



Referat fra

bestyrelsesmøde lørdag den 5. februar 2011 kl. 09.00 - 15.00 i
Farum

Deltagere: Legarth Brenbak (LB), Gitte Bøgesen (GB), Isabelle Mandel (IM), Ole Søndergaaard (OS), Helene Harild (HH) (Referent). Rikke Bentzen Wulff deltog i en del af mødet som repræsentant for Avls- og Sundhedsudvalget.

Afbud : Lisbeth Jensen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning fra sidste møde – ud fra rundsendte materiale.
 - a. Urafstemning, DKK-godkendelse – status (IM)
 - b. Funktionsbeskrivelser for bestyrelsesmedlemmer i EKD - Ole
 - c. Nordisk samarbejde - Ole
 - d. Dansk Eurasier Show, fastlagt dato, aktivitetsideer (HH)
 - e. Status på "aktive medlemmer" til klubaktiviteter - HH
 - f. Brevpapir-filer til klubbens ansvarsmedlemmer – (LB)
 - g. Status på hjemmesideproblematik – IM/Ole
3. Loyalitet og etik.
 - a. konsekvens af brud på dette.
 - b. aktuel sag vedr. Gittes mail vedr. omsendte "parringsmail (gammel tæve, best.medl. `s han)
4. Orientering/nyt fra formanden – ref. fra formandsmøde - Ole
5. Økonomi/budget, budget-status, – Legarth
6. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
 - a. Aktivitetsudvalg: – Helene
 - b. Avls- og Sundhedsudvalget - Ole
 - c. Udstillingsudvalget: – ref. fra udvalgsmøde 220111
 - d. PR-udvalget: webmaster, merchandise, andet – Isabelle
 - e. Bladet – Gitte
 - f. Hjemmesiden - Ole
 - g. Hvalpeanviser/racerep. - Helene
7. Debat m. Avls – og Sundhedsudvalget – oplæg fra best.møde 13/14.-11 2010 -Ole
8. Generalforsamling, arbejdsfordeling vedr.
 - a. kandidatliste – liste/præsentationer fremsendes til HH inden fristudløb.
 - b. stemmesedler – klargøring og udsendelse m. dagsorden og præsentationer
 - c. dagsorden/indkaldelse udfærdiges jf. love.
 - d. dirigent – kontakt, indkøb af vin.
 - e. revisorer, mulige kandidater.
 - f. på dagen – kaffe/the, brød, dagsordner, referent, stemmetællere
9. Evt.

Næstformand: Helene Harild • Kongensgade 71 • DK-3550 Slangerup ☎ 3284 1084

• ✉ naestformand@eurasierklubdanmark.dk • 🌐 www.eurasierklubdanmark.dk

Ad. 0: Dagsorden

Følgende punkter er tilføjet dagsordenen under punkt 9. evt.:

- a. Rejseudgifter inkl. til udvalgmøder
- b. Mailadresser
- c. Opdrætterdag

Ad. 1: Godkendelse af referat

Referat fra møde den 23.-24. november 2010 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Ad. 2: Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

a. Godkendelse fra DKK af vores urafstemning er modtaget med angivelser af enkelte rettelser, som **OS** laver og sender til DKK og til webmaster, når **IM** har sendt filerne til ham. De ændrede love træder i kraft pr. 15. februar 2011.

b. Forslag til funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer blev runddelt af Ole som, med tilføjelsen af at sekretæren er korrekturlæser af bladet, er dækkende for hvordan opgaver principielt fordeles/løses i bestyrelsen. **HH** sammenholder forslaget med DKKs håndbog og lægger forslaget ind som bilag i bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen kan til enhver tid fordele opgaverne, som det er mest logisk på et givet tidspunkt.

c. Der er intet nyt om Nordisk samarbejde. Kontakten initieres af **OS**, som kontakter formændene i Norge og Sverige. Formålet med kontakten er at inspirere hinanden vedr. avl, annoncering af hvalpe, medlemspakke/-tilbud, arrangementstilbud, udveksling af blade, foreningsopbygning osv.

d. Dansk Eurasier Show afholdes den 9.-11. september 2011 på Tåsinge. Bestyrelsen har sagt ja til, at aktivitetsudvalget kan overveje, om der skal lægges program i flere af de forudgående dage.

Om titlen skal ændres til "Dansk Eurasier Speciale" vendes med udstillingsudvalget.

HH

e. Status på "aktive medlemmer" til klubaktiviteter. Kontakt til opdrættere og via nyhedsmail har intet givet. Folk skal nok opfordres direkte for at for melder sig.

f. Brevpapir-filer til klubbens ansvarsmedlemmer

Vi har fremadrettet én type brevpapir hvor hvert bestyrelsesmedlem skriver sine oplysninger i sin signatur (indeholder Venlig hilsen, navn, bestyrelsestitel og EKD e-mail). **LB** laver skabelon og sender til bestyrelsen.

g. Status for hjemmeside

Vi er ikke tilfredse med lay-outet på den "nye website".

Pia Henriksen har lavet et forslag til et nyt lay-out til vores website, som blev rost på mødet. Hun har tilbudt at tage over som klubbens webdesigner.

OS arbejder videre med Pia og hendes forslag og informerer Lisbeth om at det nye design er at foretrække. Forslaget er, at de begge fremadrettet kan hjælpes om at løse opgaven med klubbens website.

Ad. 3: Loyalitet og etik

a. Debat omkring loyalitet og god skik, i forbindelse med tvivlsspørgsmål/tvister internt i bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til og anbefaler, at såvel vi selv som alle andre medlemmer af EKD taler med hinanden i stedet for om hinanden, når tvivlsspørgsmål/tvister opstår.

b. Aktuell sag om mail: Bestyrelsen støtter svar fra Rikke om at Avl- og sundhedsudvalget rådgiver udfra at første parring af en hund bør ske i alderen 2-5 år men med skelen til den enkelte hunds sundhed og mentale state. Der findes pt. intet regelsæt i DKK for aldersbetingelser vedr. parringer, men ovenstående er i overensstemmelse med DKK`s mundtlige anbefalinger.

Ad. 5: Økonomi

Årets resultat løber rundt.

LB stiller spørgsmålstegn ved, om vi kan fortsætte som klub, da vi både mangler aktive medlemmer og almindelige medlemmer. LB foreslår nedlæggelse af EKD, og en tilbagevenden til Spidshundeklubben under særlige vilkår. Dette blev dog afvist af den øvrige bestyrelse, da EKD fortsat er en solvent klub, med en fornuftig økonomi og et tilfredsstillende regnskab for 2010. Yderligere ser den øvrige bestyrelse med fortrøstning på EKD`s fremtid som selvstændig specialklub under DKK.

Ad. 7: Debat med Avl- og Sundhedsudvalget

Avlsanbefaling. Debat om indhold, dispensationsmuligheder og om hvorvidt anbefalingerne skal kunne rettes uden om en generalforsamling. **Rikke** laver tilretninger i dokumentet, som vendes med bestyrelsen. Dokumentet fremsendes til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Dokumenter sendt til DKK fremsendes af Rikke til bestyrelsen efter mødet.

Hvor gammel synes vi i EKD en hundhund må være ved første parring?

Konkret sag blev gennemgået.

Avl- og sundhed rådgiver i forhold til et interval fra 2 år og op til 5 år, men afhænger af den enkelte hund og dens sundhed kan hunden være ældre ved sit første kuld. Derudover selvfølgelig jf. DKK`s avlsanbefalinger/regler vedr. hundens mentale udvikling.

8 år er den maximale alder for sidste kuld – som anbefaling

For at lette arbejdet i Avl- og Sundhed, ønsker de:

- En opdateret liste over medlemmer en gang om måneden. Bestyrelsen foreslår i stedet at de tager kontakt til udvalgets kontaktperson i bestyrelsen/klubbens kasserer i hvert tilfælde for at få oplysning om medlemskab, og hvem de skal servicere. Dette for ikke at få medlemslister med medlemmernes personlige oplysninger til at figurere udenfor bestyrelsen, og derved skabe mulighed/risiko for utilsigtet udlevering til tredjemand.
- Hjælp til at finde ejere på en række hanhunde, som står i avlsdatabasen men mangler oplysninger om ejerne. Registertilsynsloven giver ikke mulighed for dette, men et alternativ kan være følgende løsning: Avl- og Sundhed retter selv henvendelse til opdrætterne og arbejder videre ud fra dette.
- Opdrættermøde som var planlagt til den 5. marts er skubbet til efteråret, da der er lagt en udstilling den samme dato. I slutningen af marts 2011 afholdes et møde med gode råd til opdrætter og information om praktiske forhold omkring parring og hvalpe.
- Optagelse til mentalbeskriveruddannelse er åbnet via DKK. Der er to henvendelser fra mulige deltagere, som gerne vil have betalt deres kursus fra klubben. Forventet udgift ca. kr. 5.000. Udvalget mener, det er vigtigt for klubben at vi får egne mentalbestrivere, men budgettet er stramt. Bestyrelsen lægger derfor op til at Avl- og Sundhed selv prioriterer, hvordan udvalget ønsker at prioriterer udgiftsposterne i udvalget ud fra budgetrammen for 2010,

der også bliver budgettet for 2011. Bestyrelsen mener ikke, at EKD har økonomi til at en budgetforøgelse i den størrelsesorden til udvalget. En mulighed er også at udvalget evt. kan deltage i IFEZ-mødet via weblink. Bestyrelsen mener, det er vigtigt, at tilgodese og tilskynde klubbens medlemmer, til at dygtiggøre sig, med udgangspunkt i EKD`s formålsparagraf – fremme kendskabet til Eurasieren, racestandarden og racens sundhed.

Hvalpeliste/hvalpeformidling

Fremover vil hvalpeanviseren kun formidle hvalpe, som opdrætteren har givet specifik besked om direkte til hvalpeanviseren. Der vil være to typer af formidling: Anbefale hvalpe som opfylder avlsanbefalingerne og orientere/oplyse om de hvalpe, som ikke opfylder avlsanbefalingerne og samtidig give kontakt til Avl- og Sundhed. **HH**

Ad. 8: Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 2. april 2011 på Struer Østerskole, kl 12-16.

a. Kandidatliste:	Ole, formand på valg –	modtager genvalg
	Birthe, næstformand på valg –	genopstiller ikke
	Helene, konsulent for Birthe –	opstiller
	Legarth, kasserer på valg –	modtager genvalg
	Lisbeth, best.medlem på valg –	genopstiller ikke.
	Anders, konsulent for Lisbeth –	opstiller ikke.
	Asger Jacobsen fra Holstebro -	opstiller.
	Gitte, 1. suppl. på valg –	modtager ikke genvalg.

Alle kandidater sender mail til Isabelle, med præsentation, der udsendes sammen med stemmesedlerne til de stemmeberettigede medlemmer.

b. Stemmesedler med kandidatpræsentation skal sendes ud pr. post 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. **HH**

c. Indkaldelse til generalforsamling sendes pr. post til alle medlemmer 6 uger før afholdelsen. Indhold fremgår af vores retningslinjer. **OS** udarbejder, **IM** udsender.

d. **OS** kontakter **LB** vedr. dirigent. **OS** køber vin til dirigent.

e. Alle overvejer mulige revisorkandidater

f. Forplejning = sandwich/madder + vand/øl **OS**

GB ønsker ikke at fortsætte som klubbens bladansvarlig, men fortsætter som suppleant i bestyrelsen frem til generalforsamlingen.

Ad. 9: Evt

b. Mailadresser: Omflyning af modtagere af klubbens e-mails + mailsystem skal sættes op, så vi kan afsende mails med den korrekte EKD-mailadresse.

OS tager kontakt til web-Lisberth.

Der skal laves et blad med deadline 1. marts 2011 – vi skal have fundet en ny bladansvarlig. **OS** afklarer med Anne Byrdal om hun vil overtage at lave klubbens blad.

Helene 10feb2011