan ikke længere udføre denne opgave. Fremover passes dyregravpladsen af personale på DDÅ.
- For at få balance i Peters timetal holder han fremover fri om fredagen. På denne dag passes nødtjenesten af Rune.
- Aarhus Kommune har givet tilladelse til anlæggelse af parkeringsplads og plantning af levende hegn omkring DDÅ grund mod vest og syd. For parkeringspladsens vedkommende indhentes tilbud på delprojekter, hvorefter business case forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse:
 - Fældning af træer.
 - Anlæg af parkeringsplads med tilkørsel samt opfyldning til niveau langs kattehuset.
 - Etablering af belysning.
 - Lav beplantning langs pladsens kant mod syd og øst samt langs tilkørslen.
- Der har været to præsentationer fra arkitekter vedr. det nye hus. Den sidste præsentation gennemføres 13. december 2017.
- For at øge personalets sikkerhed er der opsat videoovervågning i og omkring butikken. Etableringen var gratis. Det månedlige abonnement med service andrager 450 kr.
- Prisen for renovering af butikken blev på 31.250 kr. og ikke 45.818 kr., som tidligere meddelt.
- Regeringen har indgået et politiforlig, hvor et Dyrepoliti desværre ikke kom med – bl.a. pga. Rigspolitiets modstand. Det mest positive i forliget er, at Politiregionerne er forpligtet til hvert år at indkalde DOSO og Dyrenes Beskyttelse til en drøftelse af situationen her og nu (samarbejde eller mangel på samme, konkrete dyreværnssager, internater, aflivning af hunde osv.). DDÅ agter at deltage i møderne med regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. Deltagerne repræsenterer DOSO.



AD 3: Orientering ved Frank:

- Økonomi: Status for året 2017 til dato og første bud på budget for 2018.
- IT: Status på opdatering af netværk og ny software for økonomi.
- Bank: Status på bankskift fra Danske Bank til Spar Nord.
- Investering: Status.
- Nyt kasseapparat: Status.

AD 4: Fastsættelse af dato og drøftelse af punkter til den ordinære generalforsamling

Der skal indkaldes til generalforsamling i "Vore Dyr" 1. marts 2018.

Generalforsamlingen gennemføres torsdag den 31. maj 2018 kl. 1900 på foreningens adresse.

Fig. er på valg til bestyrelsen: Torben, Rasmus, Kim, Helle og Merethe.

Fig. genopstiller: Kim, Helle og Merethe

Fig. genopstiller ikke: Torben

Bestyrelsen besluttede, at der som forberedelse til generalforsamlingen afholdes en strategidag primo februar med inddragelse af medarbejderne. Tidspunkt og indhold tilgår senere. Det blev drøftet, at bestyrelsen skal anlægge en selskabelig, positiv oplevelse af deltagelse i generalforsamlingen med forskellige tiltag.

Dagsorden med bilag til generalforsamlingen skal offentliggøres på DDÅ hjemmeside senest 16. maj 2018.

AD 5: Ansættelse af nattevagt

Bestyrelsen besluttede, at når stuehuset ikke længere bebos, skal der af hensyn til dyrenes og den generelle sikkerhed være en vagt i perioden 2000-0700. Der udarbejdes en stillingsbeskrivelse og ansættes et antal timelønnede nattevagter. Aktion: Christina.

AD 6: Overdækning af hundegårde

Bestyrelsen godkendte business case "Overdækning af hundegårde" (bilag).

AD 7: Støtte til Husdyrenes Vel i Ringe

Bestyrelsen besluttede at støtte Husdyrenes Vel i Ringe med et årligt beløb på 5.000 kr.

AD 8: Arrangementer i 2018

Bestyrelsen besluttede, at der som minimum skal afholdes de arrangementer i 2018, som fremgår af nedenstående skema. Der skal identificeres ansvarlige og hjælpere til arrangementerne, ligesom der skal udarbejdes et budget for hvert enkelt arrangement. Det er



bestyrelsens opfattelse, at arrangementerne skal bidrage til markedsføring og branding i størst mulig grad.

AD 9: Eventuelt

- Det undersøges nærmere, om DDÅ ønsker at indgå et samarbejde med "Efterlyste kæledyr".
- Der indrykkes en ½ sides annonce i bladet "Ældre sagen", hvor lokalforeningerne inviteres til at besøge DDÅ.
- Bestyrelsen besluttede, at opdatering af e-mail adresser på medlemmerne skal prioriteres.
- Det blev besluttet, at Christina skal sørge for General Data Protection Regulation (GDPR) compliance i forhold til de krav, DDÅ er underlagt for at kunne afdække:
 - Hvor DDÅ har persondata lagret.
 - Hvad DDÅ anvender det til og om vi må anvende det.
 - Hvad der skal gøres, for at få indhentet de nødvendige accepts af dette.

AD 10: Fastlæggelse af næste møde: Næste møde afholdes 25. januar 2018 kl. 1830.

Oversigt over igangværende projekter:

- Anskaffelse af et integreret system til økonomi- og lagerstyring (er under implementering og forventes gennemført 1. januar 2018).
- Etablering af hundepark.
- Etablering af ny bygning mellem kattehuset og loppehuset.
- Overdækning af hundegårde (forventes gennemført inden julen 2017).
- Etablering af parkeringsplads.

Aktiviteter i 2017:

11/1	Bestyrelsesmøde
8/2	Bestyrelsesmøde
5/3	Katteforedrag
8/3	Bestyrelsesmøde
5/4	Bestyrelsesmøde
26/4	Regnskabsgennemgang for bestyrelsen med revisor
29/4	Hundemarch
10/5	Bestyrelsesmøde
31/5	Generalforsamling
10/6	Kanin event



11/6	Loppemarked (aflyst)
13/6	Bestyrelsesmøde
17/6	Hundeforedrag
9/8	Bestyrelsesmøde
14/9	Bestyrelsesmøde
24/9	Kaninforedrag
27/9	Kattens uge aften
1/10	Åbent hus
7-8/10	Dyrenes dag, DDÅ er vært
2/11	Bestyrelsesmøde
11/11	Hundemarch
26/11	Julemarked
12/12	Bestyrelsesmøde

Aktiviteter i 2018:

/1	Bestyrelsesmøde
26/1	"Nytårskur"
/2	Strategidag forud for generalforsamlingen
/2	Bestyrelsesmøde
/3	Katteforedrag (Karina)
/3	Bestyrelsesmøde
/4	Bestyrelsesmøde
/4	Regnskabsgennemgang for bestyrelsen med revisor
28/4	Hundemarch (Rune)
/5	Bestyrelsesmøde
/5	Hundeforedrag (Karina)
31/5	Generalforsamling
/6	Loppemarked
/6	Bestyrelsesmøde
/8	Bestyrelsesmøde
/9	Bestyrelsesmøde
/9	Kaninforedrag (smådyrsteam)
Uge 39	Kattens uge/open by night (katteteam)
/10	Åbent hus
/10	Dyrenes dag (bestyrelsen)
/11	Bestyrelsesmøde
/11	Hundemarch med Orbiloc (Rune og Lena)



/11	Julemarked
/12	Bestyrelsesmøde



BUSINESS CASE

PROJEKT: Overdækning af hundegårde

DATO OG VERSION: 13. december 2017, version 1.0

Dokumentets historik og status:

Dato	Hændelse	Version
2017-11-05	Oprettet af formanden	0.1
2017-12-12	Opdateret af formanden med indhentede tilbud	0.2
2017-12-13	Godkendt af bestyrelsen	1.0
2017-12-21	Projektet gennemført	1.0



1. RESUME

Hundegårdene er ikke overdækket. Det er derfor ubehageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og nogle hunde vil slet ikke lade sig lufte under disse vejrforhold.

Hundegårdene overdækkes derfor med en ramme af lægter, hvorpå der lægges et gennemsigtigt tag for at sikre lys til hundene. Taget skal være støjsvagt i regnvejr for at undgå, at hundene bliver nervøse over støj.

Etablering af et kvalitetstag med lavt støjniveau er 52.000 kr. inkl. moms fra den valgte tømrer. Der er sponsorer til alle etableringsudgifter, så DDÅ nettoudgift er 0 kr.

Der er tale om minimale driftsudgifter på ca. 1.200 kr. om året.

Tagets forventede levetid er minimum 15 år jf. garantiperioden. Der skal således budgetteres med en udgift til udskiftning af tag i år 2035.



2. INDHOLDSFORTEGNELSE

Pkt	Emne	Side
1	Resume	2
2	Indholdsfortegnelse	3
3	Årsag	3
4	Forudsætninger	3
5	Projektbeskrivelse	3
6	Forventet positivt udbytte	3
7	Forventet negativt udbytte	3
8	Tidshorisonter	4
9	Alternative løsninger	4
10	Økonomi	4
11	Risice	4
12	Konsekvenser hvis projektet ikke gennemføres	4
13	Proces	4
14	Projektejer	4

3. ÅRSAG

Hundegårdene er ikke overdækket. Det er derfor ubehageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og nogle hunde vil slet ikke lade sig lufte under disse vejrforhold.

4. FORUDSÆTNINGER

Ingen.

5. PROJEKTBEKRIVELSE

Hundegårdene overdækkes med en ramme af lægter, hvorpå der lægges et gennemsigtigt tag for at sikre lys til hundene. Taget skal være støjsvagt i regnvejr for at undgå, at hundene bliver nervøse over støj.

Der er indhentet tre uafhængige tilbud fra tømrere på at udføre arbejdet med samme tagbelægning. Tilbud er inklusiv moms.

Tilbud 1: 42.500 kr.

Tilbud 2: 52.000 kr.

Tilbud 3: 90.500 kr.

Tilbud 1 vil lægge yderste spær på eksisterende metalramme, hvilket den ikke er dimensioneret til. Tilbud 2 vil lægge yderste spær på træstolper. Ud fra en håndværksmæssig vurdering foretrækkes denne løsning.



6. FORVENTET POSITIVT UDBYTTE

Det bliver mere behageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og det forventes, at alle hunde nu vil lade sig lufte under disse vejrforhold.

7. FORVENTET NEGATIVT UDBYTTE

Ingen.

8. TIDSHORISONTER

Det er planen, at overdækning skal være etableret i uge 51/2017.

9. ALTERNATIVE LØSNINGER

Der er umiddelbart ingen alternative løsninger.

10. ØKONOMI

10.1. Investeringsmæssig vurdering

Nettoudgiften for DDÅ er nul henset til to sponsorater. Sponsoratet fra Essential Foods modtages primo 2018, hvorfor DDÅ skal have dette udlæg. Den valgte håndværker agter at sponsorere et kattebur.

10.2. Etableringsomkostninger

	2017/8
Etablering af overdækning	52.000
Essential Foods	-25.000
Elly Bak Jacobsen, Anna Margrethe og Karl Jacobsens Familielegat	-27.000
Nettoudgift	0

10.3. Driftmæssig vurdering

Taget skal afvaskes hvert forår. Dette kan gøres af egen altnuligmand. Timeforbruget anslås til at udgøre 10 arbejdstimer og dermed en årlig udgift på 1.200 kr. plus udgift til vand og strøm til højtryksrenseren. Der er således tale om minimale driftsudgifter.

Tagets forventede levetid er minimum 15 år jf. garantiperioden. Der skal således budgetteres med en udgift til udskiftning af tag i år 2035.

11. RISICI



Projektet som sådan har kun den risiko, der altid er forbundet med håndværksmæssigt arbejde. Der søges derfor en leverandør med lav risiko. Den valgte leverandør er kendt for godt håndværk.

12. KONSEKVENSER HVIS PROJEKTET IKKE GENNEMFØRES

Det vil stadigvæk være ubehageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og det må forudses, at der stadig vil være hunde, som ikke vil lade sig lufte under disse vejrforhold.

13. PROCES

BC forelægges til bestyrelsens godkendelse.

14. PROJEKTEJER

Formanden.