



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.