

Eurasier Klub Danmark

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



Referat af EKD-bestyrelsesmøde, 04-05-2014 afholdt Risdalsvej 7 i Viby J:

Deltagere:

- Legarth Brenbak
- Asger Jakobsen
- Ulla Røjgaard
- Gerdt Hylbæk Nielsen (ref.)
- Arne Rask Kappel (afbud)
- Anna Marie Brenbak (delvis)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde afholdt i Herning:

- Godkendelsen blev udskudt til næste møde (afholdes ifb. med generalforsamlingen).

2. Orientering/nyt fra formanden

- Sag angående eksklusion af medlem er sendt til DKK. LB følger op.
- LB orienterede om generalforsamlingen og situationen, der er opstået i forbindelse med at indkaldelsen ikke er udsendt rettidigt på tryk. Dirigenten har godkendt indkaldelsen og har accepteret at den er varslet og indkaldt rettidigt. Bespisning ved generalforsamlingen kan evt. være pizzaer fra en lokal restaurant.
- LB orienterede om, at han har rykket IFEZ for at få adgang til databasen. Korrespondancen er oversat til tysk og nøglepersonerne i IFEZ er orienteret om, at vi trods gentagne forsøg, ikke har kunnet for adgang via de personer, der hidtil har været ansvarlige for databasen i Danmark. Der er dog givet tilsagn om, at den er på vej i en version, vi kan arbejde med. LB er ansvarlig for at følge op.

3. Opfølgning fra sidste møde

- Udstillingsudvalg, sammensætning
 - Bestyrelsen drøftede udvalgets arbejde og fordelingen af opgaver ifb. med klubudstillinger i samarbejde med andre specialklubber. Der er ønske om, at der skal holdes et møde, hvor alle udvalgets medlemmer kan deltage. Der skal afklares forventninger og fordeles opgaver.
 - Ifb. med samarbejdet med Islandsk Fårehundeklub skal der aftales udstillinger i 2015 og meddeles ønsker til dommere snarest muligt. Ulla er ansvarlig.

Sekretær: Gerdt Hylbæk Nielsen • Risdalvej 7 • DK-8260 Viby J

☎ +45 8677 0890 / +45 5116 0653 • ✉ sekretaer@eurasierklubdanmark.dk • 🌐 www.eurasierklubdanmark.dk

- Præmier og rosetter ved udstillinger
 - Der er i tidernes morgen truffet en bestyrelsesbeslutning om, hvilke rosetter, der skal uddeles ved udstillinger. Den oprindelige fordeling skal genindføres, hvilket aftales med Udstillingsudvalget. LB er ansvarlig for reetablering af den oprindelige praksis (og drøfter det evt. med Gitte på Bornholm).
 - Bestyrelsen besluttede at praksis for rosetter og præmier offentliggøres på hjemmeside. Det samme gør praksis for brug af diplomer.
 - Bestyrelsen besluttede også at opfordre Udstillingsudvalget til at komme med oplæg til fremtidig praksis for uddeling af gaver.

- Urafstemning
 - Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at udsende materialet vedrørende urafstemning om beslutninger fra sidste års generalforsamling sammen med materialet til dette års generalforsamling. Bestyrelsen besluttede, at samle hele materialet i en forsendelse.

- Retningslinjer for udvalgene
 - Der mangler fortsat at blive udarbejdet retningslinjer for Udstillingsudvalget og for Aktivitetsudvalget. Bestyrelsen har tidligere drøftet disse, og der var enighed om, at opgaven skal opprioriteres. Gerdt er ansvarlig.

4) Økonomi

- Regnskabs- og budgetstatus
 - Asger har aflagt regnskab, som er sendt til revisoren, der har fremsendt sine kommentarer og tilkendegivet, at han kan godkende regnskabet. Ift. budgettet, foreligger der en afvigelse på cirka 28.000 kr.
 - Årets resultat viser et underskud på godt 14.000 kroner. Der mangler værdi af merchandise og rosetter under aktiver i regnskabet, hvilket tilføjes.
 - Det sikres, at der skaffes underskrifter fra de nødvendige personer. Asger er ansvarlig. Legarth aftaler fremlæggelse af regnskabet med revisoren.
 - Asger havde udarbejdet forslag til budget, som bestyrelsen drøftede. Der blev aftalt en enkelt rettelse, som indarbejdes med henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen.
 - Klubben har dags dato en kassebeholdning på cirka 96.000 kroner.
 - Bestyrelsen besluttede, at der kan indkøbes en computer med det formål at kassereren skal kunne anvende klubbens medlemsdatabase i en ny og opdateret version. Til indkøbet kan der maksimalt anvendes 8000 kroner.

- Medlemsstatus i databasen
 - Klubben tæller d.d. 115 medlemmer. Heraf er der 17 passive medlemmer (uden stemmeret på generalforsamlingen). Der sendes en reminder til de

medlemmer, der ikke har fornyet deres kontingent.

- Påtegning af udlægs- og kørselsbilag
 - Der blev påtegnet bilag for udlæg til kørsel og forplejning.

5) Generalforsamling

- Der skal udsendes materiale til medlemmerne senest ti dage før afholdelsen indeholdende:
 - Regnskab
 - Budget
 - Kommentarer fra revisor

Asger sender ovenstående til Legarth, der sørger for det praktiske. Der skal herudover udsendes oversigt med kandidater til bestyrelsen med præsentation af de opstillede kandidater samt stemmesedler. Da der kun opstiller to kandidater, besluttede bestyrelsen, at der ikke udsendes stemmesedler, men at kandidaterne kan vælges uden.

6) Spørgsmål fra EKDs webmaster

- EKDs webmaster havde sendt en række praktiske spørgsmål til bestyrelsen:
 - Torsten spørger, om der kan arrangeres en fotokonkurrence på hjemmesiden. Det godkendte bestyrelsen.
 - Torsten ønsker at oprette link til og reklame for de skovture og spadsereture, der arrangeres rundt om i landet. Det godkendte bestyrelsen.
 - Torsten vil gerne reklamere for hjemmesiden, men ønsker først at lave visse ændringer i sidens grafiske design. Bestyrelsen godkendte at Torsten gerne må udarbejde et udkast, der tilsendes bestyrelsen. I den forbindelse forsøges klubbens logo fremskaffet i sin oprindelige kvalitet (Asger spørger Kirsten)

7. Eventuelt

- Intet.

Mødet sluttede kl. ca. 16.30