



## Referat fra Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling

lørdag d. 6. april 2019 kl. 13.00

### 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede Ulf Fjelsted Jørgensen, der blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at Dansk Berner Sennen klubs (DBSK) generalforsamling (GF) er beslutningsdygtig samt at GF er:

- indvarslet
- tidsmæssigt og geografisk
- samt at materialet ifm. GF er udsendt

korrekt.

### 2. Valg af referent.

Bestyrelsen indstillede Anna Andreassen, der blev valgt som referent

### 3. Valg af to stemmetællere.

Mette Lindegaard og Michael Høeg meldte sig og blev valgt som stemmetællere.

- 57 deltagere inkl. dirigent og
- 64 stemmeberettiget var til stede på GF.

### 4. Formandens beretning forelægges til godkendelse (trykt i Berner Bladet).

Dirigenten gennemgik formandens beretning.

Tilføjelser:

Der blev orienteret om;

- at bestyrelsesmedlem Linda Hjort har valgt at træde ud af bestyrelsen ifm. GF 2019
- en gennemgang af samarbejdsaftaler mellem bestyrelsen og træningspladser
- at lukning af Bernerplads på Fyn har afledt en ekstraordinær indtægt. Behandles yderligere under punkt 6. Regnskab.

Bestyrelsen blev opfordret til at gennemgå DBSKs procedurer for opbevaring af personoplysninger ift. persondataforordningen (GDPR).

Kritik af en manglende behandling af underskuddet i formandens beretning. Formanden orienterede om, at grundet tidsmæssige årsager var det ikke muligt at kommentere på regnskabet i formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt.

Erling Kolding-Jacobsen ønskede: at få ført til referat, at der er vigtige ting, der skal afgøres på GF og, at der ikke er tid til, at diskutere meget under punktet eventuelt, i forbindelse med dirigentens henstilling til, at diskutere forskellige emner under punkt 11. Eventuelt.



## 5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger (trykt i Berner Bladet).

- **Avls- og sundhedsudvalget (ASU):**

Tilføjelser af formanden for ASU:

- tak til Erika Bromose, Lise Kjær og Anna Andreassen for tal og statistikker til brug for Race Avls Strategien (RAS)
- orientering om, at ca. 20 hunde deltagerer i avlsbeskrivelsesarrangementet
- tak til Berit Bang, som stopper i udvalget
- orientering om avlsseminar den 28. april i Slagelse.

Beretning blev godkendt.

- **Aktivitetsudvalget (AU):**

Tilføjelser af AU medlem Hanne Bank Pedersen:

- økonomi: AU afholdte: massagekursus, nose work i Ålborg, som gav et underskud på 200 kr., aktiviteter på Hasmark, som gav et overskud på 2000 kr., trænerseminar med tilskud fra DBSK, foredrag hos Löwe og Hund i Silkeborg
- i 2018 har AU haft 24.000 kr. i indtægter og 18.800 kr. i udgifter.

- **Vognkørselsudvalget (VU):**

Tilføjelser af VU medlem Gitte Høy Nielsen:

- der arbejdes på at kunne afholde en prøve i vognkørsel på Hasmark
- for yderligere information om VU henvises til Berner Bladet nr. 1, marts 2019, side 52.

- **Udstillingsudvalget (UU):**

Tilføjelser ved UU formand:

- regnskab i beretningen trykt i Berner Bladet er misvisende

Udstillingsudvalgets regnskab drøftes under punkt 6. Regnskab

Generalforsamlingen ønsker få afklaret, hvem har truffet beslutning om og godkendt:

- køb af merchandise ifm. jubilæumsåret
  - udgifter til dommere og udstillingspersonalet
- Bestyrelsen oplyste, at det har UU godkendt.

Generalforsamlingen takkede for godt arrangeret udstillinger.

## 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse af ansvarsfrihed.

Formanden gav en kort gennemgang af årets økonomiske milepæle:

1. maj 2018: kasserer skifte ifm. om konstituering  
primo september 2018: overdragelse af regnskab til ny kasserer – regnskabet stemte ved overdragelse



- oktober 2018: drøftelse af regnskab og ekstern hjælp til kasserer pga. skiftende kasserere på posten
- januar 2019: revisor rykker for regnskab  
formand kontaktes af 3. part og erfarede, at dele af regnskabet ikke var udarbejdet
- februar 2019: formand overtager og færdiggør regnskabet  
underskud konstateres

Den 4. april 2019 mødtes seks medlemmer af DBSK med den nuværende kasserer og formand med henblik på en gennemgang af regnskaber:

De seks medlemmers tilbagemelding findes i bilag 1.

Hovedpunkter:

Regnskabet bærer præg af skiftende kasserere. Det er mangelfuldt både mht. bilag og konteringer. Kontering af udstillinger er mangelfuld og af resultatet for de enkelte udstillinger fremgår ikke af regnskabet. Kørselsregnskaber afleveres for sent. Ophold på hotel, Hesselet i Nyborg, samt middag for to dommere med ægtefælder beløber sig til ca. 18.000 kr. Højkørselstakst kritiseres, samt kritik af medtagelse af kørselstakst ved kørsel i lejet bil, hvor kilometerpenge er indregnet. Det kritiseres, at revisorer har godkendt regnskabet uden bemærkninger. Det anbefales, at regnskabet ikke godkendes og det lægges ud til medlemmerne hvilke konsekvenser der skal være.

Formand for UU pointerer, at formand for UU løbende har orienteret formanden vedr. UUs økonomi, og uddyber at jubilæumsåret har været forbundet med ekstraordinære udgifter.

Formand for UU har efterspurgt en bankkonto i to år. Endvidere kritiserer UU formand UUs regnskab, samt manglende hjælp til udfærdigelsen af UUs regnskaber.

Formand for UU har alle bilagene, men kassereren mener ikke, at bestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger og bilag. Endvidere oplyser UU formanden, at det koster medlemmerne af UU mellem 25.000 – 30.000 kr. om året at være medlem af UU. Det fremgik ikke klart, om beløbet er pr person eller for hele udvalget.

UU opfordres til at lave budget før alle udstillinger og et isoleret regnskab for hver udstilling. Formand for UU mangler indsigt i alle udgifter ifm. afholdelse af udstillinger.

Formand for UU beretter, at de eneste udstillinger, der gav underskud i år var Nyborg og Hanstholm. Nyborg indeholder udgifter til Hitliste-præmier.

Formand for UU oplyser, at alle udgifter ifm. jubilæumsåret indgår i UUs regnskaber, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.



Den nuværende kasserer orienterer, at den tidligere kasserer forsikrede løbende om, at der ingen problemer var vedr. regnskabet.

Den tidligere kasserer beklager kasserer skiftet, den nuværende kasserer oplyser om bevægelsesgrundlaget for beslutningen.

Tidligere kasserer blev spurgt, om vedkommende har udleveret password og andre adgange til regnskabet til 3. person. Svaret er: Nej.

Den tidligere kasserer kritiserede den foregående kasserer og den stand regnskabet blev overdraget i til den tidligere kasserer. Den foregående kasserer forsvarede den stand regnskabet blev overdraget i.

Det indstilles, at der udarbejdes retningslinjer for forplejning, kørsel, overnatning af dommere og retningslinjer for dommers ægtefælde.

Det blev oplyst, at ved flere lejligheder, er dommere blevet kørt fra udstillinger hjem til et medlem, hvor dommere har modtaget kost og logi uden beregning for klubben.

Bestyrelsen opfordres til en tydeliggørelse af regler og retningslinjer.

Der opfordres til en ekstern revision af regnskabet. Formand for UU bakker op om dette og opfordrer, at udvalgene inddrages i revisionen.

Der efterlyses regler, godkendelsesprocedurer ifm. budgetter/overslag.

Bestyrelsen er i gang med at udarbejde ovenstående, samt har planlagt, at der fremadrettet udarbejdes et kvartalsvist regnskab.

Det blev indskærpet, at kørselsgodtgørelse kun udbetales ifm. officielle ærinder for DBSK. Der blev stillet spørgsmål ved, om det er et officielt ærinde, at fx køre til en udstilling, hvis man samtidig selv udstiller sin hund på samme udstilling.

De to revisorer, der har godkendt regnskabet var ikke til stede. Det blev oplyst, at revisorerne ikke har opfattet regnskabet som fejlfrit. Det kritiseres, endnu en gang, at revisorerne ikke har knyttet kommentarer til regnskabet.

Formanden orienterede om, at budgettet for 2018 blev godkendt på GF 2017.

Forslag 1: regnskabet godkendes ikke og regnskabet revideres af ekstern revisor.

Forslag 2: regnskab godkendes, bestyrelser udarbejder retningslinjer og procedurer, og indkalder til ekstraordinære GF i efteråret 2019.

Før afstemning et stemmeberettiget medlem gået ud af lokalet.



Afstemning om godkendelse af regnskab:  
Ja – godkendt og Nej – ikke godkendt

Resultat af afstemning:

15 Ja  
46 Nej  
2 blank  
1 gået

64 i alt

Regnskabet blev ikke godkendt.

Der stemmes ikke om ansvarsfrihed.

Det blev stillet og diskuteret følgende spørgsmål:

- Skal den nye bestyrelse opfordres til, at inddrage udvalgene i udarbejdelsen af regnskabet?
- Skal der nedsættes en arbejdsgruppe?
- Skal bestyrelsen forpligtes til, at genudarbejde regnskabet evt., med hjælp fra en nedsat arbejdsgruppe?

Et forslag til motiveret dagsorden blev stillet.

*"Generalforsamling pålægger den nye bestyrelse at afholde en ekstraordinær GF, med punktet regnskab på dagsorden senest den 31. oktober 2019."*

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## **7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent.**

Budget 2019 til orientering.

Bestyrelsen anbefaler en fastholdelse af kontingentet. Vedtaget.

Kommentar:

Bestyrelsen:

Der skal fremadrettet udarbejdes et budget for alle aktiviteter, som skal godkendes.

Klubben yder 6.000 kr. i tilskud til trænerseminar.

Tilskud til træningspladser kan søges

Der blev opfordret til, at en drøftelse af en fremtidig kontoplan der indeholder en opdeling i udstilling, træning mv.



## 8. Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet 5 forslag.

### **Forslag 1 til ændring i klubbens regler for avls- og sundhedsudvalgets arbejde indsendt af bestyrelsen og Avls- og sundhedsudvalget (ASU):**

Nuværende ordlyd i Klubbens regler for avls - og sundhedsudvalgets arbejde:

*1 Avls -og sundhedsudvalget*

*Stk. 1*

*Avls - og sundhedsudvalget sammensættes af fem personer, tre vælges ligesom bestyrelsen ved urafstemning for en toårig periode. To på lige år og en på ulige år. To udpeges af bestyrelsen for et år.*

*Der vælges hvert år to suppleanter*

#### **Ændres til:**

*1 Avls -og sundhedsudvalget*

*Stk. 1*

*Avls- og sundhedsudvalget sammensættes af fem personer, der vælges ligesom bestyrelsen ved urafstemning for en toårig periode. Tre medlemmer vælges i lige år, og to medlemmer vælges i ulige år. Der vælges hvert år to suppleanter.*

Tilføjelse: formanden for ASU gav motivation fremstilling af forslaget.

Uddybelse af, at der er et forpligtende samarbejde mellem ASU og bestyrelsen, og at ASU er et rådgivende organ.

Afstemning:

Ja – vedtaget og Nej – ikke vedtaget

Resultat af afstemning:

46 stemte for forslaget.

14 stemte imod forslaget.

1 stemte blankt.

Forslaget er vedtaget.

Bestyrelsen opfordredes til at tænke de kandidater ind, som ikke bliver valgt i ASU på GF, i udpegningen af ASU medlemmer.



**Forslag 3 Avls- og Sundhedsudvalg (ASU) udarbejder et forslag til "Klubbens regler for Avls- og Sundhedsudvalgets arbejde" indsendt af Erling Kolding-Jacobsen:**

ASU og bestyrelsen udarbejder et forslag til "Klubbens regler for ASU arbejde", som skal være generelt og fuldt dækkende for ASUs arbejde. Forslaget præsenteres på DBSKs generalforsamling i 2020.

Erling Kolding-Jacobsen præciserer motivationen for forslaget. ASU skal samle de forskellige retningslinjer, og sammen med bestyrelsen udarbejde én retningslinje for ASU. Retningslinjen præsenteres og vedtages af GF.

Afstemning:

Ja – vedtaget og Nej – ikke vedtaget

54 stemte for forslaget.  
6 stemte imod forslaget.  
1 stemte blankt.

Forslaget er vedtaget.

**Forslag 2 vedrørende Dansk Berner Sennen Klubs repræsentation i International Working Group (IWG) indsendt af Dorte Hammerich:**

- Avls- og sundhedsudvalget (ASU) repræsenterer DBSK på IWG møderne.

Repræsentation i IWG:

- Der kan deltage op til to repræsentanter, som udpeges af ASU ved forudgående indstilling og simpel afstemning.
- Ved stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.
- ASU tildeler stemmeretten til én af repræsentanterne, dette kan ved uenighed foregå ved simpel afstemning.
- Det er den til enhver tid siddende formand for ASU, der er den officielle kontakt til IWG.
- DBSK dække rejseudgifter op til 3.000 kr. pr. person.
- Efter afholdelse af IWG mødet sendes en skriftlig orientering til DBSKs bestyrelse med angivelse af de punkter, der har været til diskussion og en anbefaling til eventuelle punkter, som der skal arbejdes videre med i det kommende år. Referat fra IWG mødet offentliggøres i Berber Bladet.
- Forslaget indskrives i DBSK Retningslinjer for ASU
- Samarbejdsaftalen mellem DBSK og den udpegede til IWG annulleres.

Tilføjelse: Dorte Hammerich præciserer motivationen for forslaget. Werner Bartsch tilslutter sig forslaget og forslag 4 bortfalder.

Enighed om, at rette kompetencer skal repræsenterer DBSK i IWG.  
Det blev, præciserer hvad IWG samarbejdet går ud på.



Postulat om, at forslaget kan medføre, at ASU kobler bestyrelsen af og bliver et besluttende organ blev fremsagt og afvist.

Det blev pointeret at ASU ikke har en beslutningskompetence.

Skrifteligt afstemning udbedes straks.

Afstemning:

Ja – vedtaget og Nej – ikke vedtaget

42 stemte for forslaget.

16 stemte imod forslaget.

3 stemte blankt.

Forslaget er vedtaget.

**Forslag 4 til ændring af vedtægter i DBSK i form af tilføjelse som §4 stk. 5 indsendt af Werner Bartsch:**

Avls- og Sundhedsudvalg (ASU) er som generalforsamlingsvalgt udvalg alene ansvarlig over for generalforsamlingen i DBSK, hvilket betyder, at ASUs beslutninger alene kan ændres af generalforsamlingen i DBSK. Alt samarbejde med alle relevante organisationer vedr. avl og sundhed for Berner Sennen Hunde, f.eks. KU-LIFE og IWG, varetages alene af ASU.

Bortfalder.

**Forslag 5 til ændring af kørselsgodtgørelse indsendt af Mia Lund Madsen, Monica Ø. Rasmussen, Lars Bibby, Linda Hjort og Gitte Høy Nielsen:**

Kørselsgodtgørelse udbetales efter statens lave takst for al kørsel af officiel karakter i klubben.

Tilføjelse: Gitte Høy Nielsen præciserede motivationen for forslaget.

Der var uenighed om den høje takst er en reel merudgift for klubben.

Præcisering af hvordan statens høje og lave taks er beregnet.

Afstemning:

Ja – vedtaget og Nej – ikke vedtaget

54 stemte for forslaget.

5 stemte imod forslaget.

1 stemte blankt.

Forslaget er vedtaget.





### 9. Offentliggørelse af resultatet af valget til:

- **Bestyrelsen og suppleanter**
- **Avls- og Sundhedsudvalg og avls- og sundhedsudvalgssuppleanter**

Fem medlemmer af bestyrelsen var på valg:

- Tre medlemmer, som er valgt for en toårig periode
- To medlemmer, som er valgt for en etårig periode
- To suppleanter

og seks opstillede kandidater.

Kandidat	Antal stemmer
Anna Andreassen	40
Birgit Støttrup	23
Gitte Høy Nielsen	56
Helle Sinclair	54
Monica Ø. Rasmussen	46
Tenna Ernst	38

Gitte Høy Nielsen, Helle Sinclair og Monica Ø. Rasmussen blev valgt ind i bestyrelsen for to år. Anna Andreassen og Tenna Ernst blev valgt ind i bestyrelsen for et år.

Suppleanter: Birgit Støttrup blev valgt som første suppleant og Lars Bibby blev valgt som anden suppleant uden modkandidater.

Til Avls- og sundhedsudvalget var et medlem på valg og fem opstillede kandidater.

Kandidat	Antal stemmer
Erika Bromose	32
Erling Kolding-Rasmussen	13
Finn Katberg	30
Maya Wulffsberg	6
Werner Bartsch	9

Erika Bromose blev valgt, som medlemmer i Avls- og Sundhedsudvalget. Finn Katberg og Erling Kolding-Rasmussen blev valgt som suppleanter.

### 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Lis Østergård og Lillian Milek Madsen blev valgt som revisorer uden modkandidater.

Revisorsuppleant: Jens Kloster.



## 11. Eventuelt.

### Punkt 1:

Resultater af DM og HS test ønskes, at kunne indarbejdes i Hundeweb, i den forbindelse registrering af DM og HS test på Hundeweb, skal registrering af eksisterende resultater tænkes ind.

Endvidere arbejdes der på arrangementer, hvor der kan blive indsamlet prøver fra flere hunde og rabatter ved dyrlæge samt Antagene opnås.

### Punkt 2:

Orientering om, at hunde fra ikke FCI godkendte kennelklubber overføres til DKK uden, at Specielklubber kan gøre indvending.

### Punkt 3:

Det indstilles til UU, at finaler på DBSK-udstillinger udelukkende afholdes på dobbeltudstillinger som Hasmark.

Endvidere opfordres UU til, at, så vidt det er muligt, tage hensyn så alle målgrupper har mulighed for deltagelse i udstillinger.

### Punkt 4:

DBSKs hjemmeside for mobileplatforme ønskes opdateres.


### Punkt 5:

Retningslinier for alle udvalg efterlyses.

### Punkt 6:

Opfordring til, at dødsregistrerer hunde korrekt og til at hjælpe egne hvalpekøbere med at dødsregistrere korrekt.

  
Ulf Fjelsted Jørgensen  
Dirigent  
Græsted den 9. april 2019

  
Anna Andreassen  
Referent  
Aarhus den 8. april 2019



## Bilag 1

### Konklusion på regnskabet fra 2018 DBSK fra 6 medlemmer

Undertegnede har haft 3 timer til rådighed til gennemgang af regnskabet torsdag aften den 4/4-19 – vi håber hermed at vi kan reducere tiden på gennemgangen på GF .

Regnskabet bærer utrolig meget præg af at det har været igennem mange forskellige hænder og ikke bogført i takt med aktiviteterne.

Det er ikke bare udstillingerne der er mangelfulde både hvad angår bilag og kontering heraf - de bilag der så var i regnskabet er heller ikke bogførte på de korrekte konti.

Selve udstillingerne er ikke færdig opstillet på en måde så man kan se hvilke der har givet overskud eller underskud.

Der er bogført på forkerte konti og det gælder både i indtægterne og i udgifterne, der er tilsyneladende også en ikke uvæsentlig difference på udstillings kassen's ultimo beholdning samt der ingen forklaring på, hvad henholdsvis 10.000,- +20.000,- kr der forsvinder i primo tallet år 2018

Fordi man bogfører på forkerte konti – bliver slut resultatet ikke anderledes på bundlinien.

Indtægterne til Nyborg udstillingen i januar kom fra DKK den 11.01.19 så der er ikke noget der skal afsættes på den konto i år 2018.

Der er købt Rosetter m.m. kr. 11.750,89 til Nyborg udstillingen 2019 som er bogført i 2018 – de skulle have været afsat i balancen da det er en forudbetaling.

Bestyrelse og udvalgsmedlemmer har ikke afleveret kørselsregnskab til tiden ( senest 30 dage efter kørsel – så der er bogført en del fra 2017 i 2018 ( ca 10.000,-) + et par enkelte købsfakturer.

Der er udbetalt kontanter på en udgiftsblok uden vedhæftet bilag som dokumentation.

Hotel Hesselet i Nyborg : overnatning og Gourmet menu for dommer og "udvalgsmedlem" til den nette sum af kr 18.130,-

Der er foretaget leje af biler til kørsel med dommer – intet bilag fra udlejningsbureau.

I referat fra bestyrelsen af 18-06-17 kan vi læse at der er nedsat et jubilæumsudvalg – ( Maria + Monica + Jens + Gitte som i start af år 2018 skulle have fået udbetalt kontant kr 20.000,- fra udstillingskassen til en jubilæumskasse. Her mangler der en forklaring.

Jubilæumsåret har været en ren gavefest – f.eks 352 stk. muleposer til kr. ca 27.000,- det er der ikke noget ulovligt i – men det kunne have været ønskeligt hvis der havde været udstukket nogle retningslinier for

hvilket beløb der skulle afsættes til gaver.



Sidste år (2017) på GF blev det vedtaget at gå over til den høje takst for kørsel og det kan ses og mærkes på klubbens økonomi. Der er udbetalt ekstremt mange penge på den konto, det koster at transportere dommer fra den ene ende af landet til den anden  $xxx \text{ antal km} \times 3,53 + \text{bropenge} + \text{leje af bil}$ .

Der har ikke været udfærdiget budgetter for diverse arrangementer gennem hele året, hvilket er i strid med klubbens vedtægter og der er ikke aftalt hvor meget man måtte bruge ekstra på selve jubilæet, men der står også i vedtægterne at man ikke må gældsætte klubben ud over kontingenter / indtægter.

Det er ikke muligt at godkende regnskabet – da det ikke er retvisende – og der er rigtig mange udbetalinger uden bilag og uafklarede spørgsmål, men vi konstaterer at den likvide beholdning for udstillingerne var primo kr 260.627 er nu reduceret til kr. 17.499 ultimo 2018 med et forbrug på kr 610.054,-

Det fremgår ikke i årets løb af bestyrelsesreferater at der har været problemer med kasseren med hensyn til at fremlægge regnskab på bestyrelsesmøderne og samtidig må vi erkende at de 2 revisorer godkendte regnskabet UDEN bemærkninger.

Så nu er det op til medlemmerne på GF at afgøre hvad der skal ske med hensyn til godkendelse af regnskabet og hvad der skal ske generelt med de ansvarlige.

Kurt Thomsen

Lilian Milek

Hans Peder Sinclair

Lis G. Østergaard

Erling Kolding-Jacobsen

Else-Marie Kolding-Jacobsen