

Referat Bestyrelsesmøde søndag d. 9. januar 2011

Referat Bestyrelsesmøde søndag d. 9. januar 2011 kl. 10 hos Jeanette på Thurø.

Tilstede: Kurt Thomsen, Lene Hadberg, Bent Jacobsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Karin Nielsen, Jeanette Michelsen og Dorte Paludan, referent-

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde, opfølgning og postlisten.

Referaterne blev godkendt og underskrevne. Der var ingen videre opfølgning. Der blev orienteret om bilag 113 om flytning af generalforsamlingen og bilag 116, henvendelse der er videresendt til DKK på postlisten.

Kurt orienterede meget kort om lørdagens formandsmøde i DKK. Mere udførligt referat følger.

Pkt. 2 Økonomi, budget, foreløbig regnskab, kørsels og telefonpenge.

Jeanette havde en opgørelse og et foreløbigt overslag over årsregnskabet, det ser heldigvis ud til at underskuddet bliver mindre budgetteret og at vi har fået fat i den lange ende.

Jeanette laver årsregnskabet færdigt og får det revideret og før næste møde sender Jeanette et forslag til budget rundt. Det skal færdig behandles og udsendes med generalforsamlingsmaterialet.

Pkt.3 Orientering fra DKK om indeks og RAS

Dorte orienterede om det foreløbige svar vi har fået fra DKK, omkring fjernelse af indeks som avlsrestriktion, vi har udarbejdet og indsendt det ekstra materiale som DKK har udbedt sig. Sagen bliver færdig behandlet på næste møde i DKK's sundhedsudvalg.

Pkt.4 udvalgene.

- a) Avlsudvalget, notat fra møde med Lise Nielsen
- b) Aktivitetsudvalget
- c) It udvalget
- d) Udstillingsudvalget
- e) Hvalpeformidler
- f) IWG
- g) Redaktør

A) Karin orienterede fra sidste tlf. møde i udvalget. Vi kan ud fra det møde Kurt og Dorte har haft med Lise Nielsen og Anne Marie Kristensen KU-life slå fast at Lise bliver på KU-life når hun er færdig med sin PH-D og at hun bliver ved med at undersøge og forske i og omkring Bernerne, så der er fortsat mening i at samle penge sammen til at støtte hendes forskning. Der er flere mulige projekter, vi vender tilbage med noget konkret. Vi overfører i lighed med tidligere år 10 % af overskuddet på udstillingerne til kræftkontoen.

B) Lene orienterede fra udvalget hvor Trine Schwalbe træder ud og bliver erstattet af Ulla Hobert. De savner en aktiv person fra Fyn. LP hitlistepremierne bliver i år uddelt på Nyborgudstillingen. Der er planer om at arbejde på at få en åben prøve i 12 og så uddele premierne der.

C) Christian orienterede om IT udvalget, hvor der desværre ikke sker nok. Det kniber at få de forskellige ting til at fungere på den måde vi blev lovet, men der arbejdes på sagen. Web-interface skulle være på vej og der er kontakt til en der gerne vil hjælpe med det praktiske, så Anders kun skal videre udvikle.

D) Kurt orienterede fra udvalget, der er ikke så mange hunde tilmeldt i Nyborg. Vi behandlede en ansøgning om at blive dommer på racen. Vi anbefaler denne overfor DKK, men der er lige et par under uddannelse som skal blive færdig først.

E) Hvalpeformidleren ingen bemærkninger, der har været færre hvalpe i 2010 og dermed mindre at lave

F) IWG, vi har ikke hørt noget fra Inge, så vi regner ikke med der er sket noget.

G) Redaktøren, her var heller ikke meget at bemærke, der savnes historier til bladet.

Pkt.5 Kredsene

Referater fra generalforsamlingerne m.m.

Vi afventer de sidste generalforsamlinger i kredsene, men der er ikke meget aktivitet i kredsene at dømme ud fra de få referater vi modtager.

Pkt.6 Generalforsamlingen

a) Praktisk, dirigent, referat, gaver, bespisning, stemmesedler, udsendelse m.m.Kandidater herunder revisorer og suppleanter

c) Forslag om nedlæggelse af kredsene med div. underpunkter herunder ændringer af kredsreglerne.

d) Vedtægtsændringsforslag

e) Nedlæggelse af avlsudvalget og ændringer i avlsregler, oprettelse af sundhedsudvalg

f) Kræftkontoen ændringer?

g) Opstilling til øvrige udvalg

- A) Vi holder generalforsamling i Antvorskovhallen, vi har et dirigentforslag, Dorte spørge vores forslag til referent om hun vil, Dorte køber de nødvendige gaver, Dorte bestiller drikkevarer og mad i hallens cafeteria. Der indkøbes et stempel til kuverterne, Hillerød grafisk trykker materialet. VI drøftede indstillinger til klubnål og blev enig om en enkel.
- B) Lene genopstiller ikke, der er kommet en anden opstilling, så der mangler mindst en. Jeanette spørger de nuværende revisorer og suppleant om de vil fortsætte.
- C) Vi gennemgik forslaget til nedlæggelse af kredsene og foretog enkelte tilretninger. Det formuleres færdigt og de konkrete forslag til vedtægtsændringer laves færdigt.
- D) Bestyrelsen stiller forslag om en tilføjelse i § 3 stk.5
- E) Ingen forslag til ændringer i Kræftkontoen
- F) Der er pt. en opstilling til avlsudvalget

Pkt.7 Fællesmødet

Dagsorden, invitation, emner, bespisning m.m.

Dagsorden er ud over den sædvanlige runde, kredsnedlæggelse, og forslag til generalforsamlingen.

Karin sørger for ØL og vand. Dorte ser på mad.

Der mangler tilmeldinger

Pkt.8 Bladet

Format i forhold til porto, inddeling hvis kredsene nedlægges, fotokonkurrence m.m. nyt fra bestyrelsen

Formatet ændres ikke, da det med de nye portostigninger ikke vil give en fordel. Fotokonkurrencen fortsætter Jens Jacob og Leif udarbejder en manual til hvordan billedet teknisk bør være.

Pkt.9 Hjemmeside

Leif bliver ansvarlig for at kritikker bliver lagt op, når webinterface fungere, Christian tager kontakt til Peter.

Pkt.10 Tredages udstilling med Berner festival

Vi arbejder hen mod at få lavet en sådan weekend i 2012. Dorte tager kontakt til udstillingsudvalget for at se om vi kan finde et sted hvor vi kan være. Formålet vil blive at samle ind til forskning om sundhed (kræft).

Flere skal derefter indgå aktiv i planlægningen.

Pkt.11 Eventuelt.

På en henvendelse fra Helle Sinclair omkring nogle initiativer for at få flere aktive til foredrag m.m. afventer vi avlsudvalgets samlede indstilling på området. Ellers intet under dette punkt.