**Datum:** dinsdag 8 juni 2021 via Skype

**Aanwezig:** Hans Mijnheer (voorzitter), Rob Reinders (penningmeester), Erna Dijkstra (secretaris), Margaret de Leeuw en Carla Regeer (notulen).

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 09:35 uur. Rob is nog afwezig.

Hans heet iedereen welkom en hoopt dat Rob later zal aanschuiven.

Afgelopen week heeft Hans contact gehad met de notaris Mr. Stotijn uit De Wijk om te verifiëren of onze statuten voldoen volgens WBTR.

De heer Stotijn heeft aangegeven dat er een kleine wijziging moet worden gedaan.

Op dit moment staat er in de staturen dat het aanstellen van een derde bestuurslid binnen 3 maanden moet worden afgerond. Dat gaat gewijzigd worden in zo spoedig mogelijk.

De heer Stotijn zal de statuten wijzigen en opsturen naar het secretariaat.

Er is afgesproken dat, zodra de gewijzigde statuten binnen zijn op het secretariaat, er een korte bestuursvergadering zal worden belegd om deze te accorderen.

1. Vaststellen van de agenda

Er zijn geen aanpassingen c.q. toevoegingen aan de agenda en deze wordt ongewijzigd goed gekeurd.

1. Vaststellen van het jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 is tijdens de vorige vergadering van 17 mei 2021 goedgekeurd door het voltallige bestuur. Bij deze is het jaarverslag 2020 definitief.

1. Vaststellen van het financieel verslag

Het financieel jaarverslag 2020 is tijdens de vorige vergadering van 17 mei 2021 goedgekeurd door het voltallige bestuur. Bij deze is het financieel jaarverslag 2020 definitief.

Inmiddels is Rob ook aangeschoven en wordt kort bijgepraat door de voorzitter.

Rob zal een definitief jaarverslag en financieel jaarverslag maken, zodat dit op de website kan worden geplaatst.

1. Vaststellen van het beleidsplan 2020-2024

Het beleidsplan 2020-2024 wordt on-hold gezet. De bestuursleden zullen eerst de toevoegingen en aanpassingen van Erna en Carla R bekijken.

Daarna zal tijdens een kort overleg op woensdag 16 juni om 09:30 uur een definitief beleidsplan worden opgesteld.

Erna zal een link versturen voor deze vergadering via Skype.

1. Bestuursverkiezing, aftredend de voorzitter en wel herkiesbaar

De bestuursleden hebben unaniem aangegeven dat hans het voorzitterschap zal continueren.

Bij deze is Hans herkozen voor een nieuwe termijn als voorzitter.

1. Rondvraag

**Rob:** geen vragen en/of opmerkingen meer.

**Margaret:** er is nog geen reactie ontvangen van de VHL (Van Haeringen Laboratorium) over de vragen m.b.t. de combitest die Margaret heeft neergelegd bij hen. Ze zijn ook niet bereikbaar, maar zij blijft het proberen.

Margaret wil graag ruim op tijd weten wanneer er weer een fysieke bijeenkomst zal zijn. Het is binnenkort vakantietijd en dan zijn de meesten van ons afwezig.

Hans vraagt daarom aan alle bestuursleden om hun afwezigheid voor de komende maanden op te geven bij hem. Dan zal worden gekeken wanneer e.e.a. haalbaar is.

**Erna:** op 22 juni is het eerste Webinar. Erna heeft een schema gestuurd van de verschillende Webinars die Margaret en zij zullen gaan verzorgen.

*Opzet Webinars:*

1. *Eerste Webinar: opnemen 22 juni in Sliedrecht.*

*Onderwerp: het ontstaan van de stichting, ons doel, verhuur van rolstoelen*

1. *Tweede Webinar: datum opname nog in te plannen.*

*Onderwerp: waar op te letten bij het kopen van een pup, aandacht voor testen van ED, HD, DM en dwerggroei*

1. *Derde Webinar: datum nog in te plannen.*

*Vragen over de eerste twee Webinars.*

1. *Extra idee: het weggeven van een E-book. Erna wil dit in de wintermaanden wel maken en bij haar uitgeefster vragen wat de kosten hiervan zijn (is voor later zorg).*

Erna heeft via Facebook al aangegeven dat er minder de nadruk moet liggen op de verhuur van rolstoelen.

Misschien kan er ook e.e.a. worden geschreven over (het nut van) goede voeding, allergieën.

Hans vermeld dat wij ervoor moeten waken, dat wij op de stoel van de dierenarts gaan zitten. Die kennis hebben wij niet.

Erna geeft aan dat de insteek meer informatief is om mensen aan het denken te zetten en dat zij gaan verdiepen in het wel en wee van de Duitse herder.

Hans vindt dat wij op Facebook de doelstelling van onze stichting meer moeten promoten, maar met de huidige wet voor de dieren is het dweilen met de kraan open.

**Hans:** een artikel over EHBO bij dieren is ook goed onderwerp voor Facebook. Vermeld dan een link naar websites waar men meer informatie kan vinden over EHBO bij dieren en ook waar eventueel cursussen worden gegeven.

Hans heeft met de dierenarts in Stadskanaal gesproken en deze wil graag iets vertellen over pijnbestrijding bij dieren.

**Carla:** geen vragen en/of opmerkingen meer.

1. Sluiting

Een laatste opmerking van Hans: alle stukken (jaarverslag, financieel jaarverslag en beleidsplan) moeten uiterlijk 1 juli 2021 op de website staan.

Om 10:10 uur sluit Hans de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar input en aanwezigheid.