

Referat af bestyrelsesmøde d. 20.maj kl.9.45 hos Jeanette.

Tilstede: Kurt Thomsen, Bent Jacobsen, Karin Nielsen, Leif Mikkelsen, Jeanette Michelsen og fra kl. 11.15 Christian Niss

#### Pkt.1 Godkendelse af referat, postliste og opfølgning fra sidst

Referatet blev godkendt og underskrevet.  
Der var ingen bemærkninger til postlisten.

#### Pkt.1a Vedtægter, godkendt af DKK

Vedtægterne er godkendt af DKK d. 10.5, dette tilføjes på hjemmesiden.  
DKK har ønsker til vedtægtsændringer næste gang disse skal ændres på en generalforsamling.

#### Pkt.2 Økonomi- budget

Der er en lille stigning i udgifterne på trykningen af bladet, ellers ser det fornuftigt ud.  
Jeanette kontakter Lilian ang. Hostmaster.

Der er lidt færre indtægter på udstillinger lige ud, men også lidt færre hunde og dommerudgifterne svinger lidt alt efter rejseudgifter, så det er svært at udlede noget præcist endnu.

Revision af vores priser udsat til næste møde, da Bent og Karin mangler lidt i at have et oplæg færdigt.

**Portopartner:** Jens Jacob har undersøgt sagen og de kan pt. ikke honorerer vores krav, så vi fortsætter med at bruge postvæsenet

#### Pkt.4 Hvalpepakker : Træningsplads folder på vej fra Aktivitetsudvalget.

Dorte og Kate arbejder videre sammen med avlsudvalget.

#### **Flere medlemmer:**

Vi vil tilbyde, at opdrætterne hvis de samlet melder deres hvalpekøbere ind i DBSK kan få første års kontingent for 175 kr. Vi skriver et brev der sendes ud sammen med hvalpepakkerne. Dorte opretter en ekstra kontingent gruppe. Vi oplyser om det på hjemmesiden.

#### **Temadage:**

Vi skriver til opdrætterne med et kort spørgeskema og mulighed for at tilføje andre ønsker, for at høre hvad der interessere dem og hvilke foredrag m.m. de ville komme til. Vi sætter det også på hjemmesiden og i bladet. Medlemmerne skal inddrages aktivt i hvad de ønsker.

#### **Avlsgodkendte hunde:**

Vi opfordre alle til at se efter om deres hunde er kommet på listen igen efter det tekniske udfald og ellers sende en mail til Christian. Vi sætter et opslag i bladet og vil også selv lave noget opsøgende arbejde.

#### **SGS Listen:**

Karin fortsætter med at revidere listen og ringer til alle, samtidig opfordre hun alle til at indsende et sundhedsskema.

## Pkt.5            Kommunikationspolitik

Udsat da Christian pga. flytning ikke har nået at udarbejde et oplæg. Leif har set på den tekniske side af at oprette en facebook side. Karin og Leif har et oplæg klar om en måneds tid.

## Pkt.6            Aktivitetesudvalget, nedlæggelse af kredse, tilretning af retningslinier

Bents oplæg blev gennemgået og aktivitetsudvalget forslag blev taget med i den info skrivelse, der sendes ud til kredse- og træningspladser. Det bliver bestyrelsen der står for udsendelse og de enkletræningspladser, der skal skrive under. Bent svarer aktivitetsudvalget på deres spørgsmål.

**Nyborg:** budget for LP prøver, dette blev godkendt.

Øvrige udvalg :

### **Udstillingsudvalget:**

Bøsøre flot tilmelding. Carsten Keld har med et kæmpe arbejde indsamlet utrolig mange præmier.

Vi besluttede at overskuddet på lotteriet går til kræftkontoen.  
Alt er på plads til weekenden, håber bare på godt vejr.

### **Avls- og sundhedsudvalget:**

De har haft første møde og er i gang. Opgaverne er fordelt. Det tegner rigtig godt også i dette udvalg.

### **IT-udvalget:**

Alt vedr. hjemmesiden er ved at være på plads, der mangler lige de sidste brugsanvisninger, så kan vi komme i gang med web- interface også.

De er ved at være en løsning klar, således at spørgeskemaet om sundhed kan besvares direkte fra hjemmesiden.

Leif er ved at lave database som vi kan behandle Sundhedsspørgeskema i, det bliver i excell.

### **Kredsene:**

Bent spørger ind til hvilke kredse, der fungere endnu, vi har hørt at det bl.a. kniber i Jyllandskredsen. Ellers ingen bemærkninger.

## Pkt.7            Bernerfestival

Vi er godt med i planlægningen i forhold til afholdelsen.

Vi har fået en masse positive tilsagn i både som praktiske ansvarlige og i forhold konkrete arbejdsopgaver.

Vi skal have undersøgt at vi kan sælge øl på campingpladsens bevillig eller vi skal have søgt hos politiet. Bent har to af klubbens telte liggende.

Pkt.8 Hjemmeside, blad og temanr.

Der er ingen bemærkninger til hverken blad eller hjemmeside. Jens Jacob er ved at planlægge temanummer om kredsene.

Pkt.9 Eventuelt

Kurt svarer på henvendelsen om den internationale sundhedsundersøgelse, at vi gerne vil deltage. Vi informerer medlemmerne om undersøgelsen via bladet.

Pkt.3 HD-indeks, og mistillid til bestyrelsen.

Bestyrelsen blev efter en længere debat, hvor mange sten blev vendt enige om følgende:

*Til medlemmer af Dansk Berner Sennen Klub.*

*Som man har kunne læse på hjemmesiden har en række både medlemmer og ikke medlemmer udtrykt deres mistillid til bestyrelsen, efter generalforsamlingen d. 9.4.2011.*

*Bestyrelsen har behandlet disse henvendelser på deres møde d.20.5.2011 og en enig bestyrelse har besluttet følgende:*

*Bestyrelsen kan ikke leve med den mistillid, der udtrykkes i den underskrift indsamling, der har fundet sted omkring sagen vedrørende bevarelse/ fjernelse af avlsrestriktionerne på HD-indekset. Bestyrelsen har valgt, at følge den anbefaling DKK er kommet med på området, da vi mener det tjener racens trav bedst i det lange løb.*

*Bestyrelsen har derfor valgt, at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, hvor eneste punkt bliver valg af ny bestyrelse.*

*Der vil blive sendt indkaldelse ud til samtlige medlemmer af klubben med angivelse af tid og sted, samt dagsorden.*

*Kandidater til bestyrelsen bedes skriftlig meddele deres kandidatur til Dorte Paludan, [dorte.paludan@gmail.com](mailto:dorte.paludan@gmail.com) senest d. 18.6.*

*Der bliver ikke urafstemning men direkte valg på selve generalforsamlingen.*

Venlig hilsen

Kurt Thomsen

Dorte Paludan

Bent Jacobsen

Karin Nielsen

Jeanette Michelsen

Christian Niss og Leif Mikkelsen

***Det betyder, at bestyrelsen frem til den ekstraordinære generalforsamling ikke sætter nye arbejder i gang, men kun vil tage sig af det absolut nødvendige i forbindelse med den daglige drift af klubben.***

***Vi ved at der samtidig vil være andre der ønsker at forlade de poster de varetager i denne forbindelse.***

***Vi vender tilbage med yderlig information, når vi præcist ved hvem og hvilke udvalg der bliver berørt.***

