



Indkaldelse til bestyrelsesmødet d. 4. maj 2018

Deltagere:

Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Niels Møller Christensen, Lotte Jensen, Janne Hansen & Steen Larsen

Mødet afholdes fra kl. 18.00 med spisning

Sted: **Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens**

Dagsorden

1. Godkendelse af ref. (Messenger)
2. Forslag fra Inge Jakobsen (sendt pr. mail til alle d. 19. marts 2018)
3. **DHK – Strategi for de næste 5 år - OPFØGNING**
 - Medlemstallet skal være 200
 - Flere hunde tager både DKK mentalbeskrivelse og den udvidende mentalbeskrivelse. (i øjeblikket er det omkring 25 % der tager den UMB) (målet kan være 60/30)
 - Fremme kendskabet til brugshundeegenskaberne hos hovawarten og hermed fremme lysten til at arbejde med hunden.
 - At deltagerantallet på klubbens 2 årlige udstillinger bliver 60 pr udstilling.
 - At klubben afholder en årlig medlemsweekend med forskellige aktiviteter
 - At opdrættere bliver mere aktive i foreningen. Forslag om: at opdrætterne eks. passer klubbens reklametelt til udstillingerne, lave en temadag for opdrættere. Invitere til Fællesmøde
 - Undersøge hvad er klubbens medlemmers forventninger til klubben. Niels laver et udkast til spørgeskema
4. **Økonomi**
5. Regler for **deltagelse på udstilling for hvalpe (Se mail fra Katharina fra d. 28. april 2018)**
6. Regler for **indmeldelse/løbende kontingent (Se mail fra Katharina fra d. 28. april 2018)**
7. **Arkivering** af beslutninger/ref. Af bestyrelsesmøder. **(Se mail fra Katharina fra d. 28. april 2018)**
8. **Evt.**



Ref. af bestyrelsesmøde d. 26. maj 2018

Fremmødt: *Andreas Petersen, Katharina Gaca, Niels Møller Christensen, Janne Hansen & Steen Larsen*

Afbud: *Peter Mortensen, Lotte Jensen*

Referent: Steen

Pkt. 1	<p>Godkendt. God mødeform, når det er korte punkter. Vigtigt at have god mødekultur, ikke snakke flere ad gangen.</p>	
Pkt. 2	<p>Snak om forslaget fra generalforsamlingen om, at klubben skal indføre regler for, hvad der sker, hvis medlemmer af DHK bryder vedtægter/regler. Flg. er besluttet af bestyrelsen dd I henhold til punkt på generalforsamlingen omk. brud på klubbens politik vedr. avlsarbejde, så oplyses det på klubbens hjemmeside/FB, at såfremt man bryder ovenstående, så gøres der flg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Skriftlig advarsel pr. brev (rekommanderet/anbefalet/e-post)</i> • <i>Fjerne en avlsan- el. -tæve fra listen på DHK's hjemmeside</i> • <i>Fjerne en opdrætter fra listen på DHK's hjemmeside</i> • <i>Fjerne et medlem fra DHK's facebook "</i> <p><i>På klubbens hjemmeside skrives flg. tekst:</i> Da klubben indgår i internationalt avlsarbejde, er det vigtigt, at klubbens medlemmer er med til at dette samarbejde kan fortsætte, for at sikre racens fortsatte positive udvikling. Hvis bestyrelsen konstaterer, at der sker international avlsaktivitet, uden om klubbens avlsudvalg, vil der fremover ske sanktioner.</p> <p>Punktet tages op igen på næste møde og skal endelig debatteres/godkendes på næste generalforsamling.</p> <p>Indlæg lagt på klubbens hjemmeside og FB d.d.</p>	
Pkt. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Der skal i forhold til de enkelte punkter, laves underpunkter, for at nå de enkelte mål. Fremadrettet tages et strategipunkt op et ad gangen: til næste møde: <i>Undersøge hvad er klubbens medlemmers forventninger til klubben – Hver bestyrelsesmedlem/suppleanter skal komme med 4 punkter til spørgeskema</i> Forslag sendes til Niels senest 14 dage før næste møde. • Der skal oprettes centralt sted, hvor punkter/mål bliver opbevaret, hvor bestyrelsen har adgang. Niels vil efter sommerferien komme med oplæg til system, hvor beslutninger opbevares. • 	
Pkt. 4	<p>Økonomi: Niels gennemgik udleveret regnskab. Det udleverede regnskab indeholder data fra sidste års regnskab. Udgift til DKK er steget med ca. 33 %. Det er udgift til medlemsdataregistrering og opkrævning af kontingent. Regnskabet ser fint ud Til næste år, udarbejder hvert udvalg et budget for forventede udgifter i det kommende år.</p>	



	Udstillingsudvalget har indkøbt af telt til udstilling. 2 kenneler har sponsoreret (Vibeke Stengaard og Katharina Gaga)	
Pkt. 5	Aftalen var, at nye hvalpe, som blev indmeldt i DHK, fik tilbud om en gratis udstilling op til 9 mdr. Fra dd indføres følgende: Til nye hvalpeejere, som indmeldes i DHK (gælder både danske eller importerede FCI hvalpe) gives et gavekort til en kommende udstilling. Hvis gavekortet skal indløses, skal tilmelding til udstillingen ske via klubbens hjemmeside, på tilmeldingsskema. Det fremgår af gavekortet, hvilken udstilling der er gratis adgang til. Der laves hvalpeliste med dem der får gavekort. <i>Der skal udarbejdes en beskrivelse til hjemmesiden – til næste møde</i>	
Pkt. 6	Nye medlemmer, som indmeldes i DHK, så betales der kr. 200 for resten af året.	
Pkt. 7	Udgår se pkt. 3	
Pkt. 8	<ul style="list-style-type: none"> • Klubben har forespurgt på at afholde IHF årssamling i 3. - 5. september 2021. Andreas og Janne tager kontakt til Skærbæk fritidscenter. • 40 års jubilæum – Ide: arrangement lørdag og udstilling søndag. Eks. workshops (arbejdsbutikker) og festmiddag lørdag, udstilling søndag Forslag til dato: 25/26 maj 2019 forslag til sted: Randbøldal ved Vejle. Arbejdsgruppe: Katharina, Steen (der tages kontakt til Tanja Andersen) + Peter og Lotte 😊 • Vedr. korrespondance via mails, så brug DHK-mails, da der tages en kopi i B-one. 	

Referat

Steen