

Eurasier Klub Danmark

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



Referat af EKD-bestyrelsesmøde, 10. oktober 2014, klokken 13.00 – afholdt i Andelslandsbyen v/ Holbæk

Deltagere:

- Legarth Brenbak
- Lisbeth Slots
- Erik Basballe Hedegaard
- Gerdt Hylbæk Nielsen (ref.)
- Asger Jakobsen

Afbud:

- Mai-Britt Olkjær Mathiesen
- Rena Sommer

Dagsorden og forhandling:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Bestyrelsen godkendte det senest udarbejdede referat, som lægges på hjemmesiden. Gerdt sørger for det nødvendige.

2. Orientering/nyt fra formanden

2a) IFEZ

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at bidrage til databasen og ved at være associeret medlem af IFEZ. På baggrund af de fremførte synspunkter besluttede bestyrelsen sig enstemmigt for at melde Eurasier Klub Danmark ud af IFEZ. Legarth sørger for det nødvendige.

2b) Bestyrelsens funktionsbeskrivelse

Den eksisterende funktionsbeskrivelse blev godkendt. Den opdateres med ny dato (10. oktober 2014) og lægges på hjemmesiden. Legarth sørger for det nødvendige.

2c) Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen drøftede behovet for at nedsætte udvalg. Der var enighed om, at der fortsat ikke er brug for et decideret avls- og sundhedsudvalg. Legarth er dermed

fortsat klubbens ansvarlige for området og den person opdrættere og medlemmer kan kontakte.

Bestyrelsen drøftede arbejdet og aktiviteterne i henholdsvis Udstillingsudvalget og i Aktivitetsudvalget. På baggrund af drøftelsen blev det enstemmigt vedtaget, at slå de to udvalg sammen til et udvalg med den sammensætning og de medlemmer, som aktuelt er valgt ind i de to udvalg.

2d) Retningslinjer for udvalgene – herunder opgaven med at sende materiale og resultater til webmasteren

I forbindelse med sammenlægningen af Udstillingsudvalget og Aktivitetsudvalget skal der udarbejdes nye retningslinjer for udvalget. Erik og Gerdt sørger for det nødvendige.

Der er behov for en fast praksis for, hvordan udstillingsresultater sendes til webmasteren. Bestyrelsen vedtog, at det skal ske ved at koordinatoren for det nye Aktivitets- og Udstillingsudvalg indsamler de nødvendige oplysninger og angiver dem i et skema, som sendes til webmasteren hurtigst muligt.

Der er også brug for at resultater og stillinger til konkurrencen om at blive "Årets klubvinder" opdateres oftere. Bestyrelsen besluttede at det skal ske ved indføre en fast praksis, hvor koordinatoren straks efter en udstilling modtager genparten af dommerkritikerne (efterfølgende har DKK meddelt, at der i 2015 indføres et nyt it-system til udstillinger, som kan være med til at sikre en hurtigere opdatering).

Det blev konstateret, at der mangler regler for titlerne som junior- og veteran-klubchampion på hjemmesiden. Legarth sender det nødvendige til Torsten.

2e) Indskrivning af de vedtagne vedtægter efter urafstemningen

I forbindelse med "Eurasier Speciale 2014" på Albertinelund Camping i Bønnerup v/ Grenå åbnede bestyrelsen jf. klubbens vedtægter de modtagne brevstemmer. Der blev i den forbindelse konstateret opbakning til de vedtægtsændringer, der blev stemt om. Ændringerne skal indskrives i vedtægterne og lægges på hjemmesiden. Legarth aftaler det videre forløb med Mai-Britt.

3. Økonomi/budget

3a) Påtegning af udlægs-/kørselsbilag

De nødvendige bilag blev iht. klubbens regler underskrevet.

3b) Medlemsstatus

Asger oplyste at klubben pr. dags dato har 151 medlemmer.

3c) Hvordan fastholder klubben medlemmer?

Bestyrelsen drøftede, hvordan vi undgår den årlige flugt af medlemmer, når vi udsender opkrævning af kontingent. Der var enighed om, at vi som minimum

skal minde dem om, som ikke får betalt deres kontingent rettidigt, at de ved manglende betaling bliver udmeldt af klubben. Med det nye medlemsprogram, som bestyrelsen har besluttet at tage i brug, er der håb om, at det bliver lettere at udsende "rykkere" til dem, der ikke har betalt. Emnet blev dog ikke færdigbehandlet og tages op på et af de kommende møder.

3d) Regnskabs- og budgetstatus

Asger fortalte, at klubben pr. dags dato har et indestående i Nordea på 99.000 kroner. Medvirkende til det positive resultat er blandt andet, at årets "Eurasier Speciale" – modsat sidste år – har overholdt sit budget og er kommet ud med et mindre overskud. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om, at der til næste møde udarbejdes et oplæg til budget for 2015 (Asger sørger for det nødvendige).

4. Udstillinger: Titler i år – og titler fremover

Mai-Britt havde udarbejdet et oplæg, som blev fremlagt. Der var enstemmig enighed om de foreslåede titler. Modsat oplægget, besluttede bestyrelsen dog at det kun er klubudstillinger, der tæller med. Samtidig blev det besluttet, at der først kan konkurreres om de foreslåede titler, når udstillingssæsonen 2015 starter (opnåede resultater i 2014 tæller dermed ikke). Aktivitets- og Udstillingsudvalget konkretiserer oplægget og sørger for at regler og titler kommer på hjemmesiden.

5. Fastsættelse af tidspunkter for klubbens aktiviteter (generalforsamling, familiedag, træf m.v.)

Punktet blev udsat til næste møde.

6. Fastsættelse af mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder

Det blev aftalt, at der udsendes mulige datoer via Doodle.

7. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede kl. 15.00.