

Bestyrelsesmøde d. 26.01.16 på skype.

Deltagere: Jesper Thode, Lise-Lotte Sønderskov, Bent Brohus og Betina Johansen (referent).

Afbud: Flemming P. Nielsen.

1. Valg af ordstyrer.

Jesper er ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

4. Opfølgning på sidste referat.

Kort opfølgning på sidste referat. Jesper og Betina har fået lavet en opdateret og forenklet indmeldelses blanket til indmeldelse af hvalpekøbere. Som følge af arbejdet med indmeldelses blanketten har bestyrelsen bestemt at købere til hvalpe født efter 01.06.2016 kan selv bestemme om de ønsker gratis medlemskab det resterende af 2016 eller et fuldt års gratis medlemskab i 2017. Der kan være fordele for hvalpekøber ved begge løsninger.

5. Meddelelser fra formanden.

Der er enighed om at Bent deltager i formandsmøde på DKK d. 27.2.16, da Jesper er forhindret.

Da vi andre bestyrelses medlemmer er blevet bekendt med, at formanden ikke modtager genvalg på gf., beklager vi alle naturligvis dette.

6. Gensidig orientering.

Der er ingen nye orienteringer. Bestyrelsen mailer sammen løbende.

7. Økonomi ved kassereren.

Dags dato er bankbeholdningen 116.606,63 kr. og der er 104 medlemmer.

Regnskabet for 2015 er forelagt klubbens revisorer, som har godkendt dette.

Der er lagt budget for 2016. Budgettet er lagt således, at det viser budget for 6 klubblade årligt, og for 4 klubblade årligt. Dette fordi bestyrelsen har fremsat et forslag til GF om nedgang i antal af klubblade.

Ift. klubbens inventar liste mangler vi enkelte effekter. Der er 2 dommertelte (gule fra Pedigree Pal) som vi ikke er sikre på, hvor befinder sig. Der er også en dirigent klokke af glas, (med meget stor affektions værdi), som vi ikke ved hvor befinder sig.

8. Nyt fra avls –og sundhedsudvalget.

Udvalget har stillet forslag om at lade de etiske anbefalinger udgå, da de er meget enslydende med DKK's etiske anbefalinger. Hvis medlemmerne ønsker at bevare klubbens etiske anbefalinger har udvalget udarbejdet et redigeret udkast af disse.

Udvalget arbejder stadig på et foredrag med Helle Proschowshy, i den forbindelse vil de også lige tjekke hvad et sådan foredrag vil koste.

HQ foredraget forventes afholdt ifm. Mørkøv udstillingen.

Der indkøbes 2 stk. gavekort til spejderhytten i Århus som tak for lån af lokaler til hhv. opdrættermødet og GF 2016. Spejderne må ikke modtage penge for leje, derfor har klubben tidligere købt gavekort som tak.

9. Indstillinger fra avls -og sundheds udvalget.

Bestyrelsen har modtaget forslag om avlsanbefalinger. Forslaget er, at en hanhund max må være far til 2 kuld årligt. Bruges hanhunden mere end de 2 gange får de efterfølgende kuld basis stambog.

10. Beslutninger vedr. indstillinger fra avls –og sundhedsudvalget.

Der er uenighed om at indsende indstillingen i bestyrelsen. Bent og Lise-Lotte ønsker at indsende og Jesper og Betina er imod (ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme). Det bliver derfor besluttet ikke at indsende indstillingen til DKK før efter generalforsamlingen. Dette grundet et lovændrings forslag på GF, der er udslagsgivende for bestyrelsens kompetencer.

Der er dog fuld enighed i bestyrelsen om at indsende forslaget straks efter GF, hvis det stadig er op til den siddende bestyrelse.

11. Dispensationsansøgninger til behandling i avls –og sundheds udvalget.

Ingen

12. Nyt fra Dogbase.

Der er en del nye hunde, der er blevet fotograferede i denne tid. Ane afventer disketterne fra ejerne så de næste kan sendes til HQ måling.

13. GF 2016.

Punktet er drøftet lidt i flere ovenstående punkter. Der debatteres bestyrelsens fremtidige mål for klubben som skal fremlægges på GF.

14. Nyt fra udstillingsudvalget.

Datoen for Saltum udstillingen er fastsat til d. 27 og 28 august.

Bent forsøger at finde sponsorer (foderfirmaer) som økonomisk hjælp til bannerne.

Der tales om dommerlister og ønsker til DKK's udstillinger 2018. Vi har ikke fået ret mange dommer ønsker opfyldt i 2017, men dog lidt.

15. Indstillinger fra udstillingsudvalget.

Ingen.

16. Beslutninger vedr. indstillinger fra udstillingsudvalget.

Ingen

17. Nyt fra redaktøren af Bernharden.

Heidi vil gerne, at når der sendes stof til bladet, følges dette op med en personlig sms til Heidi. Dette fordi at det er et stort arbejde, hele tiden, at tjekke for mail på flere mailadresser.

18. Lederen til næste nummer af Bernharden.

Betina skriver lederen til næste blad.

19. Nyt fra hjemmesiden.

Bent overtager som bestyrelsens kontakt til hjemmesiden.

20. Nyt fra Facebook siden.

Vi begynder et nyt billed album på facebook siden. Der bliver indsamlet billeder af fortidens betydelige avlshunde og championer. Tanken er at det kan være sjovt at se/gense nogle af de hunde, der ligger som aner i vores nuværende stamtavler.

Det bliver besluttet, at det snart vil blive muligt for klubbens medlemmer, at sende billeder af hvalpekuld til salg på klubbens facebook side.

21. Fremtidige aktiviteter.

Generalforsamlingen 2016.

22. WUSB 2016

Der er kommet en mail fra WUSB om klubben har nogle spørgsmål til delegert møde på WUSB 2016. Vi har to spørgsmål vi ønsker besvaret:

1. Vi ønsker at vide om WUSB's hjemmeside forventes snart at blive opdateret.
2. Vi ønsker at høre præsidentens fremtidsvisioner for WUSB.

Jesper skriver vores ønsker til sekretæren i WUSB.

23. Dato og sted for næste møde.

Næste møde afholdes d. 10 marts Kl. 20.15 på Skype.

24. Evt.

Referatet fra opdrættermødet sættes på hjemmesiden.

Vi ønsker at lave en opdatering af racepræsentationen på DKK's raceprofil. Vi mener ikke den nuværende er tidssvarende. Det aftales at alle medbringer nogle input på næste møde.