



## DAGSORDEN Bestyrelsesmøde 2/2014

Dato: 18. Maj 2014 Kl.: 10.00

Sted: Overvejen 57, 5792 Årslev

### Deltagere:

Michael Johannesen(Mijo), Hanne Grøn Veggerby(Hveg), Marie Louise Nielsen(Mani), Connie Stiesen(Cost), Thjelde Ravn Toft(Trto), Allan Lillebro Hansen(Alli), Anna Sofie Gothen(Asgr)

1. Godkendelse af referat fra møde 1/2014
2. Godkendelse af dagsorden
3. Generalforsamling information
4. DKK's formandsmøde
5. Revision af Hvalpeliste regler/etiske anbefalinger – opdrætterliste bilag
6. Strategiplan BK-medier 3 bilag
7. Lydighedsudvalg
8. Sporudvalg
  - 8.a KlubBrugsChampion-titlen
9. Udstillingsudvalg
10. Indkomne ansøgninger 3 bilag
11. Januarfest 2015
  - 11.a VSS 2015
12. Post
13. Eventuelt



## REFERAT Bestyrelsesmøde 2/2014

Dato: 18. Maj 2014 Kl.: 10.00 - 18.00 Sted: Overvejen 57, 5792 Årslev

### Deltagere:

Michael Johannesen(Mijo), Hanne Grøn Veggerby(Hveg), Marie Louise Nielsen(Mani), Connie Stisen(Cost), Allan Lillebro Hansen(Alli), Anna Sofie Gothen(Asgr) Afbud: Thjelde Ravn Toft

1. Referat af møde 1/2014 godkendes med information om, at begge forsikringer i pkt. 4 er tegnet.
2. Dagsorden godkendes med tilføjelse af punkterne 8.a og 11.a.
3. Mijo orienterer om arrangementet. De 3 kandidater, der stillede op til bestyrelsesvalget blev valgt automatisk, da der var 3 poster der skulle besættes. De valgte er Mette Nødskov, Lene R. Toft, Henrik Westeraa.  
Der mangler dog suppleanter til bestyrelsen, revisorer samt suppleanter til revisorer.  
Mani foreslår at emner diskuteres.  
Cost henviser til sine forslag til kandidater til bestyrelsen, som tidligere er sendt til MiJo.  
Der laves en liste og det aftales at Hveg skal kontakte de forskellige emner som suppleanter til bestyrelsen, og Mijo kontakter revisoremnerne.
4. Mijo informerer om DKK's formandsmøde, hvor der var to hovedpunkter. For det første øget markedsføring af DKK (Skyd ikke Hunden) som har givet god respons i DKK. For det andet et punkt omkring FCI, hvor mange nye medlemslande specielt fra den østlige del af Europa, har en anderledes tilgang til uddannelse af dommere, opdrættere og stamtavler. Dette giver en del uoverensstemmelser i forhold til "de gamle landes" tradition for samme. England har vist interesse for at blive medlem, men under visse forudsætninger. Det besluttes at Bek skal spørge ind til DKK's øgede brug af dobbeltudstillinger ved næste års møde.
5. Asgr orienterer om de afholdte opdrætter-hørings-møder 5. og 6. april i henholdsvis Bjæverskov og Ry omkring revidering af regler og anbefalinger for Bek's hvalpeliste og opdrætterliste. Der var god tilslutning til møderne og aktiv dialog omkring de forskellige emner, hvilket har dannet grundlag for bestyrelsens beslutning om ændringerne. Der blev endvidere besluttet på begge møder at afholde et opdrætterseminar i efteråret – der vil om kort tid blive foreslået datoer. Der var bred enighed på møderne, og om vigtigheden af at mødes personligt og få diskuteret de mange emner vedrørende opdræt. De nye regler og anbefalinger træder i kraft omgåede.
6. Alli og Asgr fremlægger oplægget til en strategiplan for Bek-medier for 2014-2017. Forslaget er udarbejdet af Buch's Trykkeri for Magasinet. Endvidere har Alli udarbejdet en oversigt over de muligheder, som Buchs har orienteret om ved eventuelle fremtidige kombinationer af de forskellige medier Magasin/Website/Facebook. Det er et arbejdsoplæg til udvikling af de forskellige medier med visioner og fremtidsmål i en tiltagende digital verden. Der fokuseres i første række på

struktur og besparelser i forbindelse med Magasinet og der er afsat rammer for et fremtidigt bredt redaktionsarbejde. Allerede indenfor det seneste år er redaktionen udvidet, hvilket har givet positiv effekt på bladets kvalitet. Hele bestyrelsen finder de nye muligheder interessante og er enige om det ønskværdige i et bredere redaktionelt samarbejde, samt en optimeret arbejdsgang efter Buchs opstillede model, hvilket kan forenkle arbejdsgangen væsentligt og dermed også være en besparelse. Planen vedtages som en retningslinje, der kan bearbejdes fremover i forhold til udviklingen. Alli indkalder snarest til møde i mediearbejdsgruppen for gennemførelse af strukturplanen for Magasinet.

Under punktet blev der også diskuteret "code of conduct" på FB. Der findes en del lokalgrupper, hvorfor man ønsker ensartethed i klub-aktivitetsnavn. Samtidig påpeges det, at det ikke er ønskeligt med lukkede grupper, hvori arrangementer i Bek-regi indgår, da de principielt skal være åbne for alle klubbens medlemmer.

7. Hveg oplyser at det planlagte møde i lydighedsudvalget er udskudt, så punktet bortfalder.
8. Mijo informerer om en indkommen klage, der er taget til efterretning og bestyrelsen følger op på den.

8a. Forslaget om en ny titel i klubregi som Klub-Brugs-Champion har været til høring i sporudvalg og udstillingsudvalg. Da der er meget divergerende meninger om forslaget, bortfalder det.

9. I henhold til referat fra udstillingsudvalget af 08-03-2014 undrer bestyrelsen sig over manglende tilbagemelding vedrørende tilbudt arbejde for promovering af juniorhandling og forventer initiativet igangsat omgående.

Der er forespørgsel fra udvalget om deltagerpræmier til VSS 2014. Bestyrelsen har tidligere givet de enkelte deltagende udvalg det fulde økonomiske ansvar for disse. I forlængelse heraf, er det bestyrelsens holdning, at også spørgsmålet om uddeling af deltager- og ærespræmier, er en beslutning de enkelte udvalg træffer. Det understreges dog, at det skal fremgå af invitationen til VSS hvorledes uddelingen vil være. Udvalget har ligeledes forespurgt, om det giver problemer fremadrettet at 2 nye bestyrelsesmedlemmer ligeledes hjælper Udstillingsudvalget, med afvikling af juniorhandling, samt at føre hitlisten. Bestyrelsen ser ingen problemer heri, da ingen af de nye bestyrelsesmedlemmer har sæde i Udstillingsudvalget og derfor ikke har nogen indflydelse på de beslutninger som udvalget træffer. Mani svarer udvalget.

10. Der er indkommet tre ansøgninger. En opdrætter søger om dispensation for avl, hvilket afslås med henvisning til de få regler klubben har, og det i øvrigt kan lade sig gøre at gennemføre det påtænkte tiltag uden dispensation.

Der ansøges om uddannelse til specialdommer for racen, hvilket imødekommes og anbefales til DKK.

En ansøgning om en plads i sundhedsudvalget henvises til afgørelse i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

11. Januarfest 2015 skal i henhold til turnus foregå i Sydjylland og Hveg kontakter regionen for status. Alli kontakter region Nordjylland for Januarfest 2016, således at planlægningen kan gå i gang.

11a. Hveg har været til besigtigelse af det udvalgte område for VSS 2015 og finder det velegnet.

Planlægningen er allerede godt i gang og Hveg har udbedt sig et budgetoverslag. Der har været en udfordring vedrørende afvikling af sporprøver kontra udstilling. Bestyrelsen anbefaler, at de "korte spor" afvikles om torsdagen og de "lange spor" om fredagen – parallelt med den første udstilling.

Hvis schweiss ikke kan deles som bestyrelsen anbefaler, så må schweissprøverne og udstillingen afvikles sideløbende fredag.

12. Postlisten gennemgås og er behandlet.

13. Intet

Mijo/Asgr 19-05-2014