

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010

Tilstede: Kurt Thomsen, Leif Mikkelsen, Lene Hadsbjerg, Jeanette Michelsen, Karin Nielsen og Dorte Paludan.

Afbud fra Christian Niss, der deltog lidt pr. tlf.

Pkt. 1 Godkendelse af referater fra de to sidste møder.

Referaterne blev godkendte og underskrevne.

Gennemgang af postliste, kommer tættere på mødet.

Dorte forklarede hvordan postlisten er opbygget og hvad der indgår på listen. Der var ingen spørgsmål til denne postliste.

Pkt. 2 Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen. Fordeling af arbejdsopgaver. Fastlæggelse af møder, formandsmøde, fællesmøde, generalforsamling 2011, avlsudvalg og medlemsmøder

Forretningsorden blev gennemgået og der var nogle ganske få ændringer.

Jeanette prøver, at høre Per om der findes en udstyrsliste, ellers må vi prøve at få rekonstrueret en.

Bestyrelsen er enig om at der må anskaffes en mere moderne PC gerne bærbar som regnskab kan være på. Så Jeanette må se på tilbud på PC og regnskabsprogram.

Arbejdsfordeling/ ansvarlige: Vi gennemgik det udsendte forslag og der blev lavet enkle tilføjelser og omfordelinger af ansvarsområder set i forhold til oplægget.

Vi beder Lilian om at sende hundekritikindskrivningen til Karin.

Vi har kontakt til en person, som overvejer at tage jobbet med indscanning af udstillingskritikker, det ville være en rigtig god løsning. Leif fortsætter med arbejdet indtil det er afklaret, ellers kan vi prøve at annoncere i Bladet.

Det blev foreslået at inddrage 1. suppleant i alle Bestyrelsesmøder fremover for at få endnu flere kompetencer med ind i gruppen hvilket vil være fint med alle de opgaver som ligger forud i dette år. Ligeledes kan det være en fordel at suppleanten er med til møderne hvis nogen fra den primære Bestyrelsen skulle falde fra. På den måde sikres en kontinuerlig arbejdsgang.

Kurt spørger Bent Jacobsen om han vil deltage i vores møder og være ansvarlig for kontakten til kredsene i Jylland og på Fyn, samt være med i et udvalg omkring kredsstrukturen.

Hovedansvarsområder:

Hjemmeside: Christian med hjælp fra Kurt, Leif og Karin.

Budget og økonomi: Jeanette

Medlemsadministration: Dorte og Jeanette

Sekretæropgaver: Dorte

Blad: Kurt og Jens Jacob

Kontakter til udvalg

Aktivitetsudvalget: Lene

Avlsudvalget: Karin

Udstillingsudvalget: Kurt

Hvalpeformidler: avlsudvalget og Kurt

IWG(Inge Bibby) og projektet på Life: Dorte

DKK og andre klubber: Kurt

Kredsene på Sjælland: Lene

Kredsen i Jylland og på Fyn: Bent

Arbejdsgruppe omkring Kredsstruktur: Lene, Christian og Bent

Arbejdsgruppe om RAS: Lilian, Lone og Dorte

Vi besluttede at planlægge følgende møder:

Formandsmøde med kredsene d. 23.10 på Fyn

Fællesmøde d. 5.2 på Fyn

Generalforsamling d. 9.4 i Slagelse

Kurt, Leif og Christian deltager, hvis der er behov i avlsudvalgets møde d. 14.6. i Århus.

Vi prøver at få planlagt tre medlemsmøder om RAS og kredsstruktur, samt alm. spørgsmål til bestyrelsen

I Sydjylland/ Fyn d. 9.10 for øvrige Jylland d. 10.10 samt for Sjælland og omliggende øer d. 24.10.

PKT. 2A Bestyrelsens leveregler, svardisciplinær m.m.

Vi gennemgik det udsendte forslag og var enige om, at det var grundlaget for vores samarbejde omkring bestyrelsesarbejdet.

Pkt.3 Økonomi. Balancer/ status før møder, betaling af div. Nye medlemmer, indbetalinger

Nedlæggelse af girokonto, overflytning af kræftkonto.

Jeanette havde modtaget noget fra Per, men ikke det hele og først lige aften før vores møde, så hun havde ikke nået at se på det. Men vi fik den balance Per havde sendt, det så ok ud.

Vi skal huske at få en generalforsamlingsbeslutning om at kræftkontoen kun har sit eget regnskab.

Vi drøftede kort nogle tanker om selv at overtage udsendelse af kontingentregninger, men den endelige beslutning må vente til Jeanette har haft mulighed for at sætte sig ind i materialet.

Vi besluttede at nedlægge girokontoen. Kræftkontoen har flyttet bank.

Pkt.4 Gennemgang af udvalg og div. poster samt udpeging. Der er sendt retningslinier og samarbejdsaftaler ud.

Aktivitetsudvalget: retningslinier er ok og lige pt. mangler der ikke nogen i udvalget.

Udstillingsudvalget: Retningslinier ok og vi skal måske se på om der skal flere i udvalget.

Hvalpeformidler: Lilly vil gerne fortsætte og samarbejdsaftalen er ok.

Berner Shoppen: vi rykker Lars for en underskrift ellers ok.

Redaktør: Jens Jacob vil gerne fortsætte og aftalen er ok.

IWG: Inge vil gerne fortsætte og aftalen er ok.

It udvalget: Christian overtager mere og mere og har webmaster som backup. Telefonpenge til webmaster fortsætter uændret for 2010. Retningslinier er ok.

Avlsudvalget: retningslinier for udvalget er ok, vi ser gerne en masse information komme ud til medlemmerne. Udvalget havde bedt om at få Tove Jensen udpeget til udvalget, Tove blev spurgt men havde desværre ikke tid, så vi overvejer hvem der så kan udpeges.

Generelt der bliver rettet datoer og formand på retningslinier og aftaler med udvalg og enkelt personer.

PKT. 4A Klage over avlsudvalg, svar og behandlingsforløb i sådanne sager

Skulle Bestyrelsen modtage eventuelle klager eller andet over personer eller udvalg under Bestyrelsen, vil det være Bestyrelsen som indhenter kommentarer fra de implicerede og derefter vil det være Bestyrelsen som besvarer henvendelsen. Den eller de der bliver klaget over høres naturligvis før klagen besvares.

PKt.6 Opfølgning fra generalsamling, hvordan får vi medlemmer til at opleve os mere åben.

Vi vil bestræbe os på at blive mere åbne og synlige, vi vil orientere bedre om arrangementer også bagefter både med billeder og tekst. Vi forsøger i efteråret med tre medlemsmøder. Der sendes infomail til kreds og udvalgsformænd efter hvert bestyrelsesmøde. Referater lægges på hjemmeside.

Vi så på forslagene fra eventuelt på GF.

Det skal fremgå hvor mange hvalpe der har været i et kuld : Her fastholder vi at det er hvalpe til salg, kuldstørrelse kan ses på hundeweb. Af hensyn til hvalpekøberne fastholder vi at det er det antal reelt er til salg der fremgår.

Aldersgrænsen på SGS listen sættes op til 10år. Vi fastholder de nuværende 9 år , da gennemsnitslevealderen er 7.3 år er det flot at blive 9, det skal markeres.

Redaktøren skal svarer på alle henvendelser, det undersøges om der kan laves et form for autosvar, ellers nej, der modtages heldigvis mange billeder og indlæg, så det vil være en stor ekstra opgave ellers.

Ønske om parrings og vi venter hvalpe liste. Den kommer så snart formen er fundet.

Vi prøver at trykke på selve stemmesedlen at der skal være afsender adr. på stemmesedlerne næste år.

Pkt.7 HD indeks, også fra GF, hvordan skal vi forberede os på en snak med DKK.

Vi mangler stadig spørgsmål og input fra medlemmerne til foredraget med Kevin Byskov. Vi rykker Magdalena Lindegren for at få hendes fra GF.

Vil samler alt hvad vi kan få at statistikker og anden dokumentation sammen til forberedelse til et møde med DKK om HD indeks restriktionerne. Vi samarbejder også med alle de andre klubber, som har et problem. Vi tager det op på næste møde efter foredraget.

Vi har et virkeligt stort problem, da fotograferingstallet falder ikke stiger. Vi skal sammen med avlsudvalget virkelig finde ud af hvordan vi får det til at vende, ellers kan vi få problemer med at fastholde vores nuværende dispensationer.

Pkt.8 Orientering om udarbejdelse af Race Avls Strategi.

Dorte orienterede kort om det arbejde Lilian, Lone og Dorte selv er i gang, som oplæg til medlemsmøder , det skulle gerne resultere i udarbejdelsen af en Race Avls Strategi.

Vi har flere overvejelser omkring hvordan vi får indsamlet materiale nok. Blandt omkring udarbejdelsen af spørgeskemaer.

Karin tilbød at se på hvad der er i Tyskland og Schweiz og evt. oversætte dette. Det tager vi med glæde imod.

Pkt. 9 Kredsene - herunder Jyllandskredsen og den ekstraordinære generalforsamling

Der er valgt ny bestyrelse efter en god ekstra ordinær kreds generalforsamling i Jyllandskredsen. Inge Bibby er blevet formand. Der er også kommet repræsentanter fra alle tre træningspladser, det giver nogen geografisk spredning.

Generelt mangler referater fra kredsene. Der rykkes igen.

Pkt.10 Bladet, fordeling af nyt fra bestyrelsen

Der mangler igen stof fra en kreds. Vi blev enige om at vi fortæller kredsene og udvalgene, at fra det nr. med deadline i juli kommer der til at stå i bladet: Vi har ikke modtaget noget indlæg til bladet fra Kredsen/ udvalget. Dorte skriver til kreds og udvalgsformændene.

Avlsudvalget modtager for fremtiden også deres del til korrekturlæsning ved Karin og Lilian.

Vi bede samtidig med vi skriver også om en tilbagemelding om hvem i kredse og udvalg der er ansvarlig for indsendelse af materialet til bladet.

Pkt. 11 Hjemmesider

Tidsfristerne skrider desværre nu igen. Tastearbejdet viser sig som sædvanlig at være større end web- designeren havde forestillet sig. Målet er dog stadig at medlemmer skal kunne komme på fra primo juni, dog vil der blive linket til den gamle hjemmeside i nogle tilfælde.

Claus har lovet at hjælpe med den del heldigvis.

PKT.12 Klubudstilling

Der er styr på det hele. Kurt holder velkomsttalen til middagen. Så mange fra bestyrelsen som muligt deltager. Ellers ingen opgaver

Pkt.13 Eventuelt

Henvendelse fra et medlem med en dru hund om at komme på SGS listen. Det kan vi desværre ikke, da vi er en klub under DKK og FCI. Vi kender ikke aner m.m.

Dorte svarer medlemmet.