



**Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD),
afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard,
Skolegade 52, 7400 Herning**

22. juni 2013

Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand Arne Rask Kappel (ARK), kasserer Asger Jakobsen (AJ), bestyrelsesmedlem Ulla Røjgaard (UR), 1. suppleant Anna Marie Brenbak (AMB) og sekretær Gerdt Hylbæk Nielsen (GHN)

Afbud: 2. suppleant Peter Kinnerup (PK)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde 12. maj 2013.

LB påpegede, at referatet fra generalforsamlingen har været sendt frem og tilbage mellem bestyrelsen og dirigenten flere gange, men at godkendelsen desværre har trukket ud pga. it-problemer og mod sædvane derfor ikke været offentliggjort på klubbens hjemmeside. Det vil dog ske snarest muligt.

2. Orientering/nyt fra formanden

LB fremhævede at hans mission som formand var at få klubben til at fungere hensigtsmæssigt og i øvrigt rette op på de ting, der ikke har fungeret hidtil. Hvad der historisk set er foregået bør vi lægge bag os. Nu skal vi kigge fremad og fokusere på at skabe en dynamisk klub med attraktive tilbud.

3. Opfølgning fra sidste møde:

a) GF 2013

Der var enighed om, at det havde været en rigtig god og konstruktiv generalforsamling, som blev gennemført i en god tone og med en god dirigent. Tilslutningen kunne dog være bedre. Bestyrelsen drøftede derfor (under hensyntagen



til foreningens vedtægter), om der kunne justeres på tidspunktet og på den geografiske placering. Dirigenten har meddelt, at han gerne deltager en anden god gang.

b) Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsordenen blev gennemgået. Der var usikkerhed om, hvor den hidtidige forhandlingsprotokol befinder sig. Der var derfor enighed om at oprette en ny protokol, hvori fremtidige referater, beslutninger m.v. føres til protokol og indsættes. Det overvejes om en ny protokol skal være elektronisk. GHN kommer med oplæg til en fremtidig protokol.

LB gennemgik den hidtidige forretningsorden. Der var enighed om, at den fortsat er ajour og relevant for det videre arbejde i bestyrelsen.

Der var enighed om at datoen på den hidtidige forretningsorden ajourføres og herefter offentliggøres på hjemmesiden. GHN sørger for det nødvendige.

c) Bestyrelsens funktionsbeskrivelse

LB orienterede om at DKK tidligere har opfordret specialklubberne til at udforme en funktionsbeskrivelse for deres bestyrelsesmedlemmer. Der blev fremlagt forslag til en sådan, som der var enighed om skulle implementeres i EKD. Funktionsbeskrivelsen føres til protokol og offentliggøres på hjemmesiden. GHN sørger for det nødvendige.

d) Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen besluttede at der ikke nedsættes et udvalg for avl og sundhed, men at der i stedet gennemføres en særlig indsats for at udbrede kendskabet til opdræt af eurasieren gennem en mere proaktiv og informativ indsats på hjemmesiden. Samtidig besluttede bestyrelsen at den lejlighedsvis vil indkalde gruppen af opdrættere (dem, som er medlemmer af EKD) og høre dem i konkrete sager og spørgsmål. Gruppen af opdrættere vil samtidig blive brugt til rådgivning – eksempelvis af nye opdrættere m.v. ARK sørger for det nødvendige.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved evt. at lægge aktivitets- og udstillingsudvalgene sammen. Det blev besluttet at opretholde to selvstændige udvalg, men også at opfordre de to udvalg til i højere grad at holde fælles møder og samarbejde om fælles arrangementer/tiltag.

Bestyrelsen besluttede endvidere at nedsætte et PR-udvalg med ansvar for hjemmeside, blad og generelle fremstød for klubbens virke og aktiviteter – herunder tiltag, der kan være med til at skaffe nye medlemmer.



e) Retningslinjer for udvalgene – herunder eksempelvis opdatering af hjemmeside

Avls- og sundhedsudvalg (udgår)

Der blev ikke nedsat et avls- og sundhedsudvalg, men bestyrelsen besluttede at bruge gruppen af opdrættere til forskellige rådgivningsopgaver. Dette skal i alle tilfælde ske med respekt for klubbens regler og formålsparagraf. De hidtidige retningslinjer for avls- og sundhedsudvalget udgår dermed.

Udstillingsudvalg

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med de hidtidige retningslinjer – dog sådan, at "kasserer" i afsnit 5 erstattes af "økonomiansvarlig".

Bestyrelsen drøftede samtidig status for samarbejdet om udstillinger med Spidshundeklubben (SPK). LB kontakter SPK med henblik på at få klarhed over indgåede aftaler.

Aktivitetsudvalg

Der mangler en retningslinje for aktivitetsudvalgets virke (den fremgår i hvert fald ikke af hjemmesiden). LB sender oplæg til GHN, der udarbejder et forslag, som efter godkendelse skal føres til protokol og offentliggøres på hjemmesiden.

PR-udvalg

Der mangler en retningslinje for klubbens merchandise. LB sender oplæg til GHN, der udarbejder et forslag, som efter godkendelse skal føres til protokol og offentliggøres på hjemmesiden.

Herudover var der bred enighed om, at der er brug for en mere tidssvarende hjemmeside. LB indhenter tilbud på en mere nutidig og teknisk opdateret løsning på hosting og redigeringsystem (CMS), hvor der blandt andet skal være mulighed for medlems-login, tilmelding til nyhedsbrev, online-tilmelding, salg af merchandise m.v. Samtidig var der i bestyrelsen ønske om, at det teknisk skulle være muligt at give flere redaktører adgang til at opdatere hjemmesiden.

I forbindelse med drøftelsen af pr-udvalget og hjemmesiden besluttede bestyrelsen at lukke det nuværende forum ned og fjerne alle indlæg fra den nuværende hjemmeside.

Generelt

Bestyrelsen besluttede at der udarbejdes årlige handlingsplaner med budgetter for aktiviteterne i de enkelte udvalg. Målet er at sikre, at de ønskede aktiviteter bliver gennemført hensigtsmæssigt, og at medlemmer får kendskab til dem i



tilpas god tid.

4. Økonomi/budget

a) Påtegning af udlægs-/kørselsbilag

Der blev uddelt og underskrevet udlægs- og kørselsbilag – jf. klubbens vedtægter.

b) Medlemsstatus

AJ orienterede om, at der i øjeblikket er cirka 110 medlemmer i klubben.

c) Hvordan får klubben flere medlemmer?

Ved den seneste kontingentopkrævning var der en del, som valgte ikke at fortsætte som medlemmer af klubben. Bestyrelsen havde en kort drøftelse af situationen. Der var enighed om at alle bestyrelsesmedlemmer ser nærmere på, hvordan andre specialklubber arbejder med rekruttering af nye medlemmer. Spørgsmålet drøftes igen på et kommende bestyrelsesmøde.

d) Regnskabs-/budgetstatus

AJ orienterede om, at klubben har en sund økonomi, og at der aktuelt står godt 100.000 kr. i frie midler på klubbens bankkonto i Nordea.

Der var enighed om, at der fremover udarbejdes budgetter og aftales økonomi for alle aktiviteter og arrangementer. Bestyrelsens kontaktpersoner til udvalgene følger op herpå.

5. Opgavefordeling i bestyrelsen

a) Ansvarshavende for udvalg

Bestyrelsen fordelte opgaven med at være ansvarshavende over for udvalg og aktiviteter på flg. vis:

- LB: PR-udvalget*
- ARK: Opdræt*
- AJ: Udstillingsudvalget*
- UR: Aktivitetsudvalget*

6. Forventninger/krav til bestyrelsesmedlemmerne samt udvalgsmedlemmerne

Emnet drøftes på et kommende møde eller via mail.

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



Emnet drøftes på et kommende møde eller via mail.

8. Fastsætte mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder

LB udsender forslag til mødesteder og datoer via <http://www.doodle.com/>

9. Eventuelt

Bestyrelsen besluttede, at det kræver medlemskab af EKD for at kunne få sin hund optaget på klubbens hanhundeliste med foto, at ejeren ikke er i kontingentrestance, og at stambogsnummeret oplyses på listen. Herudover skal der være mulighed for at anføre kontaktoplysninger i form af navn, telefonnummer og mail. Øvrige oplysninger kan ses på hundeweb. Der udarbejdes en retningslinje, som føres til protokol og offentliggøres på klubbens hjemmeside. GHN sørger for det nødvendige.

Referat: GHN