



**Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 1. september 2019 kl.
09.00-15.00**

Hos Anna, Smørmosevænget 35, Thurø, 5700 Svendborg

Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Nana Wirenfeldt Jensen (NAJE) (n_wirenfeldt@hotmail.com), Alexander Vellage-Thiesen (ALVE) (Alexander@vellage-thiesen.com)

METN ikke tilstede

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Dagsorden er godkendt

2. Godkendelse af sidste referat.

Sidste referat er godkendt

3. Indkomne forslag fra medlemmer

- Forslag fra medlem om medlemskab af klubben som betingelse for at komme på aktiviteterne hitlister (se indgående post).

Forslaget går ud på, at det kun er medlemmer af klubben, som kan stå på hitlisten for udstilling.

Reglerne i dag:

Den 27. maj 1995 (generalforsamlingsbeslutning) blev det besluttet, at det kun er medlemmer af klubben, som kan modtage diplom og æresroset, men at alle kan stå på hitlisterne og konkurrere om årets hunde. I 2010 blev det slået fast, at resultater fra både DKK og BEK kan anvendes på hitlisten.

Hvis det indkomne forslag godkendes, vil udstillingshitlisten være konsistent med de andre hitlister for de øvrige klubaktiviteter.

P.t. er det kun medlemmer, der får æresroset og diplom – dette vil alle få, såfremt regelsættet ændres, da de derved vil være medlem.

Bestyrelsen vurderer, at det er en god idé, som vil kunne have en positiv effekt ved at opfordre til medlemskab af klubben.

Henstilling til udstillingsudvalg:

Bibeholder i store træk nuværende regelsæt for Beagle Klubbens hitliste, men ønsker hitlisten



ændret til kun at være gældende for medlemmer af klubben for bl.a. at motivere folk til at melde sig ind. Vi beder udstillingsudvalget om at overveje denne ændring, så der er en rød tråd på tværs af hitlisterne.

4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) - dialog om anonymt brev – udsendt tidligere.

Klubben har midt i juli modtaget et anonymt brev, som i skarpe vendinger kritiserer formanden og i øvrigt også den samlede bestyrelse for at have en utiltalende adfærd samt for at optræde som en lukket gruppe på klubbens udstillinger.

Derudover tilsvines formandens familie på det groveste.

Det er underskrevet af "et bekymret medlem, som overvejer at trække sig ud af klubben".

Bestyrelsen slår fast, at vi som princip ikke behandler anonyme henvendelser af den simple årsag, at vi ikke kan adressere et svar til nogen.

Dog ønsker vi i denne situation på det skarpeste at tage afstand fra både metoden (at sende anonymt) og indholdet i det fremsendte.

Det er på ingen måde acceptabelt at fremføre sådanne personlige beskyldninger og injurier, og vi skal opfordre enhver til at tale imod denne fremgangsmåde og dette indhold, såfremt man hører det fremført. Bestyrelsen overvejer retslige skridt og har i den anledning videresendt brevet til DKK.

Bestyrelsen vil gerne slå fast, at vi til enhver tid står til rådighed for dialog på en konstruktiv måde, såfremt det ønskes.

5. Status på klubbens økonomi (LOHA)

- pr. ca 01.09.2019 – fremsendes af LOHA inden møde

Vi kommer ikke helt op på budgetteret medlemskontingent, men ellers rammes budget rimelig fornuftigt.

De manglende kontingent-penge forventes at gå lige op med øvrige sparede omkostninger på andre poster. Alt i alt: p.t. et fornuftigt resultat.

VSS mangler endnu, men ALVE forsikrer, at det ikke er røde tal.

Udstilling: 4 tilbage (Hårlev, 2x Års og Juleudstilling). Der er en bekymring for, at udstillingsudvalget ikke kommer i mål med årets budget. (bl.a. pga. faldende tilmeldinger og enkelte dyre dommere)

Schweiss: De ca. 9.000 kr, der p.t. er i overskud, skal hensættes til de 2 næste års venskabskamp (jf. forslag fra Sporudvalg og venskabskamp-aktivitetsgruppen – og beslutning på sidste



bestyrelsesmøde)

Der bliver fulgt på nogle inaktive regioners likvidbeholdning.

Sidste år blev der brugt lidt mere i forhold til budgetterede, som til dels skyldes ekstra omkostninger i forb. med hjemmeside, men i år har vi en tro på, at vi lander nogenlunde på det budgetterede.

6. Januarfest 2020 (LOHA, OLSO)

- Aftale med udstillingsudvalg om afholdelse af kun 1 udstilling i januar 2020.

Det bliver i Hedensted, at januar-udstillingen afholdes. Udstillingslederen i vest er i dialog med stedet.

Udstillingsudvalget og bestyrelsen er indstillet på at afholde januarfesten på 1 dag. Udstilling først – uddeling af diplomer og pokaler senere/om eftermiddagen. Denne tilpasning af arrangementet skyldes bl.a. erfaringer fra tidligere års dag nr. 2 ifm januar-udstillingerne.

Vi har indledt drøftelse med Per og Michael om muligheden for at gentage succesen med powerpoint show fra sidste januarfest som en festlig ramme for diplomoverrækkelse, rosetter og pokaler mm. Vi skal også i dialog med udvalgene om en fornuftig plan for afvikling af arrangementet.

En anden del af ændringen er, at vi også gerne vil holde omkostningerne for den enkelte deltager nede, og vi foreslår derfor, at vi nøjes med en enkelt hovedret, så prisen er overkommelig og animerer folk til at blive og hygge med de andre deltagere. Vi satser på at spise tidligt, så alle kan nå hjem i fornuftig tid lørdag aften. Som incitament for at melde til spisning efter diplomoverrækkelsen overvejer vi mulighed for at vinde bl.a. en tilmelding til udstilling og evt. mere, blandt dem der bliver og spiser.

7. Generalforsamling 2020 (OLSO)

- 2020 på Sjælland ifm DKK-udstillingen 8. maj (St. Bededag).

Dirigentforslag er booket.

Der arbejdes videre med lokalitet, da oprindelig plan ikke kan lade sig gøre.

8. VSS (OLSO)

- VSS 2020 – Nordjylland – bestyrelseskontakt foreløbig METN.

Lokal arbejdsgruppe har lavet aftale med Dokkedal Camping om VSS 2020.

Der skal gøres opmærksom på, at bestyrelsens højeste ønske er, at alle deltagere placeres tættere sammen, da dette var en af de ting, der blev nævnt som et forbedringsforslag ved dette års



VSS. Vi lytter til forslaget og tager den til os, og VSS gruppen er også bekendt med dette.

Det bliver fra arrangørenes side gjort opmærksom på, at det er op til de enkelte udvalg/aktivitetsgrupper at skaffe sponsorpræmier. Her er det vigtigt at understrege vigtigheden/professionalismen ved, at udvalgene/aktivitetsgrupperne snakker sammen (eller samarbejder) om at spørge potentielle sponsorer, så vi undgår at samme firma spørges flere gange.

Der blev på tværs af bordet drøftet fremtidige VSS'er:

2021:

- Jvf gl. regionsturnus Bornholm – jvf tidligere dialog i bestyrelsen om ændring af VSS-turnus pga manglende hænder, forventer vi ikke, at det bliver Bornholm, men et sted på Sjælland.

2022:

- Jylland – OLSO har hørt snak om en plads i nærheden af Haderslev, som allerede arbejder med hundeklubber. Dette kunne være en mulighed at undersøge.

ALVE foreslår, at klubben i fremtiden kunne overveje at slå sig sammen med andre klubber. Mange andre klubber arrangerer også sammenkomster i sommertiden.

OLSO: Fremadrettet kunne det være en ide at melde et ambitionsniveau ud fra arrangørgruppen inden VSS. På den måde vil ingen blive skuffede.

Husk - at det er en stor frivillig indsats, der bliver ydet for at arrangere VSS - for at det menige medlem og hunde har en god ferie, men vi skal huske, at også arrangørerne skal kunne nyde VSS på trods af arrangøransvaret.

9. Medier: (OLSO, ASGR, METN, ALVE)

- fremdrift på ny hjemmeside? – hvornår går vi i luften, rettigheder, struktur, ansvarsfordeling osv? – METN/ALEX

Vi arbejder på at kunne gå live hurtigst muligt. Vi er klar over, at det er længe siden, arbejdet blev påbegyndt og beklager, at afsløringen må vente lidt endnu.

Enighed i bestyrelsen om, at ALVE inviterer arbejdsgruppe og drøfter procesplan med METN.

Fremtiden:

Når hjemmesiden er i luften, er det meningen, at et webteam/supportteam kommer til at stå for at holde hjemmesiden levende/up-to-date, og at udvalgene står for at holde deres sider opdaterede. Mere info om dette følger, når siden er live.

En kommunikationsstrategi vil bl.a. blive udarbejdet.



10. Nyt fra sporudvalget (METN) (OLSO)

- Information - kaninslæbsprøve

En aktivitetsgruppe på 3 har tilbudt at fremme sporarbejdet i klubben, bl.a. ved at afholde/arrangere prøver. Allerede d. 14. september afholdes kaninslæbsprøve i Sandbæk plantage, Spjald.

Vi fra bestyrelsen kan kun bakke op om frivillige ildsjæle, der vil yde et stykke arbejde i klubbens interesse.

11. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN, NAJE)

- Særlig "sundheds-vindue" på ny hjemmeside?

Gennemgang af sundhedsvindue på den nye hjemmeside. Ideen er, at de gældende krav vil fremgå:

- hvorfor vi overhovedet tester vores hunde,
- linke til relevante artikler
- og derved en gennemgang af det "ekstra" hvalpekøber får ved køb gennem klubbens hvalpeliste.

Datablad med testresultater på hunde. Vil ikke være offentlig tilgængelig, men et redskab for at lette arbejdet for den hvalpelisteansvarlige, så ejerne af avlshundene ikke skal medsende testresultater hver gang, da nogle har det med at glemme dette. Det er altså ikke ment som et opslagsværk på hunde og deres resultater, da ejerne stadig skal kontakte andre ejere direkte for at få oplyst resultater – dialog fremmer avlen.

12. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)

- Karantæne i ½ år for opdrætter – yderligere opfølgning på forholdet

Enighed om karantæne. En opdrætter har fået et halvt års karantæne fra opdrættervejviseren, da denne gentagne gange ikke har overholdt gældende regler for at stå på hvalpelisten/opdrættervejviseren. Der forefindes længere mail korrespondance mellem ASGR og opdrætter.

13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)

- møde aftalt til 14.09

OLSO: Tager oplæg til forslag omhandlende:

- Ændring af hitliste regler (se pkt. 3)
- Da der på den nye hjemmeside ikke er mulighed for at benytte værdikuponer, så er et alternativ forslag forslået. Det går i bund og grund ud på, at babyer/hvalpe vil have muligheden for at deltage 1 gang gratis i enten baby eller hvalpe klasse, men kun på Beagle Klubbens udstillinger. Derved vil afskaffelse af værdikuponer gå til et kollektiv



gode og evt. animere folk til at komme og prøve kræfter med udstilling (måske vil nogle blive bidt af det).

Evt. formalia om refusion vil komme på plads senere.

14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)

-

Intet at berette.

15. Fremtidige struktur i klubben ift regioner, udvalg, løsning af ad-hoc-opgaver osv (ASGR-OLSO)

- diskussion af nuværende og måske kommende fornyet struktur i klubben
- inddragelse af regioner, udvalg, bestyrelsessuppleanter mv. i dialogen

Behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

16. Fastholdelse af medlemmer

Behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

17. Opfølgning på revision af "Håndbogen" på hjemmesiden (OLSO)

- Opfølgning/status – revideret udgave kommer ifm opdateret hjemmeside

Opdateret + Behandlet under pkt. 9

18. Postlister

a. Indgående post

- henvisning til Google Drev

b. Udgående post

- henvisning til Google Drev



19. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Lørdag d. 23. november (juleudstilling søndag)

Mødet afholdes i Årslev Hallen eller hos ASGR

20. Eventuelt

ALVE fremlagde forslag til GDPR-dokument, som kommer til at indgå på den nye hjemmeside.

21. Evaluering af mødet

Venlig hilsen

Ole Sørensen