



**REFERAT Bestyrelsesmøde 1/2014** Dato: 22. februar 2014 Sted: Smedeparken 10, 4100 Ringsted

Deltagere:

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

1. Referat af møde 6/2013 godkendes
2. Dagsorden godkendes med følgende ændringer: pkt. 3 ændres til "generel forretningsorden", pkt. 7 og 14 byttes om og der uddeles bilag til pkt. 10/regnskab samt ansøgning fra udstillingsudvalget om hensættelse af beløb til oversøiske dommere.
3. Mijo vil på given foranledning indskærpe bestyrelsens medlemmer om vigtigheden af fortrolighed i bestyrelsens arbejde. Det er væsentligt med fri dialog under møderne, men også at bestyrelsen fremstår loyalt overfor hinanden udadtil.  
Trto synes det skurrer ham i ørerne, at det er formanden der har kontakt til revisorerne om information om valget, når han er på valg.  
Cost gør opmærksom på, at det er almindelig foreningspolitik at formanden udfører formandsarbejdet, indtil indtruffen ændring (ny konstitution), og at det i øvrigt er revisorerne der står for valget, hvorfor det er en helt uberettiget kritik.  
Mani påpeger at med den nye forretningsorden må det være naturligt at lovudvalget gennemgår fornødne opdateringer.  
Hveg oplyser at dette er sket i Lydighedsudvalget og i Udstillingsudvalget.  
Cost mener, det er et spørgsmål om prioritering af opgaver – lovudvalgets arbejdsområde er de store. Hvis der er retningslinjer for regionerne der skal ændres, bør det lægges ud til regionerne.  
Mijo foreslår, at kontaktpersonerne i respektive udvalg og regioner går det igennem for en eventuel tilretning.  
Cost mener, at den nu indførte decentralisering i klubbens arbejde skal der værnes om, hvorfor det ikke er bestyrelsens opgave.  
Mani mener dette tidligere var problematisk for nogle udvalg.  
Asgr oplyser at det vil være naturligt i forbindelse med udsendelse af DKK's brev til nye tillidsvalgte i specialklubberne, at gøre opmærksom på ansvar i forbindelse med en medlemsvalgt position i BK, hvilket også indebærer dette arbejde. Man kan så følge udviklingen fra bestyrelsens side.
4. Mijo informerer og anbefaler DKK's tilbud om specialklubbers mulighed for at tilmelde sig DKK's arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring, idet man som forening/organisation er forpligtet til at have sine forsikringsforhold i orden, både af hensyn til medlemmer og frivillige hjælpere – pris kr. 250,00 pr. påbegyndt 100 medlemmer. Det oplyses at for at være sikker på dækning, bør der altid foreligge en skriftlig aftale både med frivillige og lønnede for at kunne berigtige "ansættelsesforholdet" i tilfælde af tilskadekomst.

Endvidere er der tilbud om bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring. Der er bred enighed i bestyrelsen om de to førstnævnte forsikringer, hvorimod sidstnævnte måske er overflødig. Mijo vil forhøre sig om nødvendigheden og har ellers bestyrelsens mandat til at tegne forsikringerne, da der er deadline 03.03.14. De respektive udvalg vil derefter blive informeret.

5. Der blev ikke taget referat fra Regionsleder-/Udvalgmødet, der blev afholdt i Bjæverskov lørdag den 26.10.13. Det var planlagt i Gørlevhallen, men grundet uforudsete problemer, måtte det flyttes i sidste øjeblik. Hveg orienterer herefter: Dagens møde blev bygget op omkring temaet "Hvor er BK's Regioner og Udvalg på vej hen". Gruppearbejde gav positiv stemning med brainstorming, bla.a. you-tube-klip, dagligdags aktiviteter med Beaglen, idébank og en del andet at arbejde videre med. Der blev dannet en foreløbig arbejdsgruppe bestående af Lone Hansen, Lasse Grubert, og Linda Laursen, med Alli og Hveg som tovholdere.

Alli mener det falder i tråd med FB/BK-Web. Gruppen vil forsøge at afholde et møde inden næste bestyrelsesmøde, hvor der så kan refereres detaljeret.

Cost ønsker at vide, hvor mange regioner og udvalg der deltog for at vurdere rækkevidden.

Bornholmsregionen var ikke repræsenteret, men sendte input til mødet. Schweissudvalget var ikke repræsenteret. Hveg og Alli prøver at samle det sammen og få noget på skinner – i sidste ende er det bestyrelsens ansvar.

Mani: Da der ikke var referat, efterspørger hun mulig information i Magasinet, da det jo må være i alle medlemmers interesse.

Hveg oplyser, at mødedeltagerne mener det er et vigtigt tiltag også som påskønnelse af de frivillige der arbejder i regionerne og BK's øvrige udvalg.

Alli mener det er væsentligt der bliver fulgt op på det nuværende tiltag, og for at fastholde kontinuiteten. Af hensyn til budget planlægges næste møde til 2015. Der spørges ind til hvad man fik ud af mødet.

Trto oplyser, at han har hørt om en enkelt som intet fik ud af mødet.

Hveg oplyser at nogle mødedeltagere, der måske først var lidt tilbageholdende var positive over dagens forløb, og syntes de fik meget nyt at arbejde med.

Mijo udtaler, at det første planlagte møde faldt til jorden, da tovholder forlod bestyrelsen, andet forsøg ligeså, grundet manglende forberedelse, og det tredje kun lykkedes med Hveg's indsats. I denne forbindelse slår bestyrelsen fast, at man ikke ønsker at gøre brug af Gørlevhallen fremover på grund af dens manglende praktiske håndtering af mødet, samt tidligere dårlige erfaringer.

Alli mener at der kun skal ses fremad, samtidig med at man bruger erfaringen som arbejdsgrundlag. Konklusion: Arbejdsgruppen holder møde og rapporterer til bestyrelsen og forsøger at bringe noget information i næste Magasin.

6. Alli: Region Østjylland ønsker nyt logo.

Mijo: Kassereren modtog faktura på 2 x logo på i alt kr. 1500,00. Det viser sig at det ene var til VSS 2014 og det andet var til region Østjylland. Regionen har dermed handlet imod retningslinjerne i omkostningsinstruksen. Logo og eventuel fane henhører under regionsaktivitet/-kasse.

Alli kan ikke acceptere at der arbejdes imod instruksen, hvorfor kassereren ikke kan betale den del af regningen.

Trto spørger hvordan man kan hjælpe regionen.

Alli: De skal huske at spørge bestyrelsen, så får de hjælp og støtte.

Trto mener, der er forskel på om regionen eller BK lægges til last, og at regionen skal belastes uanset instruks.

Konklusion: Det er i orden at regionen skifter til nyt(gammelt) logo. Omkostningen på logo påhviler regionen selv, da den ikke er sket i henhold til omk.instruksen. Vedrørende fane henvises der til at det skal være omkostningsneutralt for klubben. Andre regioner fremstiller faner og flag gennem sponsorater eller eget håndarbejde og afholder derved udgifterne selv.

7. Mijo har booket lokale i Bjæverskov til generalforsamlingen den 24. maj 2014 kl. 13.00, og fundet en dirigent. Udsendelse af stemmesedler vil ske til medlemmernes mailadresser. BK har i øjeblikket ca. 80% af medlemmernes mailadresser, og opfordrer gennem Magasinet, hjemmesiden og maillisten om at kontakte klubben med information om deres mailadresse, hvis de ikke er registreret, eller har fået ny adresse. Til medlemmer der ikke registreret vil der i år blive udsendt stemmesedler per post. Der er indkaldelse i Magasinet og han har afsikret at det kommer rettidigt ud til medlemmerne. Han har taget kontakt til de der er på valg om eventuel genopstilling, men ingen af de tre inklusiv ham selv ønsker genvalg. Han begrundet sin egen beslutning med intensivt arbejde med sit studie, hvilket har første prioritet. Han vil dog ikke udelukke at vende tilbage, når studiet er afsluttet om et par år. Han vil dog være fuldt funktionsdygtig indtil generalforsamlingen. BK har 80% af medlemmernes mailadresser. resten af medlemmerne skal kontaktes per post, hvormed de så får en kode sendt til afstemning. Da det er en ikke ubetydelig omkostning trods B-porto, opfordres alle til registrering af mailadresse snarest. Tidligere valg har fungeret korrekt og kontrolleres af revisor, som er ansvarlig for afviklingen.

Trto ønsker ikke at genopstille til valg, fordi han ikke føler noget samarbejde med dele af bestyrelsen, føler sig misforstået og oplever mistillid til de arbejdsopgaver han er blevet betroet. Han har også fundet det problematisk ved udmeldelser, om personerne ønskede at være inaktive i det resterende år, eller ville meldes ud omgående. Alli mener der bør være et standardsvar fra klubben, og at det skal være en omgående udmeldelse.

Cost ønsker heller ikke genvalg, da hun har andre prioriteter.

Konklusion: Man vil forsøge at finde kandidater, der kan byde ind med noget og vil yde et reelt arbejde for klubben. Der skal således vælges tre til bestyrelsen, samt tre som suppleanter.

8. Vedrørende Januarfest bør der være en mere aktiv dialog mellem de berørte udvalg, hvilket hidtil synes at være ikke eksisterende. Arrangørerne skal endvidere være bevidste om det samlede størrelseskrav til hal, så der kan være plads til de forskellige aktiviteter. Den tidligere formand var tovholder for Januarfesten 2013, men ved hans afgang var der intet planlagt. Fynsregionen ønskede desværre ikke at deltage i arbejdet. Turnus for arrangementet kan ses i håndbogen pkt. 11.13 – Sydjylland står for tur i 2015 med Januarfesten for 2014.
9. Der er til bestyrelsesmødet fremkommet et forslag fra et medlem, der gerne vil påtage sig ansvaret for arbejdet med Juniorhandling. Vedkommende har dog ved tidligere henvendelser ikke fået nogen respons fra udstillingsudvalget, som det hører under. Dette finder hun beklageligt, da det går ud over de børn, der gerne vil være med, og som det betyder meget for at arbejde med hundene. Hun finder det endvidere væsentligt, at det bør foregå i "middagspausen", hvor både børn og hunde endnu er friske. Bestyrelsen videresender forslaget til udstillingsudvalget med opfordring til at behandle det hurtigst muligt, således at arbejdet kan gå i gang i indeværende år.
10. Mani har dagen før mødet opdateret regnskabet og det ser pænt ud. Magasinet ligger på budget. Meromkostningen til generalforsamlingen var en engangsudgift i forbindelse med udsendelse af

materiale til urafstemningen. Cost spørger til medlemskontingent i forhold til budget. Der er registreret ca. 100 hvalpe færre og dermed mindre kontingent. Lydighedsudvalget bør være mere omkostningsbevidst og finde besparelser. Lydighedspladserne giver alle pænt overskud undtagen en, der falder ud af det samlede billede med et absolut minimalt beløb, hvor der genereres mere på færre aktiviteter. Man vil henvise til revisor om en eventuel påtale.

Der manglede regnskab fra Agilityudvalget for VSS 2013, samt budget for 2014, hvilket bestyrelsen finder stærkt kritisabelt, da der var samme problem for 2012.

Bestyrelsen enes om hensættelse på 5% for 2013 for alle udvalg, således at der skulle være mulighed for at rette økonomien ind herved. Derimod fastholdes budgettet med 10%'s hensættelse for 2014. Udstillingsudvalget har søgt om særlig hensættelse til oversøiske dommere for 2015 på kr. 30.000. Her finder Cost det ukorrekt af udvalget at nævne navne på de dommere, der vil komme i betragtning – bestyrelsen skal ikke tage stilling til specifikke dommere. Bestyrelsen tillader en ekstraordinær hensættelse på kr. 22.000 og henviser udvalget til at finde resten af beløbet gennem den halverede hensættelse for 2013.

11. Bestyrelsen har hidtil ikke brugt maillisten til information til medlemmerne. Mijo finder det nu relevant og anbefaler en ændring i systemet til 3 lister, en til bestyrelsesinformation, en til udvalgsinformation, og en tredje til medlemsinformation åben for alle medlemmer. Cost ønsker "damagecontrol" dvs. at kun en person er ansvarlig på bestyrelsens infomail, hvilket alle bakker op om. Alli mener det vil højne kommunikationsniveauet i klubben og er i tråd med den modernisering man vil foretage på hjemmesiden.  
Bestyrelsen opfordrer alle udvalg til en mere stringent opdatering på aktivitetskalenderen.
12. Der synes at være en generel tendens på hvalpelisten til ikke at afmelde kuld, der står som solgt på listen. Dette er ikke ønskeligt og der vil nu blive indført automatik, således at kuldet forsvinder fra listen. Det er jo til enhver tid muligt at genoprette kuld, såfremt der på ny skulle være usolgte hvalpe.
13. Bestyrelsen er enig om, at Kaninslæbet skal bibeholdes i sin nuværende form, samt at titlen som DKSCHS bevares med de hidtidige bestemmelser (3 x 1.præmie på 1000 kaninslæb under mindst 2 forskellige dommere), og at prøven endvidere giver adgang til Brugshundeklassen.  
Mijo ændrer betegnelsen i Håndbogens pkt. 7.5 for anlægsprøve, hvilket er det grundlæggende. Samtidig afslår bestyrelsen at hæve kravet på schweissprøven (3pr. 3t/400m) for at stå i Brugshundeklassen. Ej heller ønsker man at ændre 20t/400m til 20t/600m. Beagle Klubbens krav for at kunne stå i Brugshundeklassen meddeles automatisk til DKK. Information til søsterklubber i andre lande skal ske gennem udvalget  
Asgr vil undersøge, om den tyske SPL/Spurlautprøve(drevprøve) godkendes i Norge og Sverige. Såfremt dette er tilfældet vil BK også godkende denne, da det ofte er nemmere at tage til Tyskland, end til de to andre lande.  
Da titlen "BRUGSCHAMPION" er en udstillingstitel i lighed med Junior- og VeteranChampion, vedtager bestyrelsen enstemmigt, at indføre titlen under samme betingelser som de andre dvs. 3 x Excellent med CK under 2 forskellige dommere gældende fra 01-01-2015. Bestyrelsen henstiller til Spor(Schweiss)udvalget om, at bruge en ordentlig tone i dets referater og ikke anvende nedsættende og ærekrænkende udtryk.
14. Hveg fortæller om deltagelse i et konstruktivt instruktørmøde, hvor der deltog 4 instruktører samt Lydighedsudvalgets formand. Det meddeles at Kirsten Meierhof er ophørt som instruktør og

udmeldt af klubben. Nina D. Vinter ønskede svar på et tidligere stillet spørgsmål om indgravering – her kan bestyrelsen kun henvise til allerede afgivet svar i referat af møde 6/2013.

Mijo spørger om man er opmærksom på udstedelse af lovpligtige børneattester – dette er en **forudsætning** for at træningshold kan sættes i gang.

Der er en korrektion til omkostningsinstruksen – alt ringpersonale skal aflønnes iht. DKK's regler. Bestyrelsen finder det i øvrigt problematisk, at Beagle Klubben yder uddannelsesstøtte til instruktører, der arbejder for andre klubber, og anbefaler udvalget at ændre på dette.

15. Postlisten gennemgås

16. Intet

Asgr 13-03-2014



## DAGSORDEN Bestyrelsesmøde 1/2014

**Dato:** 22. februar 2014 Kl.: 10.00

**Sted:** Smedeparken 10, 4100 Ringsted

**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 6/2013
2. Godkendelse af dagsorden
3. Generel forretningsorden
4. DKK/Specialklubforsikringer
5. Referat Regionsleder/Udvalgsmøde – Trto/Hveg
6. Regionskontakt – Alli herunder ansøgning fra Region Østjylland om Logo/March- Bilag
7. Generalforsamling 2014 – valg
8. Instruks Januarfest – Cost
9. Juniorhandling – oplæg fra Mette Nødskov - bilag
10. Status på klubbens økonomi – Mani - bilag
11. Kommunikation - mailliste – Mijo
12. Opdrættervejviseren/hvalpeliste - Mijo

13. Schweiss – DKSCH - Asgr bilag

14. Lydighed - Hveg

15. Postlister Indgående/Udgående

16. Eventuelt

17. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde – forslag 26-04-2014?