



---

## Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2018

### Deltagere:

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

### Afbud:

Mødet afholdes fra kl. 17.30 med spisning

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

### Dagsorden

1. Vibeke vil gerne have en snak med bestyrelsen om AU og **hvad der skal på klubbens hjemmeside og hvornår**
  2. **Info om IHF-mødet**
  3. **Godkendelse af ref.**
  4. **Evaluerings af 2018 og fremtidige arrangementer**
    - a) udstillinger 2018
    - b) mentalbeskrivelser 2018, herunder det fremtidige arbejde/samarbejde med rottweilerklubben/dkk
    - c) brugshundeprøver 2018
    - d) fastsættelse af datoer for arrangementer i 2019 (udstillinger, mentalbeskrivelser, brugsprøver)
    - e) Afholdelse af IHF-møde 2021
  5. **2019 – klubben fejrer sit 40-års jubilæum – men hvordan?**
  6. **Godkendelse af nyt avlsudvalg**
  7. **Økonomi**
  8. Der skal findes en **ny redaktør**, Claus stopper efter december-bladet.
  9. **Fællesmøde 2018/2019.**

hvad skal være emnet for mødet, ud over tilbagemeldinger fra de enkelte udvalg
  10. **Generalforsamling** – fastsættelse af dato ect.
  11. Nedsættelse af arbejdsgruppe for en opdatering af **avlskårsreglement** (se reglement på hjemmesiden)
  12. **DHK – Strategi for de næste 5 år – OPFØGNING – hvordan går det**
    - Medlemstallet skal være 200 (medlemstal 1. oktober 2018: 171 medlemmer)
    - 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. (antal deltagere: Fredericia 39, Roskilde 34)
    - 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
  13. .Evt.
- Hvis der er punkter, som I gerne vil have på mødet, så send dem til alle.

I forbindelse med Vibeke Stengaards punkt, er hun inviteret med, og deltager i de første punkter.



## Ref. af bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2018

Fremmødt: Vibeke Stengaard, Andreas Petersen, Niels Møller Christensen, Peter Mortensen, & Steen Larsen

Afbud: Katharina Gaca, Janne Hansen,

Fraværende: Lotte Jensen

Referent: Steen

Pkt. 1	<p>Vibeke orienterede om forslag til nye medlem/mer til AU. Der er er forslag om flg., Tanja, Katharina Gaca og Joy. Vibeke gennemgik en arbejdsfordeling af arbejdsopgaver og hvem der kunne være Tanja og Vibeke er AU, mens Katharina og Joy er tilknyttet AU som konsulenter. Joy vil gerne stå for gennemgå resultater fra mentalbeskrivelser, Katharina skal give tilbagemeldinger fra observationer. Snak om de store hovawartklubber i Tyskland, og hvilke forskelle der er. Vibeke har udarbejdet forslag til arbejdsopgaver – <b>Vedhæftes ref.</b></p> <p>Vibeke indkalder alle 3 til møde inden jul, og giver en tilbagemelding til bestyrelsen.</p> <p>Vibeke foreslår, at kommende opdrættere skal udfylde et skema på nettet, hvor de giver forskellige oplysninger/ønsker til kommende parter.</p> <p>Der har været interesse fra Italien omk. mentalbeskrivelser. Andreas fortalte om, at broholmerforeningen i Italien afholder en MB, hvor den danske broholmer klub hjælper dem</p>	
Pkt. 2	<p><b>Info om IHF-mødet</b> Kort orientering om mødet. Bl.a. skulle der godkendes nye lande/foreninger. Under dette, skulle HCD endelig godkendes. HCD ville ved indmeldelse have ændret div. regler, hvilket medførte en diskussion mellem RZV og HCD. Enden blev, HCD ikke blev optaget i IHF. Desuden ønskede Canada at blive optaget på prøve. Selv om de har hørt til under "nordamerika" (USA/Canada). Canada er blevet optaget på prøve i IHF.</p> <p>Om lørdagen var der avlsmøde. Her var der igen en diskussion omk. ændring af racestanden. HCD havde uden om RZV fremsendt materialer til FCI.</p> <p>Der var igen en snak om DM. Elisabeth fra USA fortalte, at man skal passe på med at fokusere voldsomt på en sygdom, kan medføre, at vigtigt avlsgener bliver fjernet fra racen.</p>	
Pkt. 3	<p><b>Godkendelse af ref</b> Godkendt</p>	
Pkt. 4	<p><b>Evaluerings af 2018 og fremtidige arrangementer</b> <i>Udstillinger:</i> Store Hestedag. Stor interesse fra gæster. Der var 3 der hjalp til i infotellet. Der mangler lidt mere engagement fra klubbens opdrættere. Det vil være ønskeligt at de bliver og hjælper med at "sælge" hovawarten. Heidi havde sponsoreret div. blomster og sammenplantninger.</p> <p><i>Udstilling 2019 (jubilæum)</i></p>	



	<p>Snak om fejring af klubbens 40-års jubilæum. Peter foreslog, at jubilæet kunne afholdes i forbindelse "Store Hestedag", måske holde fest i nærheden.</p> <p>Peter foreslog at der planlægges en dobbeltudstilling</p> <p>Der skal findes en arbejdsgruppe, med udstillingsudvalget + ekstra (forslag til udvalget er Heidi og Thomas – Peter kontakter begge to)</p> <p><i>Mentalbeskrivelser</i></p> <p>Samarbejdet med DKK/DRK/DHK omkring den udvidede MB går lidt langsomt. Der har ikke været afholdt møde i 2018. Der er taget kontakt til Carsten Henriksen, og vi forventer at blive indkaldt til nyt møde.</p> <p>Pilotprojektet i DKK skal evalueres nu.</p> <p>Årets MB har fungeret fint og med fin deltagelse</p> <p>Arealet på Fyn kan lånes igen.</p> <p>Eneste problem er toiletforhold, som evt. kunne løses med at leje af toiletvogn.</p> <p><b>De enkelte udvalg melder tilbage inden jul til bestyrelsen, med datoer for arrangementer i 2019</b></p> <p>Hvis der afholdes dobbeltudstilling i Roskilde, så skal det undersøges, om vi kan få lov til at uddele 3 IHF-certifikater.</p> <p><i>IHF møde i 2021 i Danmark.</i></p> <p>Andreas har taget kontakt til Skærbæk Fritidscenter. Ledig dato er anden weekend i september.</p> <p>Tilbud: fredag 468 - lørdag 788, (møde + måltider) + overnatning i hytter/pris pr. hytte i 2070 pr. nat – 2 soveværelser med 2 senge. Der er mulighed for at have hunde med.</p> <p>I forbindelse med IHF, skal der afholdes udstilling og lydighedskonkurrence</p> <p>Der arbejdes videre med projektet.</p> <p>Snak om andre steder: <i>Sandholm slot, Kommandørgården (Rømø)</i></p> <p>Peter foreslog at undersøge priser på Skjoldenæsholm slot, Lystrup, Ringsted.</p>	
Pkt. 5	<b>Se pkt. 4</b>	
Pkt. 6	<p><b>Godkendelse af nyt avlsudvalg</b></p> <p>Forslag fra Vibeke er godkendt, hvor Vibeke er kontaktperson til bestyrelsen.</p> <p>AU er herefter Vibeke og Tanja Andersen og Katharina og Joy er tilknyttet som konsulenter.</p>	
Pkt. 7	<p><b>Økonomi:</b></p> <p>Status på regnskabet er, at det ser fint ud. Sammenlignes bruttotal med 2017 samme tid, så er det nogenlunde det samme.</p> <p>Regnskabsprogrammet fungerer meget fint.</p> <p>Snak om en kontingentstigning, da udgifterne stiger løbende, mens kontingentet har været status qua. Det er især udgiften til DKK for opkrævning, udstillings- og prøvegebyr, dommergebyr, ect.</p> <p>Forslag til stigning er 415 for enkelt medlem og 540 for familiemedlemsskab. Pkt. til førstkommande generalforsamling, gældende for 2020</p>	
Pkt. 8	<p><b>Der skal findes en ny redaktør</b></p> <p>Der er dd ikke en kendt redaktør til bladet.</p> <p><b>Løsningsmodel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annonce/stillingsopslag på hjemmesiden/medlemsbladet i december</li> </ul>	



	Forslag: Vibeke Andre,	
Pkt. 9	<p><b>Fællesmøde 2018/2019:</b> Søndag d. 20. januar 2019 – kl. 9-16 Dagsorden til mødet er lig med den fra sidste år, hvor der sættes tid af til at hvert udvalg kan mødes i 1½ time.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra punkt. Kunne være tage de strategier op, som vi har på bestyrelsens dagsorden.</li> <li>• Opdatering af avlskåningsreglementet</li> <li>• Invitere opdrættere med til mødet, f.eks. sammen med avlsudvalget. (tages op med AU inden indkaldelse)</li> </ul>	
Pkt. 10	<p><b>Generalforsamling 2019</b> Generalforsamlingen skal i 2019 holdes øst for Storebælt Holdes d. 24. marts kl. 10.00 – 13.00 Peter vender tilbage med sted – senest i december På valg er: Steen Larsen (formand) og Katharina Gaca til bestyrelsen og Janne Hansen som suppl. Ulla Benz som revisor og Susanne Bagger-Sørensen som revisor suppl. Tilbage melding om man ønsker at genopstilling, skal ske senest d. 1. januar 2019 til Steen (hvis I ikke melder tilbage, går vi ud fra, at man ønsker at fortsætte) Niels kontakter Ulla Benz og Susanne Bagger-Sørensen.</p>	
Pkt. 11	<p><b>Nedsættelse af arbejdsgruppe for en opdatering af avlskåningsreglement</b> Tages op på Fællesmødet</p>	
Pkt. 12	<p><b>Strategipunkterne:</b> Tages op på Fællesmødet</p>	