

Eurasier Klub Danmark



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

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 30. november 2013 hos Kennel Skovagergaard,
Skovagervej 4, 4690 Haslev:

Deltagere:

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde, afholdt hos Asger Jakobsen, Laubsvej 79, 7500 Holstebro
2. Orientering/nyt fra formanden
3. Opfølgning fra sidste møde:
 - a. Ny hjemmeside
 - b. Bestyrelsens forretningsorden
 - c. Bestyrelsens funktionsbeskrivelse
 - d. Nedsættelse af udvalg
4. Økonomi/budget
 - a. Regnskab/budget status
 - b. Påtegning af udlægs-/kørselsbilag
 - c. Medlemsstatus
 - d. Hvordan får klubben nye medlemmer?
5. Opgavefordeling i bestyrelsen
 - a. Ansvarlige for udvalg
6. Forventninger/krav til bestyrelsesmedlemmerne samt til udvalgsmedlemmerne
7. Fastsættelse af tidspunkter for klubbens aktiviteter (generalforsamling, familiedag, træf m.v.)
8. Diverse forslag – blandt andet pointtildeling til Årets hund/Klubvinder
9. Fastsættelse mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder
10. Evt.

- 0 -

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra det sidste møde, afholdt hos Asger Jakobsen, Laubsvej 79, 7500 Holstebro:

- Referatet blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.

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

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

Pkt. 2. Orientering/nyt fra formanden:

- Vi har på mail meddelt IFEZ, at vi holder fast i vores associerede medlemskab og anvist, hvem der i bestyrelsen skal have adgang til de forskellige versioner af databasen. Vi har dog ikke hørt fra dem
- Vi afventer fortsat svar fra DKK om deres holdning til etableringen af Nordic Group for Eurasier Health (NGEH). DKK er gennem Nordisk Kennelunion i dialog med de øvrige nordiske kennelklubber om en fælles stillingtagen
- Vores avlsrestriktioner og -anbefalinger, der blev vedtaget på generalforsamlingen, er til behandling i DKK. Den endelige godkendelse træffes af deres bestyrelse. Der er rykket i starten af november, men vi har endnu ikke hørt fra dem

Pkt. 3. Opfølgning fra sidste møde:

a) Ny Hjemmeside:

- Bestyrelsen blev præsenteret for og drøftede et udkast til en ny hjemmeside. Kommentarerne gives videre til leverandøren, sådan at hjemmesiden kan færdiggøres og lanceres i starten af det nye år (Legarth er ansvarlig)
- Den nye hjemmeside ønskes implementeret sådan, at flere personer får mulighed for at logge sig på og lægge indhold på siden. Hele bestyrelsen og alle udvalg skal have adgang. Der skal dog udpeges en overordnet person (en webredaktør), der bliver ansvarlig for opdateringen overfor bestyrelsen. Lu tilbød at påtage sig opgaven, hvilket bestyrelsen bakkende op om
- Det er aftalt med leverandøren af den nye hjemmeside, at der gennemføres en introduktion til og undervisning i brugen af hjemmesidens redigeringsystem. Det blev besluttet af Legarth og Gerdt deltager i introduktionen og undervisningen hos leverandøren
- Gennem leverandøren undersøges det, om den nye hjemmeside fortsat kan hostes hos One.com – eller om vi skal finde et nyt webhotel (Legarth er ansvarlig)

b) Bestyrelsens forretningsorden (Gerdt & Legarth):

- Bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået og drøftet. Der var enighed om, at der ikke er behov for korrektioner eller tilføjelser. Den hidtidige forretningsorden lægges derfor uændret på hjemmesiden med korrigeret dato (Gerdt er ansvarlig)

c) Bestyrelsens funktionsbeskrivelse (Arne & Asger):

- DKK har tidligere opfordret EKD til at udfærdige funktionsbeskrivelser for bestyrelsens medlemmer. Der blev i den forbindelse drøftet et udkast, som der var enighed om at indføre. Det vedtages forslag lægges på hjemmesiden (Arne og Asger er ansvarlig)

d) Nedsættelse af udvalg

e) Retningslinjer for udvalgene – herunder eksempelvis opdatering af hjemmesiden

- de to punkter blev behandlet som ét samlet punkt:

- **Pr-udvalg:**

Bestyrelsen udpegede – jf. klubbens vedtægter – flg. til udvalget:

- Pia Henriksen, bladredaktør
- Kirsten Jakobsen, merchandise
- Lu Brenbak, webredaktør

Legarth blev valgt som bestyrelsens kontaktperson

- **Retningslinjer for Pr-udvalget:**

Der var enighed om, at de eksisterende retningslinjer trænger til en opdatering. Det samme gælder retningslinjerne for web og hjemmeside. Legarth udarbejder et udkast, der sendes til bestyrelsen. Der mangler at blive udarbejdet retningslinjer for den merchandiseansvarlige, hvilket der også udarbejdes et udkast til (Legarth er ansvarlig)

- **Udstillingsudvalget:**

Bestyrelsen udpegede – jf. klubbens vedtægter – flg. til udvalget:

- Kirsten Jakobsen (koordinator)
- Birte Pedersen
- Birgit Jørgensen

Ulla blev valgt som bestyrelsens kontaktperson

- **Retningslinjer for Udstillingsudvalget:**

Det fremgår af de eksisterende retningslinjer, at udvalget blandt andet skal konstituere sig med en kasserer. Det er aldrig praktiseret, og der er heller ikke behov herfor, hvilket derfor slettes. Ang. udvalgets økonomi, så besluttede bestyrelsen, at der skal tilføjes en passus om, at udvalget kan ansøge bestyrelsen om dækning af omkostninger til aktiviteter. Det præciseres, at det skal ske på baggrund af et budget. Af de eksisterende retningslinjer fremgår det, at udvalget er selvsupplerende. Også dette strider imod det forhold, at det er bestyrelsen, der udpeger og nedsætter udvalg (denne passus slettes). Retningslinjerne tilpasses og der sendes et samlet udkast til bestyrelsens medlemmer. Heraf skal det fremgå, at udvalget selv sætter resultater og billeder fra udstillinger på hjemmesiden, samt at der skal udarbejdes budget for samtlige udstillinger og fremsendes et regnskab til kassereren og bestyrelsens kontaktperson senest 14 dage efter afholdelsen af de enkelte udstillinger (Ulla er ansvarlig)

- **Aktivitetsudvalget:**

Bestyrelsen udpegede – jf. klubbens vedtægter – flg. til udvalget:

- Marianne Ludvig (koordinator)
- Lone Levorsen
- Anne Hvid
- Gerdt Hylbæk Nielsen

Retningslinjer for Aktivitetsudvalget:

Der har ikke hidtil eksisteret retningslinjer for udvalgt. De skal udarbejdes og der skal snarest fremlægges et udkast til Bestyrelsen (Gerdt er ansvarlig)

I forlængelse af ovenstående besluttede bestyrelsen, at der skal udarbejdes en generel og overordnet retningslinje, som gælder alle udvalg. Heraf skal det blandt

andet fremgå, at samtlige aktiviteter planlægges og gennemføres på baggrund af et af bestyrelsen godkendt budget – samt, at udvalgene og deres medlemmer kan søge bestyrelsen om at få dækket egne og tilsagte hjælpers transportudgifter helt eller delvist.

Samtlige retningslinjer for udvalg og funktioner i EKD (nye som tilpassede) lægges på klubbens hjemmeside påført ny dato (Gerdt er ansvarlig)

Pkt. 4. Økonomi/budget:

a) Regnskab/budget status

- Asger oplyste, at vi d.d. har 84.727,51 kr. på klubbens konto i Nordea, og at der ikke foreligger større ubetalte regninger. På den baggrund godkendte bestyrelsen, at der i starten af det nye år (næste regnskabsår) kan anvendes cirka 20.000 kr. til udvikling og færdiggørelse af klubbens nye hjemmeside

b) Påtegning af udlægs-/kørselsbilag

- Der blev udfyldt og underskrevet udlægs- og kørselsbilag iht. klubbens retningslinjer (Asger er ansvarlig)

b) Medlemsstatus (Asger)

- Dags dato tæller EDK i alt 147 medlemmer:
 - 95 alm. medlemmer
 - 2 gratister
 - 24 familiemedlemskaber
 - 26 hvalpekøbere

c) Hvordan får klubben nye medlemmer?

- Flere kenneler ønsker ikke at melde deres hvalpekøbere ind i EKD. Bestyrelsen drøftede derfor, om vi i stedet kan tilbyde hvalpekøberne et halvt års gratis medlemskab og håbe, at de fornyer medlemskabet, når det halve år er gået. Hvis vi kan få opdrætterne til at oplyse os hvalpekøbernes adresser, kan vi sende noget til dem (fx en velkomstpakke med blade, hvalpepakke fra foderfirma og/eller dyrebutik, velkomstbrev, tægetang m.v.) + ½ års passivt medlemskab (min. 6 mdr.), uden stemmeret til generalforsamlingen + aktivitetsoversigt. Herefter kan vi udsende girokort til betaling for fortsat medlemskab. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med idéen, og at der snarest fremlægges et konkret forslag til bestyrelsen (Asger er ansvarlig)

Pkt. 5. Opgavefordeling i bestyrelsen:

a) Ansvarlige for udvalg

- Flg. blev valgt som bestyrelsens ansvarlige over for udvalgene:
 - Pr-udvalget: Legarth
 - Aktivitetsudvalget: Ulla
 - Udstillingsudvalget: Ulla
 - Avl og sundhed: Arne

Pkt. 6: Forventninger/krav til bestyrelsesmedlemmerne samt til udvalgsmedlemmerne:

- Bestyrelsen drøftede mailkultur og praksis for at sende forslag m.v. til hinanden. Der var enighed om, at vi altid skal besvare mails – både internt i bestyrelsen og når der sendes mails til udvalgene. Mails til en klubmail (...@eurasierklubdanmark.dk) skal sættes op (konfigureres) sådan, at den altid modtages af to personer (Legarth er ansvarlig)

Pkt. 7. Fastsættelse af tidspunkter for klubbens aktiviteter (generalforsamling, familiedag, træf m.v.):

- Datoerne for familiedagen m.v. er fastlagt af aktivitetsudvalget og offentliggjort i en pjece, som blandt andet er uddelt til træffet og showet på Hindsgavl. Der er enkelte ændringer, som offentliggøres i næste nummer af bladet
- Aktivitetsudvalget har foreslået at lægge træffet og showet i 2014 på Albertinelund Camping ved Bønnerup på Djursland, 5.-7. september, hvilket bestyrelsen godkendte
- Udstillingsudvalget har foreslået, at der i 2014 afholdes i alt seks klubudstillinger:
 - 8. marts, Hårlev (SPK/EKD)
 - 3. maj, Viby J (IFK/EKD)
 - 1. juni, Årslev (SPK/EKD)
 - 6. september, Grenå (EKD)
 - 4. oktober, Holbæk (IFK/EKD)
 - 6. december, Nyborg (SPK/EKD)Bestyrelsen godkendte de foreslåede datoer
- Generalforsamlingen skal iht. vedtægterne afholdes inden 30. september 2014. Bestyrelsen vedtog, at den holdes på Fyn, 31. maj 2014 – dagen før udstillingen i Årslev (Legarth er ansvarlig)

Pkt. 8. Div. forslag – blandt andet pointtildeling til Årets hund/Klubvinder:

- Udstillingsudvalget havde foreslået regler for tildeling af titler som henholdsvis junior- og veteranklubchampion. På baggrund af tidligere drøftelse, besluttede bestyrelsen at reglerne forbliver som de er meldt ud i sidste nummer af bladet (2 x CERT i juniorklassen og 3 x CERT i veteranklassen). Forslag til diplomer til klubchampion blev præsenteret og drøftet (Legarth er ansvarlig)
- Point til klubvinderturneringen i 2014 skal udregnes som i 2013. Fra udstillingssæsonen 2014 skal der overvejes en anden model. Udstillingsudvalget har fremsendt et forslag, som bestyrelsen kan tilslutte sig med den tilføjelse, at 25 point til BIR ændres til 15 point og 20 point til BIM ændres til 10 point (Ulla er ansvarlig)

Pkt. 9. Fastsættelse mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder:

- Det blev besluttet at indkalde til to møder inden generalforsamlingen via Doodle. Næste møde holdes hos Arne (evt. 25.-26. januar)
- Det andet møde holdes om muligt i weekenden 3.-4. maj (Gerdt er ansvarlig)

Pkt. 10. Eventuelt:

- Legarth gjorde opmærksom på, at beslutningerne fra sidste generalforsamling skal sendes til urafstemning blandt medlemmerne (Gerdt er ansvarlig)
- Klubbens praksis for håndtering af kritikker fra udstillinger blev drøftet. Det blev præciseret, at genpartier af kritikker fra udstillinger opbevares og arkiveres af Udstillingsudvalget, som også undersøger, hvor kritikerne fra de hidtidig afholdte udstillinger befinder sig (Ulla er ansvarlig)