



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)