



## Referat fra EKD-bestyrelsesmøde, 05. Oktober 2016, kl.17.00 – 21.00, På Vejle Bibliotek Willy Sørensens Pl. 1, 7100 Vejle

### Deltagere:

- Ole Sund Søndergaard
- Legarth Brenbak
- Birte Pedersen
- Søs Museth
- Erik Basballe Hedegaard
- Lene Nørgaard

### Afbud: -

- Lisbeth Engelschmidt

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

*Godkendt*

#### 2. Orientering/nyt fra formanden.

*Ole har talt med Kirsten om hun vil have en koordinerende rolle på jubilæumstræf næste år, men vi har bestemt i bestyrelsen at udvalget selv udvælger en person, som skal have den koordinerende rolle.*

##### a) Bestyrelsens funktionsbeskrivelse

- *Der skal indsættes en ny dato, og sendes til hjemmesiden (ansv. Erik)*

##### b) Bestyrelsens forretningsorden

- *Der skal indsættes en ny dato og ret punkt 5, og sendes til hjemmesiden (ansv. Erik)*
- *Ole og Erik laver et oplæg omkring hvordan bestyrelsen bruger Facebook*
- *DKK udlevere to foldere når der bliver stambogsført en ny Eurasier hvalp, der skal indhentes tilbud på at få printet nye foldere (ansv. Erik)*

#### 3. Opfølgning fra sidste møde.

##### a) Viderebehandling af GF-beslutning vedr. tilføjelse til EKD's avlsanbefalinger.

- *Der udarbejdes et oplæg til det dokument som skal sendes til DKK (ansv. Ole)*

#### 4. Økonomi/budget.

##### a) Påtegning af udlægs/kørsels bilag

*Ok*

##### b) Medlems status.

*179 medlemmer, hvor af der er 22 familiemedlemmer, og 15 hvalpe køber*

##### c) Regnskab og budget

- *Bank 113.939,38kr.*
- *Kasse 4208,53kr.*
- *Budget ok*

#### 5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner

##### a) Aktivitetsudvalget

###### 1. Kontaktperson?

- *Søs*

###### 2. Koordinator/medlemmer?

- *Irma som koordinator, og Lone Levorsen, Grethe Slyk og Diana Drejer som medlemmer*

###### 3. Bestyrelsens anbefaling af lokation til Jubilæumstræffet 2017?

- *d.09-09-2017 på Albertinelund camping*

###### 4. Bestyrelsens ønsker for indhold til Jubilæumstræffet 2017?

- *Ønsker flere aktiviteter til børn.*

#### **b) Avls og sundhedsudvalget**

1. Kontaktperson?
  - *Legarth*
2. Koordinator/medlemmer?
  - *Lisbeth Engelschmidt som koordinator, og Susanne Dyremose Bodin som medlem*
3. Deltagelse i IFEZ-mødet i Stuttgart?
  - *Vi betaler rejse og hotel til Lisbeth Engelschmidt*
4. Spørgsmål om IFEZ-databasen:
  - *Vi nåede ikke dette punkt, tager det med til næste møde*
  - *Debat og beslutning af behandling af IFEZ-databasen - gamle oplysninger (nuværende) og fremtidige oplysninger?*
  - *Bør oplysninger ske skriftligt?*
  - *Hvilke oplysninger skal gives?*
  - *Hvor mange led skal A&S oplyse/tolke på?*
  - *Er det A&S der skal "ikke anbefale" en parring eller er det op til opdrætter selv at drage denne konklusion (ud fra skriftlige eller mundtlige svar)?*
  - *Hvis A&S ikke kan anbefale en parring, har spørgere så "ret" til en begrundelse?*
  - *Hvad med hanhundejerne, har de ret til en begrundelse for et afslag og er det op til tæveejer eller er det en opgave for A&S. ?*

#### **c) PR udvalget**

1. Kontaktperson? *Erik*
  - *Bladredaktør – Pia Henriksen*
  - *Merchandise - Maria Pindstrup*
  - *Webmaster - Irene Krog Hansen*
  - *Facebook – Torsten Toksvad og Pia Henriksen.*
  - *Sponsoransvarlig - Søs Museth*

#### **d) Udstillingsudvalget**

1. Kontaktperson?
  - *Birte*
2. Koordinator/medlemmer?
  - *Anna Marie Brenbak som koordinator,*
  - *og Kirsten Jakobsen, Mette Jakobsen, Lisbeth Slot og Pia Henriksen som medlemmer*

### **6. Generalforsamling 2016**

#### **a) Evaluering af generalforsamling 2016 - og forløbet op til mødet.**

*Er diskuteret og taget til efterretning*

#### **b) Generalforsamling 2017 - dato, geografi, dirigent.**

*Sjælland d.24-09-2017*

### **7. Fastsætte. Mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder.**

*Der bliver planlagt en i år, to i foråret, og en til efteråret, og det er bestemt at det afholdes i vejle området, som er et centralt sted for bestyrelsen, max 2 timers kørsel for alle, så har vi mulighed for at afholde det på onsdage.*

*Der sendes en doodle ud med forslag til datoer. (ansv. Erik)*

### **8. Eventuelt**

*Intet under dette punkt.*