

Referat
af
bestyrelsesmøde 5/2009

Dato for mødet: 22. november 2009

Til stede: Lotte Jensen (LoJe), Jesper Højgaard (JeHo), Annette Pedersen (AnPe), Henrik Westeraa (HeWe), Connie Stisen (CoSt) samt Michael Jensen (MhJ) fra pkt. 4.

Afbud: Michael Johannesen (MiJo)

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Fastsættelse af dagsorden, tidsramme samt rækkefølge af punkterne
3. Hitlisteregler
4. Æresmedlemmer / Guldnål
5. Årets Nuser
6. Opfølgning
7. Fastholdelse af nye medlemmer
8. Revision af prøvereglementet for kaninslæb
9. Godkendelse af schweissprøvekalenderen for 2010
10. Økonomi, status d.d.
11. Rundt om bordet
12. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Der ønskedes en præcisering af referatets punkt 7 vedr. dækning af udgifter for dommeraspiranter, således at beslutningen om kørselsodtgørelse dækker alle medlemmer, der er under dommeruddannelse i klubbens regi.

Der blev gjort opmærksom på, at klubbens hjemmeside omtaler referatet af bestyrelsesmødet som værende nummer 10; det er 4/2009.

2. Fastsættelse af dagsorden, tidsramme samt rækkefølge af punkterne.

Der var enighed om at følge den foreslåede dagsorden.

3. Hitlisteregler

LoJe havde til mødet fremsendt et forslag til ændring af hitlisteregler for udstillinger, herunder også juniorhandling. Det blev oplyst, at forslaget ikke har været drøftet i klubbens udstillingsudvalg.

Forslaget betyder, at hitlisterne med virkning fra 1. januar 2010 kun medregner points opnået på Beagle Klubbens udstillinger. Herudover foreslås, at DKK ansøges om klubvinder-titel til årets han og årets tæve (klubvinder+årstal, f.eks. KLBV10). Begrundelsen for forslaget er et ønske om at give medlemmerne en grund til at vælge Beagle Klubbens udstillinger.

Det blev oplyst, at Udstillingsudvalget tidligere har foranlediget fremsendt ansøgning til DKK om junior-championat og veteran-championat. Der foreligger dog endnu ikke tilbagemelding fra DKK herom. Der var i bestyrelsen enighed om at udnytte alle muligheder for at styrke klubbens udstillingsaktiviteter. Nogle fandt det rigtigst at drøfte problemstillingen på baggrund af drøftelser i Udstillingsudvalget og meget gerne på baggrund af et forslag fra udvalget.

Imod forslaget blev fremført, at Beagle Klubbens hitlister ikke er tilstrækkelig bevæggrund til at prioritere klubbens udstillinger; derimod har en række andre faktorer såsom dommervalg og geografisk placering formentlig større betydning. Det blev i denne forbindelse nævnt, at bestyrelsen tidligere har drøftet spørgsmålet "hitlister-eller-ej", og at der dengang ikke var enighed om at nedlægge listerne.

Efter yderligere drøftelse og afstemning blev forslaget vedtaget: Pr. 1. januar 2010 er det således kun points opnået på klubbens udstillinger, der tæller i hitlisterne. Ændringen gælder samtlige de aktiviteter, der foregår på udstillingerne.

Bestyrelsen besluttede at henstille til Udstillingudvalget at komme med forslag til tiltag, der kan fastholde hhv. tiltrække såvel gamle som nye udstillere.

4. Æresmedlemmer / Guldnål

Fra LoJe forelå et forslag om ændringer vedrørende klubbens påskønnelse af medlemmer, der har ydet en særlig stor indsats for racen og/eller klubben. Forslaget indeholdt en række forskellige muligheder for ændringer af nuværende praksis: Afskaffelse af æresmedlemsskab og indførelse af en guldnål og/eller ændring af proceduren for udnævnelse af æresmedlemmer. Formålet med forslaget er et ønske om at kunne påskønne flere medlemmer for deres indsats.

Efter drøftelse var der enighed om følgende:

Æresmedlemsskabet fastholdes. Der bør foretages en ændring af vedtægterne, således det fremgår, at æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, der ligeledes har retten til at fratage æresmedlemsskabet, at æresmedlemmer er kontingentfri, samt at de er valgbare til bestyrelsen (dvs. en ændring af vedtægternes §5 stk. 6). Hvad angår kriterier for tildeling af æresmedlemsskabet var der enighed om, at dette kun sker på baggrund af en mangeårig og ganske særlig indsats inden for områder omfattet af klubbens formål (§ 2). Udnævnelse af æresmedlemmer sker efter behov, og således ikke efter nogen fast tidsmæssig kadance.

Hvad angår økonomiske aspekter i øvrigt, var der enighed om at ændre klubbens omkostningsinstruks (3.2.1), således æresmedlemmer deltager i middage på samme vilkår som øvrige medlemmer. Dette gælder også for bestyrelsesmedlemmer, hvor der måtte være praksis for andet.

Efter drøftelse og afstemning blev det vedtaget at indføre en *guldnål*. Ligesom æresmedlemsskabet kan denne kun tildeles efter bestyrelsens beslutning og alene på baggrund af mange års særlig indsats. Den kan kun tildeles et medlem én gang. Klubbens guldnål tildeles ligeledes efter behov.

Der var enighed om at få fremstillet en nål med en beagle i guld. Nålen gives også til æresmedlemmer; begge kandidat-typer modtager desuden et diplom.

AnPe undersøger mulighederne for at få fremstillet nål og økonomien heri.

Der var enighed om at "Årets Nuser" skal uddeles hvert år til én person som en påskønnelse for aktivitet/-er i det (fortrinsvis) forløbne år. Årets Nuser kan tildeles til samme person flere gange. Påskønnelsen kan gives til alle ordnære medlemmer, valgbare til bestyrelsen, men ikke til medlemmer af bestyrelsen. Kandidaten modtager et diplom, en Holmegårdsvase og en buket blomster. Ovenstående træder i kraft pr.d.d.

5. Årets Nuser

En række forslag drøftedes og efter afstemning blev "Årets Nuser" fundet.

6. Opfølgning

6.1: CoSt ønskede oplyst, hvorfor Beagle Klubbens Håndbog ikke for længst er blevet offentliggjort på klubbens hjemmeside, idet dette er besluttet allerede i daværende bestyrelse jvf. referat af bestyrelsesmøde 1/2009, pkt.8. En række problemer i tilknytning til det nye webteam's overtagelse af opgaverne omkring hjemmesiden blev nævnt som årsag. Det blev besluttet, at JeHo snarest tager kontakt til webteamet dels for at få et overblik over problemfelterne og dels få drøftet en prioritering af opgaverne. Der var fortsat enighed om, at Håndbogen skal lægges på hjemmesiden hurtigst muligt.

6.2 MhJ oplyst på forespørgsel, at der er foreliggende en sammenskrivning af deltagernes evaluering af VSS 2009. Denne tilstilles bestyrelsen.

7. Fastholdelse af nye medlemmer

7.1 LoJe oplyste, at hun arbejder på at finde en tovholder til "kom-godt-i-gang"-projektet. Det er herefter intentionen at samle underviserne med henblik på bl.a. at give dem mulighed for at være medbestemmende på indholdet. Dressurudvalget, der er informeret om projektet, har ikke kommenteret det.

7.2 CoSt appellerede til et øget fokus i bestyrelsen på regionernes betydning.

7.3 På forespørgsel oplystes det, at der pt. ikke er mulighed for umiddelbart at få opgørelser over eksempelvis nye og ophørte medlemskaber geografisk fordelt. MiJo har overtaget medlemslisten og statistikmulighederne er noget, der vil blive set på.

8. Revision af prøvereglementet for kaninslæb

Schweissudvalgets indstilling om ændring af "Reglement for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben" (tilføjelser i punkterne 13 og 14) blev fulgt.

9. Godkendelse af Schweissprøvekalenderen 2010

Schweissudvalgets indstilling blev fulgt.

Under dette punkt orienterede HeWe om Schweissudvalgets ønske om at ændre retningslinierne for udvalget, således valg af repræsentanter sker skriftligt og efter opslag i Magasinet. Bestyrelsen var som udgangspunkt positiv overfor et sådant forslag, men efterlyste et skriftligt forslag som grundlag for en beslutning herom.

10. Økonomi, status d.d.

MhJ uddelte en balance for perioden 1. januar-19. november. Han beklagede opgørelsens sene fremkomst, men håbede på at diverse overtagelsesforretninger efter den tidligere kasserer snarest ville falde på plads. Der har været et stort faktureringsarbejde; pr. d.d. mangler fakturering af ca. 65.000 kr.

En række forskellige poster blev gennemgået; det kunne konkluderes, at økonomien ser fornuftig ud.

11. Rundt om bordet

- LoJe uddelte en henvendelse til specialklubberne fra DKK med overskriften "Er vore racer OK?". Baggrunden for henvendelsen er bl.a. det engelske TV-program "Pedigree Dogs Exposed" om syge racehunde. Materialet indeholder et skema, hvor klubberne skal oplyse, hvilke lidelser, skavanker og sygdomme, man "slås" med i de enkelte racer. BeK's svar vil bl.a. indeholde noget om vore særlige krav for optagelse på hvalpelisten.
- Hvad angår udstillingernes økonomi var der enighed om også at uddele værdikuponer på juleudstillingen og derefter vurdere det økonomiske resultat, når året er omme.
- Januarudstillingen 2010 er som bekendt flyttet til søndagen. Da dommeren og dennes ægtefælle ankommer allerede fredag, kan man forvente at de ønsker at overvære nogle af aktiviteterne lørdag. Efter nogen drøftelse konkluderedes, at det er uhensigtsmæssigt, at dommerne overværer fejringen af årets metalhunde. Man må derfor søge andre muligheder for at underholde gæsterne, så de føler sig velkomne.
- Arrangørerne af Januarfesten ville gerne have oplyst, om de kan få lov til at modtage katalog-filen til udstillingen, som de ønsker skal indgå som en del af det samlede program. De blev bedt om at kontakte Anna Sofie Gothen herom.
- Hvad angår web-annoncerne kunne AnPe oplyse, at hun har status for antal bestillinger og hun fandt, at det hurtigst muligt bør være muligt at få dem på. Det var der enighed om, og det aftaltes, at JeHo tager opgaven med til webteamet.
- Hvad angår arbejdsfordelingen i bestyrelsen, aftaltes det, at MhJ overtager regionskontakten. CoSt overtager sekretæropgaven straks, såfremt MiJo ønsker sig aflastet inden generalforsamlingen. LoJe vender tilbage herom.
- BeK-udstillingen efter World Dog Show i Herning er som tidligere oplyst pålagt særligt høje anmeldelsespriser. Der var derfor enighed om det vigtige i, at medlemmerne snarest får information om, at der er en priskompensation i vente i form af flotte gaver til alle deltagere på klubbens udstilling.

12. Eventuelt

Dato for næste bestyrelsesmøde fastsættes senere.

