



Referat af EKD-bestyrelsesmøde, 04. August 2016, kl.13.00 – 17.00 hos Birte Pedersen Holevej 32, Hvalpsund 9640 Farsø

Deltagere:

- Ole Sund Søndergaard
- Legarth Brenbak
- Birte Pedersen
- Søs Museth
- Erik Basballe Hedegaard

Afbud: -

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

- *Godkendt og underskrevet*

2. Orientering/nyt fra formanden.

- *Der er afholdt møde i A&S-udvalget d. 25/07/16 m. Lisbeth og Lene. Godt møde, hvor begge ønskede at fortsætte udvalgsarbejdet uden yderligere supplement af udvalget. De ville begge gerne have ro i udvalget, til at skabe en kontinuerlig linje i udvalgets arbejde.*
- *Christina F havde oplyst, at de studerende på DWLM-projektet havde meldt afbud til fremlæggelsen af projektet på Træffet. Se under pkt. 5.*

3. Opfølgning fra sidste møde.

4. Økonomi/budget.

a) Påtegning af udlægs/kørsels bilag

- *Udført*

b) Medlems status.

- *158 medlemmer, hvor af der er 18 familiemedlemmer, og 12 hvalpe køber*

c) Udarbejdelse af budget for til 2017

- *Kasse: 2.964kr.*
- *Konto 134.673,71kr.*
- *Der blev udarbejdet et budget: for 2017 på mødet*

5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner

a) Aktivitetsudvalget – Birte.

- **Godkendelse af regler for aktivitetsudvalg - efter godkendelse skal den på hjemmesiden**

- *Regler blev godkendt.*

b) Avls- og sundhedsudvalget - Ole

- **Plan/punkter m.m. fra bestyrelsen til udvalget – hvad skal udvalget lave ?**

- *Klubben støtter IFEZ, arbejder med årshjul.*
- *Ved forespørgsler på hanhund til parring, skal det ske skriftlig. A&S udvalget svarer tæveejeren skriftligt, så informationer/evt. tvister altid kan verificeres efterfølgende.*
- *Vi står ved beslutningen om at man skal vælge til hvis man vil have sin hund registreret i IFEZ databasen.*

- Bestyrelsen ønsker at A&S-udvalget færdiggør arbejdet med registrering af hunde-ejernes tilladelser til registrering af sundhedsoplysninger i IFEZ-databasen, samt færdiggør DWLM-projektet inden der startes på nye projekter/opgaver.
 - Bestyrelsen bakker ikke op om registrering af hunde i EKW-sygdomsskema. Registrerings skemaet er alt for omfattende og muligheden for at kunne ajour føre oplysninger gennem hele hundens liv skønnes ikke realistisk. Registrering af sundhedsoplysninger prioriteres til IFEZ-databasen.
- Dandy Walker-projektet – fremlæggelse af projektet på Træffet, avlsanbefalinger??**
- Da de studerende på DWLM-projektet har meldt afbud til fremlæggelse af projektet på Træffet d. 10.-11. sept., skal der findes en anden måde at fremlægge projektresultatet på. Ole undersøger mulighed for at få Helle P. til at komme på speciale, hvis det ikke kan lade sig gøre, så kan det afholdes sammen med det planlagte foredrag om farvegenetik i efteråret 2016 på Fyn, og det vil selvfølgelig været gratis at deltage i DWLM-delen af dagen.
- IFEZ – ønsker, krav og forventninger**
- Hvis man har valgt at lade sin hund registrere i IFEZ, Skal man også have mulighed for at få et udskrift af de data som står i databasen om sin hund.
 - Vi kan ikke tage stilling om ændring af avlsanbefalinger før at vi har fået DWLM projektet fremlagt som aftalt med Torsten og Christina på Træffet i september, eller senest når projektet er blevet fremlagt/offentliggjort.
- c) PR-udvalget – Erik og Søs**
- Godkendelse af regler for PR-udvalg – efter godkendelse skal den på hjemmesiden**
- Regler blev godkendt.
 - Vi har en udfordring i at få sponser gaver, når det er en landsdækkende organisation.
- d) Udstillingsudvalget – Legarth**
- Sammensætning af udvalget/medlemmer**
- Der skal laves retningslinjer til bestilling af dommer (antal overnatninger, standard for overnatning, osv.)

6. Generalforsamling

a) Status på aktiviteter og plan for udsendelse af materiale m.m.

- Opgaverne fordelt i bestyrelsen og alt kører som planlagt med materialer m.m. der gøres klar til udsendelse senest 10 dage før GF.

7. Fastsætte. Mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder. VIGTIGT i har jeres kalender med.

- Punktet udgår, da den nye bestyrelse efter GF fastsætter mødedatoer i f.b.m. konstituerings møde.

8. Eventuelt

- Intet under dette punkt.