Dagsorden til bestyrelsesmøde den 8. september kl. 19.30 til 21.30.

Deltagere i mødet: Dorthe Præstholm Schneider (DP), Caroline Thrane (CT), Lis Lysholm Falck (LLF), Ole Frandsen (OF), ~~Caroline Seehusen (CS)~~, ~~Eva Maria Grout (EMG)~~, Jesper Brixen.

Dagsorden:	Referat:
1. Godkendelse af referat af møde 15. august 2026 Bilag 1.	Referatet godkendt. Der skal følges op på offentliggørelse af referaterne.
2. Regnskab Orientering om status på økonomi og regnskab. Status på samarbejdet med GT. Bilag med opfølgning til og med august i mappen.	Bilag med budgetopfølgning blev gennemgået. Der mangler stadig både indtægter og udgifter og resultatet forventes samlet ikke at blive bedre. Det bliver bedre for stambogskontoret og dårligere for sekretariatet.
3. **Budget** for næste regnskabsår gennemgås af Jesper. Budgettet er desværre forsinket fordi tallene fra bogholderiet ikke har været klar. Der er ikke lavet opdaterede budgetter fra de enkelte komitéer, så det er en gennemgang af hvordan budgettet ser ud med de kendte tal og antallet af ansatte. Lønbudget for næste år gennemgås og bilag er i mappen. Tidsplan for budget-arbejdet skal aftales.	Bilag med lønbudget for næste år blev gennemgået og diskuteret. Fokus i lønbudgettet er, at det skal ligge omkring niveauet for 24/25. Nu skal komitéerne udfylde deres budgetter. Der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde om budgettet torsdag d. 17. kl. 19.30. Eneste dagsordenpunkt er fremlæggelse af budgettet og prioritering af emner.
4. **Ny proces til omkostningsbilag** Sekretariatet er skiftet til at bruge Corpay til udlæg. Baggrunden forklares på mødet. Næste skridt er at få bestyrelsen med over på Corpay, og dernæst komitéerne.	Processen omkring omkostningsbilag skal optimeres så behandlingen på sekretariatet bliver nemmere og mere sikker. Samtidig skal det være nemt for frivillige at aflevere omkostningsbilag.

Når vejledning og funktionen kører tilfredsstillende, flyttes alle frivillige over til Corpay, med et ekstra bilag i forbindelse med kørsel. Bilag om Vejledning til udlæg ligger i mappen. Husk at være grundig når du er på i Corpay som godkender.	Løsningen er appen Corpay One og vejledningen blev kort gennemgået. Der er ingen ekstra omkostning forbundet med brug af appen. Sekretariatet bruger allerede appen og bestyrelse skal fremover også anvende Corpay One appen til udlæg og kørsel. Når systemet er tilrettet og fungerer som ønsket skal alle frivillige over på denne løsning.
5. **Følgegruppen for Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd** Hvem skal deltage fra DI? Anne Soelberg har tidligere deltaget.	Dorte følger op med følgegruppen og tager det evt. op i LU.
6. Det næste nr. af Tölt Status på artikler – der er modtaget 1 annonce.	Artiklerne skal være hos sekretariatet senest 22. september, så der er en uge til at lave opsætning.
7. Forberedelse til generalforsamling Der skal arrangeres ca. 3 formøder, hvoraf det ene kunne indeholde avlspriser. Jens Iversen stiller op som dirigent, Jonas fra GT kommer og præsenterer regnskabet. Klubstemmerne skal gøres synlige i salen. Sekretariatet mangler at følge op på kandidater udenfor komitéerne.	De tre formøder bliver Avl, Sport og Klub+Natur.
8. Danske Mesterskaber i Sport og Gædingakeppni og organiseringen af samme Se bilag fra Sportskomité.	Sportskomitéen ved Ole og sekretariatet ved Jesper arbejder videre med en løsning for stærkere understøttelse af DM. Det skal blive nemmere for de

Sekretariatet vil gerne tilføje mulige principielle modeller til listen fra SK; 4. Man kopierer noget af organiseringen omkring kåringsarrangementerne. Dvs. et fast udvalg af frivillige som får uddelegeret opgaven fra SK og følger med DM fra gang til gang. 5. Bedre understøttelse fra sekretariatet i forbindelse med DM. Sekretariatet giver mulighed for erfaringsopbygning, styring og løsning af opgaver som egner sig som lønnet arbejde.	frivillige at løfte opgaven og der skal findes løsninger som sikrer afholdelse af DM.
9. Nye indtægter Hvor kan vi finde flere penge til budgettet på indtægtssiden? DNA-test lanceres og forventes at bidrage. Orientering om reaktion fra Seges på vores DNA-test. Arbejdet med sponsoraftaler	Der blev orienteret om dialogen med SEGES om DNA-tests. Der arbejdes videre med at finde kandidater til at hjælpe med sponsorarbejdet.
10. Pris differentiering Principiel snak om pris-differentiering mellem ikke-medlemmer, klubmedlemmer og personlige medlemmer. Punkt flyttes til næste bestyrelsesmøde som samtaleemne d. 24. oktober. Det kræver bedre forberedelse fra sekretariatet og kan bedre behandles når vi mødes fysisk.	

11. Nyt fra kontoret	Ny ansat i sekretariatet som starter 1. oktober. Dehlia er i praktik i tre uger. Karina er gået op til 35 timer. Lokalerne er opsagt.
12. Nyt fra Komitéer	Sport Ordningen med kurset om hestevelfærd inden rytterlicensens skal evalueres. Metoden til udtagelse af landsholdet evalueres. Der er konstateret skimmel i den wrap der var til NM. Orientering om fremtidige protokoller og snak med NM-arrangør. Etablering af gæðingakeppni udvalg er på vej. Avl Der er gennemført vellykket onlinemøde om DNA tests og justering af priser på hingstelicenser. Der er snart et nyt online møde om koordinering af datoer til næste års kåringer. Sidste kåring er afholdt.