



Referat

bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2012 kl. 0900 - 21.00 i
Slangerup.

Deltagere: Ole Søndergaard, Christina Friis, Asger Jacobsen, Isabelle Mandel
og Helene Harild

Afbud fra: Ingen

1. Godkendelse af sidste referat – valg af referent

Referat fra sidste møde var godkendt på forhånd og publiceret på websitet. Ved mødet blev det underskrevet til arkivet.

Referent = Helene

2. Status 2011 fra formanden

Der er ikke sket så meget, som Ole havde forventet, bl.a. fordi der har været for lang tid mellem bestyrelsesmøderne. Det lange bestyrelsesmøde bør ligge tidligere i valgperioden – f.eks. lige efter generalforsamlingen.

Vi skal gøre mere for at markedsføre mentalbeskrivelserne. Mulighed for at foretage eksteriørbeskrivelse i forbindelse med mentaltests eller ved Dansk Eurasier Show (da DKK`s udstillingskrav bortfalder i f.b.m. avlsgodkendelse).

Show 2011: Gode evalueringer af udstillingen og det efterfølgende foredrag fra "folk". Generelle gode tilbagemeldinger vedr. showet som helhed – kun skal vi blive bedre omkring spisning. Betaling skal foretages på forhånd til klubben fremover

DKK avlsmøde afholdt oktober med deltagelse af Ole og Christina. Pga. af faldende tal for stambogførte hunde foretages en række tiltag. Hvilke arbejdes der stadig på at afklare.



To debatmøder afholdt efterfølgende hvor ca. 25% af klubbens medlemmer var repræsenteret. Bestyrelse og avls- og sundhedsudvalg udarbejder et samlet forslag, som forelægges ved generalforsamling om, hvad vi skal gå videre til DKK med mht. avlsanbefalinger.

Forum på website blev lukket pga. ubehagelig tone og personorienterede debatter.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt og har i første omgang resulteret i at en kort beskrivelse med link til DKKs website er publiceret på vores website januar 2012. EKD arbejder videre med dette emne i 2012.

Samlet set kunne vi have gjort mere, men mener heller ikke, at vi har tabt ting på gulvet. Spørgsmålet er, om vi har for høje ambitioner for vores klub/eget arbejde, da vi ikke har hørt fra medlemmer, som har efterlyst mere aktivitet.

3. Status 2011 fra kasseren – medlemstal, økonomiske hovedtal

Stigende medlemstal, hvilket vi glæder os over. Pr. 14. januar 2012 er vi 162 medlemmer.

Mail er udsendt til medlemmer om at indbetale kontingent. Vi håber at kunne spare penge og tid ved at foretage kontingentopkrævning på denne måde.

Kasseren henstiller til at udgiftsbilag, som skal refunderes, fremsendes hurtigst muligt og senest 3 måneder efter udgiften er fundet sted.

Asger indgår aftale med DKK om håndtering af kontingentopkrævning fremadrettet.

Asger kontakter Pia Henriksen om at udforme en formular hvorpå kenneler kan indberette egne hvalpekuld inkl. at der gives tilsagn om e-mail må udleveres til kontaktpersoner samt navn på hunde.

4. Status 2011 fra aktivitetsudvalget v. Helene

Samlet plan for 2011 udarbejdet, men kun en enkelt skovtur gennemført i Jylland.

Plan udarbejdet for 2012 og publiceres på websitet.



Aktivitetsudvalget efterlyser aktive.

5. Status 2011 fra Avls-og Sundhedsudvalget v. Christina/Ole

2011 har været et aktivt år med kontakt til mange nye opdrættere. Vores ændrede procedurer har været under indkøring: Dispensationer foretages ved ansøgning til formanden og godkendes endeligt af bestyrelsen efter samråd med avls- og sundhedsudvalget.

Mange hundeejere har kontaktet udvalget igennem året for hjælp til at finde hanhunde.

Puljen af hanhunde, som kan indgå i avlsarbejdet er øget i år, da flere hunde er både sundhedsundersøgt og udstillet.

Udvalget skal suppleres med mindst et nyt medlem, som både har interessen, faglig viden og kan holde fortrolige oplysninger tæt til kroppen. Medlemmer af udvalget skal principielt godkendes af bestyrelsen.

6. Status 2011 fra udstillingsudvalget v. Christina

Der er det forventelige antal udstillere og udstillingerne har givet overskud. På Træf-udstillingen er der stigende deltagelse.

Samarbejdet med Chow-klub fortsætter.

7. Status 2011 fra PR-udvalget v. Isabelle.

Samarbejdet med Pia Henriksen omkring websitet fungerer fint – hun gør det skide godt!

Det er fortsat et stort arbejde at skaffe indhold til bladet, men vi får et fint blad ud.

Deadline for det kommende blad er den 29. januar.

8. Status pt. vedr. merchandise v. Asger.



Kirsten har aftalt et spændende sortiment til favorable priser med en udbyder, som blev godkendt ved mødet.

Asger undersøger med Kristen, om merchandise skal have egen konto til indbetaling.

Kirsten har carte blanche til at opbygge lager af de mest efterspurgte varer for op til 5.000 kr., så kunder kan få hurtig levering af varer. Skal varer sendes betaler kunden selv for porto. Bestilling af "skæve størrelser" forudsætter at kunden venter på levering fra trykkeriet.

9. Fastlæggelse af kommende mødedatoer for 2012/13

Oplæg til datoer for bestyrelsesmøder afklares endeligt med den nye bestyrelse, men hermed oplæg til mødedatoer:

Konstituerende møde	14. april
To-dagsmøde	19.-20. maj på Samsø
Bestyrelsesmøde	18. august
Evaluering af træffet	9. september
Bestyrelsesmøde	18. november
Bestyrelsesmøde	19. januar

10. Generalforsamlingen

- a. Hvor og hvornår samt dirigent.
Generalforsamling 2012 afholdes den 14. april kl. 11-14 på Sjælland (DKKs lokaler eller Rødovre Gymnasium)
Christina undersøger med lokaler, skaffer dirigent og organiserer generalforsamling inkl. forplejning.
- b. Hvem stiller op til bestyrelsesvalg, medl. af best., suppleanter, revisorer – kandidater og forslag til UT
Christina og Isabelle stiller ikke op igen.



Kandidater til bestyrelsesvalget bedes melde sig snarest, da vi har to ledige pladser i bestyrelsen og desuden mangler suppleanter også.

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 17. marts. En opfordring medtages i kommende blad.

Helene undersøger mulighed for sponsering af udsendelse forud for generalforsamling.

- c. Plan for at opfordre/orientere nye kandidater
Se ovenstående punkt.
- d. Udsendelse af materiale – Urafstemninger, materiale fra sidste år m.m.
Christina sørger for ovenstående, dog ikke urafstemninger.
Medtage passus om, at vi gerne vil have mailadresser på alle vores medlemmer.
- e. Praktiske opgaver – stemmetællere, referent, forplejning, kopiering af materiale, gave til dirigent m.m.
Christina koordinerer.
- f. Udarbejdelse af budget
Budget udarbejdet og viser forventet overskud på 2.500 kr. i 2012.

11. Opfølgning

- a. Opdatering af kommissorier
Publiceret på website
- b. Medlemsmødet på Tåsinge
Opfølgning på opsamling af punkter ved medlemsmødet gennemført – punkter var også gengivet i sidste blad. Punkter fordelt blandt bestyrelses medlemmer og videregivet til udvalg.
Oplæg til rolle-beskrivelse for kontaktpersoner rundt om i Danmark udarbejdes af Helene. Evt. afholde fællesmøde i forbindelse med træffet.



Mail går ud til samtlige medlemmer om vi må give deres mailadresse til kontaktpersonen i deres område. Helene indsamler.

- c. Opdateringer på hjemmesiden – kommissorier m.m.
Se punkt herover
- d. Funktionsbeskrivelser for bestyrelsesmedlemmer.
Er aftalt fra starten af bestyrelsesarbejdet – og genaftales med den kommende bestyrelse.

12. Avl- og Sundhed

- a. Publicere avlsanbefalinger, samarbejde med DKK, hvad vil EKD mht. avl?, fravigelse af avlsanbefalinger via nyt HD-index og sikkert meget andet

De gældende avlsanbefalinger opdateret på hjemmesiden. Bestyrelsen og Avls og Sundhedsudvalget udfærdiger plan for samarbejdet med DKK i relation til avlsarbejdet. Forsøgsperioden omkring HD-indexet løber videre indtil generalforsamlingen, hvor emnet inkluderes/eller ikke, af EKD´s avlsanbefalinger.

- b. Debatmøder i Randers & Solrød

Omtalt andetsteds i referatet og debatteret. Stor tilslutning og interesse blandt opdrætterne/medlemmerne. Der arbejdes videre på konklusionerne.

- c. DKK-møde
Se tidligere punkt 2.

- d. Hanhundeliste på hjemmesiden.
Klubben skal have en liste over danske avlshanner på hjemmesiden. De præsenteres med navn, billede, sundhedsresultater samt ejers navn, by og telefonnummer. Det blev pointeret, at det var kun de nævnte ting der skulle stå og ikke om hunden var præmieret. Det kan evt. skrives øverst på listen, at samtlige hanhunde overholder EKD´s avlsanbefalinger. Christina og Isabelle arbejder videre med dette.



- e. Bestyrelsen forslag om udfærdigelse af avlsanbefalinger og indstilling til DKK.

Klubbens nuværende avlsanbefalinger er gældende indtil videre, og under alle omstændigheder frem til generalforsamlingen april 2012 – også selv om DKK har ændret de etiske retningslinjer i januar 2012, da DKK`s regler allerede er inkluderet i EKD`s nuværende avlsanbefalinger.

Avls- og sundhedsudvalget skal **primært** rådgive klubbens medlemmer mht. avlsarbejde jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde. Udvalget må gerne rådgive andre eurasierejere/ikke medlemmer i det omfang, det tidsmæssigt lader sig gøre. Al rådgivning udføres med respekt for klubbens formålsparagraf og klubbens avlsanbefalinger.

Klubbens Avls & Sundhedsudvalg skal ikke rådgive om parringer mellem hunde, som ikke opfylder EKD`s avlsanbefalingerne.

3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for at fastholde vores nuværende praksis efter generalforsamlingen den 14.4.12, at visningen af parring/kuld på hvalpelisten forudsætter at man følger klubbens avlsanbefalinger. Det anbefales af den siddende bestyrelse, at emnet behandles i den "nye" bestyrelse, efter generalforsamlingen, i samarbejde med Avls og Sundhedsudvalget. – (dvs. at bestyrelsen ikke, på generalforsamlingen, skal komme med forslag om ændret praksis)

Visning på hvalpelisten bliver således et ekstra tilbud til de opdrættere, som følger vores avlsanbefalinger.

I tilfælde af tvivlsspørgsmål om optagelse på hvalpelisten henvises til at opdrætterne kontakter formanden.

Avls og sundhedsudvalget udfærdiger i samarbejde med bestyrelsen, et forslag til afstemning på generalforsamlingen, vedr. EKD`s avlsanbefalinger fremadrettet.

- f. Udvalgets opgaver og brugergruppe – medlemmer/ikke-medl.



- g. Opsamling på Isabelles sammenskrivning fra medlemsmødet på Fyn - er der noget vi kan/skal arbejde videre med?
Se tidligere punkt.

13. Klubbens forum – evt. åbning og i hvilken form.

Debat af om og hvordan i givet fald vi vil have et forum.

Beslutning om at lave en forsøgsordning frem til 1. april 2011 hvor vi opretter et forum forbeholdt EKD´s medlemmer med Isabelle som moderator. Isabelle har bestyrelsens tilladelse og opbakning til at slette indlæg, som strider mod reglerne for klubbens forumadfærd.

Opdaterede forumregler er uploadet på websitet.

14. Kritik efter juleudstilling vedr. manglende tilstedeværelse af udvalget – mangl. bånd & rosetter.

Taget til efterretning.

Den hidtidige procedure omkring udstillingerne fortsætter, hvorfor der også fremadrettet altid vil være en repræsentant/stedfortræder fra udvalget tilstede ved alle klubudstillinger.

15. Skaffe fremdrift i bestyrelsen - hvordan? hvad kan vi gøre bedre/anderledes 2012.

Kun Ole og Helene ser dette som et problem. Tages op med ny bestyrelse.

16. Tiltrække nye medlemmer til udvalgene (A&S-udv. mangler aktuelt mindst et medl.) – fastsætte procedure.



Bestyrelsen skal sørge for at repræsentere både "almindelige hundeejere" og opdrættere.

Lav offensiv ved Træffet for at tiltrække flere aktive til bestyrelse og udvalg.

Medtag opfordring i kommende blad.

Helene Harild 14. januar 2012