



## Indkaldelse til bestyrelsesmødet d. 13. januar 2017

Mødet afholdes fra kl. 18.15 med spisning

Sted: *Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens*

### Dagsorden

Pkt. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opfølgning fra sidste møde (fællesmødet)</li> </ul>	
Pkt. 2	<p><b>Opfølgning på KU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvordan og hvem skal fremover have ansvar for KU, efter at Michael Ravn er stoppet.</li> <li>Placering af testbane, som d.d. står hos MR</li> <li>Planlægning af 2017</li> <li>Kontakt til opdrættere og udsendelse af materiale. Tilbud på 1. gangs kontingent</li> </ul>	
Pkt. 3	<p><b>Generalforsamlingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dato og sted</li> <li>Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer i forhold til vedtægtsændringen i 2016. Antallet skal reduceres fra 7 til 5.</li> <li>Hvem stiller op – skal vi finde nye til bestyrelsen</li> </ul>	
Pkt. 4	<p><b>Ændring af priser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mentalbeskrivelser (DKK/Udvidet)</i> <i>KU ønsker at bestyrelsen behandler indstillingen fra kåringsudvalget til prisstigning på DKK mentalbeskrivelse i 2017.</i> <i>DKK fra 350 til 400kr, ikke medlemmer fra 500 til 550kr - udvidede uændret.</i> <i>Grunden er det hævet gebyr fra DKK fra 23 til 75kr pr. Deltagende Hund.</i></li> <li>Udstillinger – i forhold til DKK's udsendte prislister (modtaget d. 9. januar)</li> <li>Prøvegebyr – er det for lavt i forhold til udgifterne</li> </ul>	
Pkt. 5	<p><b>Fordeling af arbejdsopgaver fremadrettet – fordelt på de 5 bestyrelsesmedlemmer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(Udstillinger, Brugsprøver, Kontakt til opdrættere/nye hvalpeejere, Indsamling af oplysninger om hvalpekuld – adresser på nye hvalpeejere, Opdatering af hjemmeside (flere undersider er tomme, Kåringsudvalg – planlægning, indkaldelse – opfølgning – afholdelse, Medlemsbladet, Arbejdsfordeling om opgaverne i Medlemsudvalg, Ect., )</b></li> <li>Udarbejde en forretningsorden for bestyrelse og udvalg</li> </ul>	
Pkt. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regnskab 2016</li> <li>Input til budget 2017</li> <li><i>Uddannelse af beskrivere i samarbejde med DRK, DKK og DHK (kr. 3000/5000)</i></li> </ul>	
Pkt. 7	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Udstillinger i 2017</b> a PR B Hjælpere</li> </ul>	
Pkt. 8	<p>Andet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Folder fra DKK om at holde hund/link til DKK</b></li> <li><b>Ansøgning om tilskud</b> til Læsehund (fra Jette/et bidrag til læsehundeforeningen)</li> <li>Generel holdning til ansøgninger om tilskud</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jubilæum i 2019 - 40 år</b> Hvordan skal det fejres og hvornår? Udstilling Konkurrencer Fest med invitationer</li> <li>• <b>Regler for optagelse/tidshorizont for AU kårede hunde på hjemmesiden.</b> På mødet i august snakkede vi om, at efter 10 år, skal ejeren give besked om, at hunden skal blive stående, ellers slettet hunden. Vi skulle have snakket om det på fællesmødet, men nåede det ikke.</li> <li>•</li> </ul>	
Pkt. 9	Evt.	

**Til stede:**

**Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Niels Møller Christensen, Steen Larsen**

**Afbud:**

**Lotte Jensen, Laila Eriksson, Claus Harding Hansen**

**Ref.: Steen**

Ad 1	Ref. af fællesmødet gennemgået. Nogle af punkterne er på dagsorden dd.
Ad 2	<p>Ansvarsfordeling efter møde er flg. modtagelse af tilmeldinger: Steen Udsendelse af info: Steen Afvikling Sjælland: Lotte Afvikling Fyn/Jylland: Sarah Indsendelse/anmeldelse til DKK: Ulla</p> <p>Opbevaring af bane på Sjælland: Lotte</p> <p>De fleste arrangementer i 2017 er planlagt. Se hjemmeside</p>
Ad 3	<p>Dato: 26. marts 2017 Sted: Sjælland – Steen undersøger om det er muligt at afholde den i DKK's lokaler i Solrød. Alternativ er en hundeklub eller en kro. Der annonceres med fælles kørsel, hvor der er mulighed for samkørsel. Mødesteder Middelfart og Nyborg. Mødesteder Middelfart og Nyborg. For at få antal bestyrelsesmedlem til at passe med vedtægterne, går hele bestyrelsen på valg. Der skal herefter vælges 5 til bestyrelsen. Pia og Laila har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte. Lotte er indtrådt i bestyrelsen frem til generalforsamlingen, da Pia har trukket sig. Flg. stiller op: Andreas – også som suppleant Peter - genopstiller Katharina genopstiller – Niels – genopstiller Steen – genopstiller</p>



	<p>Bestyrelsen foreslår flg.:</p> <p>Formand – Steen (2 år),</p> <p>Bestyrelsen: Peter (2 år), Andreas (1 år), Katharina (1 år), Niels (1 år),</p> <p>Suppl.: Lotte (2 år) 1. suppl., ny kandidat (2. suppl.).</p> <p>Andreas spørger Janne Bilgaard Hansen, Peter spørger Susanne Bagger Sørensen om hun vil være revisorsuppl/suppl. til bestyrelsen.</p> <p>Niels kontakter Ulla, om hun vil fortsætte som revisor.</p> <p>Der er dd ingen forslag fra bestyrelsen</p>
Ad 4	<p>Forslaget fra KU om at hæve startgebyr med kr. 50, pga. DKK's stigning af gebyr på kr. 50,-</p> <p>Bestyrelsen støtter forslaget, og hæver gebyr til DKK mentalbeskrivelse fra 350 til 400</p> <p>Gebyr på prøver i DHK, hæves ligeledes med kr. 50, til dækning af administration. I alt 175 for at komme til prøver.</p> <p>Vedr. Store Hestedag, er der kommet et oplæg om, at der skal betales kr. 30 pr. hund og der gives kun 1 armbånd pr. hund. Tidligere har vi ikke betalt for areal og har fået 2 armbånd pr hund.</p> <p>Peter har meddelt, at hvis dette ikke er til debat, så finder klubben et andet sted, eks. Vikingskibene i Roskilde.</p> <p>Peter vender tilbage, når der er kommet respons fra "Store Hestedag".</p> <p>Snak om klubben skal betale, eller om ekstra udgift lægges på udstillingsgebyr/ekstra armbånd</p>
Ad 5	<p>Udstillingsudvalg: Ansvarlig Katharina – ved hjælp fra Vibeke. Peter tager sig af den praktiske del på Sjælland.</p> <p>Vedr. "Store Hestedag", så skal vi tage stilling til, om vi vil have en racestand begge dage.</p> <p>Vigtigt at der er bemanning begge dage, som gerne vil tage kontakt til besøgende</p> <p>Der skal laves mere reklame for udstillingerne på hjemmesiden.</p> <p>Peter sørger for op og nedtagning af telt.</p> <p>Brugshundeudvalg: Ansvarlig Peter og Steen</p> <p>Der er planlagt prøver d. 10. juni og 11. og 12. august.</p> <p>Dommere er Knud Rasmussen og Gunner Jensen</p> <p>Rundering og miljø samling</p> <p>Kontakt til nye hvalpekøbere: Ansvarlig: Andreas</p> <p>Flg. priser er gældende fra indmeldelsestidspunkt:</p> <p>Prisen er kr. 200 for første år. (gældende fra 1/1 – 31/7)</p> <p>Hvis der kommer nye hvalpekøbere fra 1/8 frem til 31/12, betales kr. 200 for rest af året + næste år.</p> <p>Kåringsudvalg: Ansvarlig: Lotte</p> <p>Medlemsbladet: Claus Harding og Steen Larsen</p> <p>Snak om udgift til blad i forhold til værdien over for medlemmer.</p> <p>Den økonomiske udgift er meget stor i klubbens regnskab.</p> <p>Snak om forretningsorden. Andreas vil undersøge om DKK har en skabelon. Den rundsendes til alle og vi tager pkt. op på næste møde. Der er også punkter på sidste fællesmøde.</p>



Ad 6	<p>Niels har rundsendt regnskab for 2016, med et overskud på ca. 4000          Udvalg må gerne indsende budget forslag.          Omk. opbevaring af tidligere regnskaber, skal de opbevares i 5 år efter regnskabsåret.          Der kommer en udgift på ca 3000 til uddannelse af beskrivere til den udvidende MB.</p>
Ad 7	<p>Arb. Fordeling, som ovenstående.          Omk. PR så er udstillingerne slået op på IHF, RZD og HZD          Omk. hjælpere, så sker det ca. 6 uger før udstillingen.</p>
Ad 8	<p>Folder fra DKK om at holde hund, bliver sat på hjemmesiden.</p> <p>Omk. tilskud til andre foreninger, så er det vedtaget i bestyrelsen, at klubben ikke giver tilskud til andre formål/foreninger.</p> <p>Jubilæum i 2019.          Forslag: Jubilæumsudstilling- med fest overnatning, eks. Randbøldal          Arbejdsgruppe: Niels, Andreas, Peter, Katharina, Steen          Tages op på næste møde</p> <p>Vedr. Avlskårede hanhunde, så indføres reglen om, at hundene fjernes fra listen det år, de fylder 10 år.          Såfremt hundeejeren ønsker at forblive på listen, skal de give besked til klubben, at de ønsker at forblive på listen. Der skal herefter gives besked hvert år.</p>
Ad 9	<p><b>Evt.</b>          Katharina foreslog, at vi udvekslede opgaver via mail i perioderne mellem bestyrelsesmøderne.          Snak om mødeafvikling.</p> <p>Andreas efterlyser mere fokus på sygdomsforløb og indrapportering.</p>
Ad10	<p>Næste møde: Såfremt der ikke indkommer punkter til generalforsamlingen, aftales næste møde på generalforsamlingen d. 26. marts</p>
	<p><b>Arbejdsopgaver:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændring af kåringsreglement – udsættes til der er klare regler fra DKK</li> <li>• Udarbejde en forretningsorden Link:  <a href="http://www.dkk.dk/xdoc/120/samlet_kredshaandbog_2016.pdf">http://www.dkk.dk/xdoc/120/samlet_kredshaandbog_2016.pdf</a>              Alle læser igennem og melder tilbage. Tilbage melding løbende og tages op som beslutningspunkt på næste møder.</li> <li>• Niels Regnskab for 2016 færdiggøres. Varelager nedskrives med 2500 – kontakt til Ulla Benz om hun vil fortsætte som revisor.</li> <li>• Katharina – Tekst til bagsiden af kåringsbevis om anbefalinger AU (i samarbejde Niels) oplægget rundsendes til hele bestyrelsen. Deadline er 30. maj. Behandles på møde i juni.</li> <li>• Andreas kontakter Janne om suppl. i bestyrelsen              Plan for udsendelse af hvalpemateriale</li> <li>• Katharina og Andreas arbejder videre med projekt god modtagelse af hvalpe til udstillinger              Udarbejde PR til udstilling til hjemmeside og blad. Deadline 3 uger              Finde personer til bemanning af stand på Store Hestedag i Roskilde</li> <li>• Steen kontakt til DKK vedr. lokaler til generalforsamling.              Steen kontakter Carsten Nielsen om han kan være dirigent til generalforsamlingen</li> </ul>



Lave indkaldelse til generalforsamlingen 26. marts

- Peter, kontakter Susanne Bagger Sørensen om hun vil være suppl. i bestyrelsen/revisorsuppl. Kontakter først efter tilbagemelding fra Andreas.
- Jubilæumsarrangementer i 2019. Niels arbejder videre. Tilbagemelding fra hele bestyrelsen sker løbende.