



Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub

Referat fra EKD-bestyrelsesmøde, 08. Februar 2017, kl.17.00 – 21.00, På Vejle Bibliotek Willy Sørensens Pl. 1, 7100 Vejle

Deltagere:

- Ole Sund Søndergaard
- Legarth Brenbak
- Søs Museth
- Erik Basballe Hedegaard
- Lene Nørgaard
- Lisbeth Engelschmidt

Afbud:

- Birte Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt

2. Orientering/nyt fra formanden.

Ole har orienteret

3. Opfølgning fra sidste møde.

- a) **Status på GF-beslutning vedr. tilføjelse til EKD's avlsanbefalinger (Ole)**
Den træder i kraft d.01.04.2017 ved DKK. Info skal ligges på hjemmesiden (Erik)
- b) **Status på registreringer af hunde i IFEZ-databasen (Legarth)**
Legarth følger op og kontakter Birte så hun kan sende det ud via foreningsadministrator.
- c) **Regler for bestyrelsens brug af sociale medier (Husk at læse Ole's oplæg)**
Skrives ind i bestyrelsen forretningsorden, som skal godkendes af den nye bestyrelse, på deres første bestyrelses møde (Erik)
- d) **Regler for hanhunds galleriet på hjemmesiden (Erik)**
Dokumentet tilpasses som aftalt, og ligges på hjemmeside (Erik)
- e) **Referat fra IFEZ mødet i Stuttgart skal på hjemmeside (Legarth)**
Skal på hjemmeside (Legarth)

4. Økonomi/budget.

- a) **Påtegning af udlægs/kørsels bilag**
Udført
- b) **Medlems status.**
175 medlemmer, hvor af der er 24 familiemedlemmer, og 20 hvalpe køber (Erik)
- c) **Regnskab og budget**
 - Bank 122.203,74kr.
 - Kasse 1.082,50kr.
 - Budget ok

5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner

- a) **Aktivitetsudvalget (Søs)**
Irma Søndergaard og Grethe Slyk, stopper i udvalget efter familiedagen på Fyn
- b) **Avls og sundhedsudvalget (Legarth)**
- c) **PR udvalget (Erik)**
Vi har bestemt at der skal være en fra bestyrelsen, som er administrator på Facebook "Eurasier Klub Danmark" så Erik bliver det. Maria Pinstrup stopper efter generalforsamling med mercendice
- d) **Udstillingsudvalget (Birte)**
*Der er 19 danske udstillinger i 2017
Der undersøges pris på en smartphone højtaler (Legarth)*

6. Generalforsamling d.02.04.2017

a) Fastsætte tidspunkt

- d.02.04.2017 kl.12.00

b) Indkaldelse (Erik)

- Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid, sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.
- Offentliggøres på hjemmesiden, bladet og Facebook, mindst 6 ugers varsel.
- Senest søndag d.19. februar
- Der er 3 på valg
 - Legarth Brenbak modtager genvalg.
 - Ole Sund Søndergaard modtager ikke genvalg.
 - Birte Pedersen modtager ikke genvalg.

c) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

- Forslag, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før, generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden
- Senest d.05. marts

d) Kandidater til bestyrelsen

- Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
- Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
- Senest d.05. marts

e) Udsendelse materiale

- Det reviderede regnskab
- Stemmesedler
- Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
- Formandens beretning
- 10 dage før senest d. 23. marts

f) Forplejning (Søs, Lene og Lisbeth)

Ok

g) Dirigent (Legarth)

Ok

h) Booking af mødelokalet (Legarth)

Bavne Strædet 36
Dalby
4690 Haslev

7. Gennemgang af IFEZ databasen (Lisbeth)

Lisbeth forklarede om hvilken søge muligheder der er i databasen

8. Import af eurasier som ikke er under FCI, men som DKK opretter (Lisbeth)

Legarth kontakter DKK, for at DKK kan undersøge sagen

9. Orientering vedr. sag i Frankrig (Lisbeth)

Lisbeth har orienteret

10. Datoer og mødesteder for kommende bestyrelsesmøder.

- d.17.05.2017 i Vejle
- d.30.08.2017 i Vejle

11. Eventuelt

Birte undersøger hvor mange medlemmer vi var i d.01.01.2016, medlemsantallet skal sendes til IFEZ for betaling af udgifter til IFEZ møde (Legarth)