

Eurasier Klub Danmark

Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub



Referat: Bestyrelsesmøde 17-05-2017 Spettrupvej 1-3 8720 Hedensted

Deltagere:

- Legarth Brenbak	LB
- Erik Basballe Hedegaard	EH
- Alice Callesen	AC
- Susanne Waring	SW
- Søs Museth	SM
- Lene Nørgaard	LN
- Lisbeth Engelschmidt	LE

Afbud: Ingen

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde. 02-04-2017 Dalby 4690 Haslev**
Godkendt
- 2. Orientering/nyt fra formanden.**

*Avl- og sundhed fået videresendt brev fra DKK angående hunde, der ikke kan godkendes. Brev til oversættelse af **LE***

3. Opfølgning fra sidste møde.

a) Status på registreringer af hunde i IFEZ-databasen (Erik)

*Hunde kan meldes avlsforbud, når de er syge. Christina Friis er IFEZ repræsentant der registrerer i databasen. Retningslinjer? **EH***

Bestyrelsen blev orienteret om overførsel til EKD af Gl. aftale mellem IFEZ og Spidshundeklubben.

*Gennemgang materiale for at se, hvad der er relevant at få oversat. **LE***

*Oversættelse af tysk aftale til dansk **SM/AC***

Videre henvises til avl- og sundhedspunkt

b) Regler for hanhundsegalleriet på hjemmesiden (Erik)

*få lagt dokument om regler på hjemmeside **EH***

c) Referat fra IFEZ mødet i Stuttgart skal på hjemmeside (Legarth)

*Referat sendt til alle af **LE** Engelsk referat sen til tidligere formand.*

Udenlandske skriftligt materiale, der skal på hjemmeside skal være oversat til dansk.

Fulde referater kommer ikke i på hjemmeside, kan rekvireres hos Avl- og sundhedsudvalg. Eventuelle sammendrag/udpluk af væsentlige fra Avls og sundhedsudvalg i deres referater

4. Økonomi/budget.

a) Påtegning af udlægs/kørsels bilag

*Fortsætter med kr. 1,- pr. km Afregningsbilag laves til elektronisk udfyldelse **LB***

Alle bilag underskrives af formand. Formandens bilag underskrives af et andet bestyrelsesmedlem dog ikke kasserer.

b) Medlems status.

*28 nye prøvemedlemmer regninger skal udsendes, når de har været medlem i et halvt år **AC***

120 medlemmer, 1 æresmedlem, 25 familiemedlemmer

***SM** og **SW** oprettes på medlemskartotek. sekretær skal kunne sende mail til alle medlemmer*

Avl- og sundhedsudvalg skal have adgang til medlems kartotek

c) Regnskab og budget

***AC** har først i dag fået adgang til bank og system. **AC** har af gode grunde ikke bogført siden gl. kasserer.*

Kr 131.000 på konto. Der kommer mobil-pay på dankort. Kontingent skal eventuelt kunne betales med mobil-pay.

Der undersøges om mulighed med FIK på faktura. Afstemning foretages nu adgang er opnået. Budgettal lægges ind i foreningsregnskab

5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner

a) Aktivitetsudvalget AU (Søs)

Lone og Diana de eneste der er tilbage. Mangler medlemmer.

Lene og Susanne melder sig ind. Medlemmer skal findes på Sjælland Kurser/arrangementer/ture mv arrangeres af AU SM

b) Avls og sundhedsudvalget ASU (Erik)

Forslag fra **EH** ny struktur, tilpasning, vejledning omkring avl og sundhed. Der arbejdes videre med et konkret oplæg

c) PR udvalget PR (Legarth)

Oplæg til fremtidig kommunikation og info og modernisering/ tilretning af WEB. **SW** sammen med **LB**

Torsten laver udtræk til FB fra kalender/nyheder

Merchandise lager afleveres på Fyn snarest, mangler en der vil tage sig af. Retningslinjer omkring fremtidige indkøb Hvad stiller vi op med lager kr 40.000,-?

Noget kan måske bruges, præmier til Jubilæumstræffet ?. Kan vi sælge via FB undersøges.

EH modtager lager til familiedag hos Lone, videreførløb aftales senere.

d) Udstillingsudvalget UU (Alice)

Jubilæumsudstilling, har vi fået godkendt special titler KLBJUBV17, KLBJUBJV17, KLBJUBVV17

Titler godkendt på titellinje 3 i hundeweb

Titel registreret på hundeejer, indsend kopi af diplom/bekræftelse fra EKD samt titelgebyr

Der uddeles Jubilæums nummerholder til alle udstillere og juniorhandlere på udstilling indkøbs pris 50,-

Indhente tilbud på højtalere maksimalt 6.000,-

6. Avl & Sundhed

a) Regler for optagelse på hvalpe liste

Dato ændring **EH**

b) Regler for optagelse på EKD's Kenneloversigt

Optagelse gratis fra 1/1 2018 – kun for aktive opdrættere. DKK-opdrætterlogo på opdrætter.

(Regler kommer når de er færdige) **EH**

c) Udfærdige udkast til et opslag på hjemmesiden og FB hvordan man som køber/skaber kontakt til opdrættere

Det bliver der arbejdet på. **EH**

d) IFEZ Repræsentant hvem skal være dette.

Der er kun kommet en henvendelse fra. Christina Friis Så hun blev enstemmigt valgt ☺

e) IFEZ hvordan skal det være frem ad rettet?

Se under punkt 6.g) Der udover bliver der arbejdet på det. **EH**

f) Ændring af retningslinjer for Avls- og Sundhedsudvalget

Det bliver der arbejdet på. **EH**

g) Økonomi / Budget

Der afsættes 5.000,00 i budget til det årlige møde. Evt. fuldt IFEZ medlemskab kræver kåring og store arrangementer, og det ville få store økonomiske konsekvenser og det. Skal vi ikke ud i. men de begynder at kræve kontingent, Kontingentpris undersøges. Og Avl- og sundhedsudvalg får afsat kr. 2.500,- i budget

7. Hjemmesiden

a) Når man åbner dokumenter, fx under regler så åbnes der på flere forskellige måder det skal vi have ensrettet .

SW kommer med et oplæg til Web-Master Irene Krogh Hansen sammen med **LB** Alle filer på hjemmesiden skal være i pdf

8. Udstilling / aktivitet

a) Regler for klubvinder.

Hjemmeside: fjern årstal for regler, tjekkes op med udstillingsudvalg, dato påføres nederst **AC**

b) 10 års jubilæum

Aktivitetsudvalg og Udstillingsudvalg koordinerer møder snarest. **SM / AC**

9. Datoer og mødesteder for kommende bestyrelsesmøder.

Fastsætte. Mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder. **VIGTIGT i har jeres kalender med.**

Erik sender en doodle med muligedatoer hurtigst muligt inden næste møde - d.30.08.2017 i Hedensted ?

10. Eventuelt

Når man svarer på mail trykker man svar til Alle.