

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD)

Dato: 21. november 2007
Sted: Hos Kassereren
Tilstede: Formand John Leeholm (JL), Næstformand Claus Tegelman (CT), Sekretær Pia Henriksen (PH), Bestyrelsesmedlem Christina Friis (CF) og Kasserer Heidi Hammerbak (HH)

Dagsorden: 1. Personsager
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Opfølgning på sidste møde
4. Økonomi
5. Udvalgene
6. Evt.

Ad. 1.

Formanden har indkaldt til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har drøftet sagerne og er blevet enige om en løsning.

Ad. 2.

Referatet fra sidste møde blev gennemgået og foreløbigt godkendt med enkelte rettelser. Det blev besluttet at hvert udvalg i EKD skal have en formand, en sekretær og en budget/regnskabsansvarlig.

Ad. 3.

Der var en del ting der skulle følges op på jf. sidste mødes referat:

Klubchampion:

De klubcerter man har fået i SPK overføres til EKD og der køres videre med disse certer.

Udstilling:

Der er aftalt 4 udstillinger i det nye år, hvoraf 2 er fælles med andre specialklubber. Aftalen er at vi i 2008 og 2009 er med som deltagere på udstillingerne og vi betaler "kun" gebyr for at være med. Meningen er at vi selvfølgelig suger viden til os, og med tiden hjælper lidt til på udstillingerne. Efterhånden kan vi være med i planlægningen på lige fod med de andre specialklubber. Men indtil vi har økonomi til det, deltager vi på lige fod med alle andre deltagere.

Logo:

Der skulle gerne komme noget fra tegneren i indeværende uge (uge 47).

Blad:

Gitte Børgesen som også bliver redaktør på bladet, indhenter tilbud på fremstilling af bladet.

Annoncører:

JL har kontaktet nogle forhandlere for at få dem til at tegne annoncer i vores blad og på hjemmesiden. Det er meget svært at få dem til det, men de siger at de gerne vil deltage på/ved vores arrangementer.

CF kontakter Olivers med henblik på sponsor-aftale.

Eurasierdata:

Databasen Eurasierdata overgår til EKD, forsat med Gitte Børgesen som ansvarlig.

Generalforsamling:

Wildfred Olsen bliver dirigent på generalforsamlingen i 2008, som vil foregå 6. april, på biblioteket i Viby J.

Andet:

PH kontakter "Vi med hund" for at høre om de vil lave artikel/raceportræt af eurasieren i forbindelse med vores nye specialklub.

Ad. 4.

Pr. 21. november 2007 har vi 28 familiemedlemmer (dvs. gange 2) og 25 personlige medlemmer, i alt DKK 21.560,-

Ad. 5.

Hvert udvalg skal have et kommissorium at arbejde ud fra. Dette kommissorium skal udarbejdes af hvert enkelt udvalg så hurtigt som muligt.

Udstillingsudvalget:

Der ændres på kontaktpersonerne for udvalget, således at CT er kontaktperson og CF er "medhjælper" i opstartsfasen.

CF har modtaget mail fra Henrik Søborg med bekræftelse på at udstille sammen med Sibirian Husky.

Mht. udstillingerne på Bornholm til sommer er der et problem med at dommeren om lørdagen på "vores egen" udstilling er den samme som på DKK udstillingen om søndagen.

CF tager kontakt til DKK for at få ændret eurasierens dommer om søndagen.

Eurasierspecialeudvalget:

Der er sket den fejl, at en campingplads er blevet booket i den forkerte weekend. Specialen skulle løbe af stablen den første weekend i september, men campingpladsen er booket den anden weekend i september.

CT tager kontakt til DKK for at afklare om vi må afholde cert-udstilling så tæt på DKK's udstilling ugen efter, således at vi kan afholde specialen i den anden weekend i september. CT tager ligeledes kontakt til DKK ang. cert-udstillingen.

Det blev besluttet at der godt kan opkræves et deltagergebyr (udover tilmeldingsgebyr) på specialen.

Det blev præciseret at det er specialeudvalget der står for alt ang. specialen.

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalget prøver at få en gåtur på henholdsvis Sjælland og i Jylland op og stå i januar.

Pokalskovturen overgår nu til EKD og skovturene afholdes i EKD-regi.

PR-udvalget:

Der ændres på kontaktpersonerne, således at JL er kontaktperson og CT er ”medhjælper” i opstartsfasen .

Ad. 6.*IFEZ:*

CF har været til møde i IFEZ og det blev der besluttet at DK får adgang til det der hedder Fuldt avlsprogram i IFEZ's database.

Avls-/sundhedsudvalg:

CF ønsker at bestyrelsen diskuterer oprettelsen af et avsl-/sundhedsudvalg. Der blev diskuteret frem og tilbage om det var tiden nu til at oprette udvalget, og resultatet blev, at der snarest muligt oprettes et avls-/sundhedsudvalg.

Det besluttedes at udvalget "annonceres" på hjemmesiden og interesserede kan melde sig. Dog skal dette udvalgs sammensætning godkendes af bestyrelsen.

Omplacering af eurasiere:

Bestyrelsen besluttede at vi på vores hjemmeside og annoncerer hunde til omplacering. PH er kontaktperson.

Information til og fra bestyrelsen:

Alle mails sendes til hele bestyrelsen.

Beslutninger sendes til hele bestyrelsen og suppleanter.

Information fra DKK og andre officielle steder sendes til hele bestyrelsen.

Mail der ikke direkte vedrører EKD, sendes på privat mail.

Til slut havde bestyrelsen en snak om at debatterer på diverse forums. Vi skal passe på at vi ikke bliver opfattet som bestyrelsesmedlemmer i EKD når vi skriver i disse forums. Tænk over hvad og hvor der skrives.