

Referat fra bestyrelsesmøde den 2.6.2012 i Skanderborg

Tilstede: Ole Søndergaard (formand), Asger Jakobsen (kasserer), Isabelle Mandel (sekretær), Arne Rask Kappel (bestyrelsesmedlem), Legarth Brenbak (1. suppleant), Niels Korsgaard (2. suppleant)
Afbud: Helene Harild (næstformand).

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning fra sidste møde.
3. Opfølgning fra generalforsamlingen.
 - a. Etisk regelsæt for bestyrelsen - Ole.
 - b. Fordeling af ansvarsområder – Mit forslag er at suppleanternes ønsker prioriteres frem for bestyrelsesmedlemmernes ønsker, for at fordele opgaverne mellem os - Ole.

Aktivitetsudvalget	(Helene)
Avls og Sundhedsudvalget	(Ole/Christina)
PR-udvalget.	(Isabelle)
Udstillingsudvalget.	(Christina/Ole)
Hvalpeanviser/racerepræsentant	(Helene)

4. Orientering/nyt fra formanden.
5. Økonomi/budget, budget-status, afl.- og påtegning af udlægs/kørsels bilag – Asger
 - Udgiftsgodkendelse på 500 kr. til uspecificeret udgift til Lone L.
 - Evt. opfølgning på 35 medlemmer, der ikke har fornyet medl.skab.
 - Fremtidig kontingentopkrævning – Asger.
6. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner – opfølgning/intro på/af nye udvalgsmedlemmer
 - a. Aktivitetsudvalg: Status pt. vedr. DES 2012 – Ideer til indtægtsgrundlag vedr. DES – Arne.
 - b. Avls- og Sundhedsudvalget – Nye stamtavler, opdateringer på hj.siden - Ole Hvalpelisten - pris for at komme/være på listen, for kennelejere, såvel som for "enkeltgangsopdrættere", formulering på hj.siden (ikke oplyst/undersøgt). Vilkår/økonomi for at indmelde hvalpekøbere for kennelejere, såvel som for "enkeltgangsopdrættere" - en optimering af denne proces, så klubben får kontakt til flere nye eurasierejere.
Exteriørbeskrivelse af vores hunde - hvor langt er klubben fremme her? – Arne.
 - c. Udstillingsudvalget: – Ole
 - d. PR-udvalget: Hjemmesiden, forum, bladet, andet – Isabelle merchandise v. Asger
 - e. Hvalpeanviser/racerep. – nuværende og kommende kuld/parringer – Helene

7. Gennemgang af "forretningsorden for bestyrelsen"
Bestyrelsesmødernes form – personlig, vituel, mail, tlf./Skybe.
8. Gennemgang af "bestyrelsens funktionsbeskrivelse"
9. Fastsætte kommende bestyrelsesmøder.
 - To-dagsmøde 19.-20. maj på Samsø
 - Bestyrelsesmøde 18. august
 - Evaluering af træffet 9. september
 - Bestyrelsesmøde 18. november
 - Bestyrelsesmøde 19. januar
10. Eventuelt

Ad. 1

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 14.4.2012 godkendes.

Ad. 2

Dirigent, Anette Back Frederiksen, på generalforsamlingen har godkendt Asgers nye opstilling af regnskabet.

Legarth får svar vedr. de stemmesedler til bestyrelsen, der blev kendt ugyldige på generalforsamlingen den 14.4.2012. Var de medtalt, ville resultatet af afstemningen ikke være anderledes.

Ad. 3

- a. Da der har været nogen uro/uenighed i bestyrelsen efter bestyrelsesmødet den 14.1.2012 stiller Ole forslag om, at der opstilles nogle etiske regler for bestyrelsesarbejdet.
Der er bred enighed om forslaget. Til næste bestyrelsesmøde vil vi finde ud af en endelig ordlyd på de etiske regler, der vil blive indført i bestyrelsens forretningsorden.
Ole og Isabelle får en debat om årsagen til uroen/uenigheden, og de nye medlemmer af bestyrelsen orienteres om denne.
- b. Aktivitetsudvalg: Marianne Ludwig (koordinator), Lone Levorsen, Anne Hviid og Helene Harild (bestyrelsesansvarlig).
Avls- og sundhedsudvalg: Rikke Bentzen Wulf (koordinator), Christina Friis, Marianne Ludwig, Legarth Brenbak, Arne Rask Kappel (bestyrelsesansvarlig)
PRudvalg: Pia Henriksen, Kirsten Jakobsen, Isabelle Mandel (bestyrelsesansvarlig)
Udstillingsudvalg: Pia Henriksen(koordinator), Birte Pedersen, Irma Søndergaard, Kirsten Jakobsen, Ulla Røjgaard, Asger Jakobsen (bestyrelsesansvarlig)
Hvalpeanviser/racerepræsentant: Helene Harild

Ad. 4

Ole har ikke hørt fra DKK vedr. møde om klubbens ønsker til avlsanbefalinger.

Ad. 5

Pointering om afregning af udgifter i forbindelse med møder og aktiviteter. Lone Levorsens udgift i forbindelse med eurasierdag på Fyn i maj godkendes. Snak om kontakt til medlemmer, der ikke har fornyet medlemskabet af EKD. Asger sender dem et brev. Legarth overtager opkrævning af kontingent. Asger og Legarth koordinerer dette mv.

Ad. 6

- a. Da Helene ikke er tilstede, er der ikke nyt fra aktivitetsudvalget. Vi får en snak om, hvordan vi finder sponsorer til bl.a. auktionen på eurasiertræffet i september på Tåsinge.
- b. Orientering om nye stamtavleforslag fra DKK, hvor nye stambøger påtegnes med "...Overholder DKK`s og EKD`s avlsanbefalinger". Stamtavler på hvalpe, hvor forældredyrene ved parringen ikke overholder avlsanbefalingerne, udfærdiges som hidtil, dog uden denne påtegning. Vi fastholder prisen for kennelannonce og hvalpeliste. På hvalpelisten skal der fremover ikke stå "ikke oplyst" men "ikke undersøgt" ud for manglende sundhedshedsoplysninger på forældredyrene. Tidligere givne dispensationer debatteres i forhold til klubbens nye avlsanbefalinger. Undersøgelingskrav i forbindelse med dispensationer vedr. 2 parringer i 2011 bortfalder, som følge af ændring af EKD`s avlsanbefalinger. Vi får en snak om vilkår/økonomi i forbindelse med indmeldelse af nye hvalpekøbere i klubben. Der kommer flere forslag, som vi vil tænke videre over og maile sammen om. Der er intet nyt vedr. eksteriørbeskrivelse.
- c. Ole orienterer om, at samarbejdet med chow chow klubben om udstillinger nu er opsagt som besluttet på generalforsamlingen. Der arbejdes fremadrettet på et mere formaliseret udstillingssamarbejde med Spidshundeklubben.
- d. Opfordring fra Isabelle til bestyrelsen om at huske at give Pia tilbagemeldinger på mails og rigtig gerne få hvalpekøbere og/eller andre til at komme med bidrag til bladet. Forum genåbnes i nærmeste fremtid med adgang for medlemmer af klubben. Isabelle skal være moderator. Vi ønsker at udvide udvalget af merchandise. Kirsten arbejder på sagen.
- e. Da Helene ikke er tilstede, er der intet nyt mht. dette punkt.

Ad. 7

Kort snak om fremtidige bestyrelsesmøders form. Der er bred enighed om, at beslutningsdygtige bestyrelsesmøder skal være fysiske – altså ikke via fx Skype. Dog kan vi bruge mails til forarbejde og idéudvikling.

Forretningsorden for bestyrelsen rundsendes i bestyrelsen, og punktet færdigbehandles ud fra skriftlige kommentarer, og opdateres på hjemmesiden.

Ad. 8

Punktet behandles ved næste bestyrelsesmøde.

Ad. 9

Datoer viderebehandles på mail med og resultatet af tilbagemeldingerne opdateres i det næste klubblad.

Isabelle Mandel

2. juni 2012