



Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 2. september 2018 kl. 09.00-16.00

Hos Anna Sofie Gothen, Smørmosevænget 35, 3500 Svendborg

Tilstede: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Lotte Højmark Tang (LOHT), Vibeke Kampmann (VIKA)
Afbud: Tina Jason Clausen (TICL)

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Dagsorden godkendt. Web-teamet inviteret til pkt. 8.

2. Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.

3. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)

- Møde med Mobillos om igangsætning af opdatering af hjemmeside mm

OLSO orienterede om, at han og METN efter sidste møde havde fulgt op på generalforsamlingens opfordring samt bestyrelsens beslutning fra 27.05.18 vedr. fornyelse af hjemmesiden og taget kontakt til Mobillos, som vi har været i kontakt med flere gange indenfor de sidste par år. Mobillos har leveret løsninger til flere end 25 DKK specialklubber, se nærmere under punkt 7.

- Afslag på tilskud til DSS-seminar for lydighedsinstruktører

Bestyrelsen har besluttet ikke at give tilskud til DSS seminar, da det ikke blev fundet relevant at deltage heri efter klubbens udmeldelse af DSS.

- Sporudvalgets ansøgning om betaling af depositum til hytte til næste års venskabskamp i schweiss

Bestyrelsen har godkendt bevilling af depositumbetaling og roser Sporudvalgets beslutning om nedsættelse af en til Sporudvalget tilknyttet arbejdsgruppe vedr. Venskabskamp 2019.

Generelt

LOHT anførte, at der synes at opstå mange "sager" mellem møderne, og det er ikke en optimal proces. OLSO fandt, at det er naturligt, at der er spørgsmål/anmodninger, der forelægges for formanden imellem bestyrelsesmøderne - det er ikke alt, der kan afvente et kommende møde. Såfremt det er principielle spørgsmål inddrages hele bestyrelsen, mens andre spørgsmål håndteres af formand og/eller næstformand uden involvering af den samlede bestyrelse.

4. Status på klubbens økonomi (LOHA)

Det fremlagte regnskab gav ikke anledning til bekyrning.



Det foreløbige resultat af VSS blev noteret med tilfredshed. Overskydende præmieindkøb "sælges" til anden side jvf nærmere aftale – afgøres senere. Underskuddet på agility blev noteret, og bestyrelsen håber deltagerne har nydt at deltage.

En enkelt stor udgiftspost undersøges nærmere, og LOHA vender tilbage med en nærmere ud-specificering af posten.

Det blev besluttet at samle alle udgifter vedr. ny hjemmeside under WEB på en særskilt linje, så det er let at følge denne post.

5. Generalforsamling 2019

- Afholdes vest for Storebælt – forslag om Årslev-hallen.
 - foreløbig dato søndag den 26 maj kl 14.00.
- (Datoen er efter mødet bekræftet og hallen bestilt)

6. VSS (OLSO)

- VSS 2018 - enighed om, at det var et godt sted, og vejret kunne ingen klage på. Dog influerede vejret selvsagt på beskaffenheden af det planlagte areal til udstilling, agility og rally-lydighed. Et forhold, som ingen havde indflydelse på.
- De enkelte udvalg har ansvaret for de dage, hvor udvalget har aktivitet. Det er vigtigt, at de enkelte udvalg i fællesskab løfter opgaven eller på forhånd aftaler en evt. arbejdsdeling eller anmoder om behov for ekstern hjælp.

Bestyrelsen opdaterer beskrivelsen af opgavefordelingen mellem VSS gruppen og udvalgene. Årets evaluering bør indgå heri. ASGR, OLSO og METN ser på opdatering af håndbog incl. besluttede retningslinjer mv. om VSS. Materiale skal fremsendes til den nye arrangørgruppe snarest og inden november.

- **VSS 2019 – Nordsjælland/Kulhuse – bestyrelseskontakt (foreløbig LOHA).** Regionskontakt Kim Hartmann.

Der er indkaldt til møde med opstart af projektet. Bestyrelseskontakt bliver fremadrettet OLSO.

- VSS 2020

Skal være i Nordjylland, derfor bliver bestyrelseskontakt METN. I følge planen er det så Bornholm i 2021.

7. Medier: (OLSO, ASGR, LOHT)

- **Iværksættelse af proces for opdatering af hjemmeside – tilbud fra Mobillos. Webteam inviteret med til dette punkt men deltog ikke.**

OLSO og METN's møde med Mobillos var positivt. De havde klar indsigt i vore behov. Mobillos basisløsning, der bruges af mere end 25 specialklubber, dækker er stor del af vores behov og bliver en opdateret løsning med de nyeste formater, som betyder mere optimal visning på tablets, Ipads, mobiltelefoner mm end den nuværende. De enkelte udvalg m.fl., som står for opdatering af deres del på hjemmesiden, vil opleve en betydelig nemmere arbejdsdag.

Der er struktur omkring roller og brugeradgang i forhold til opdatering af hjemmesiden.



Bestyrelsen erkender, at der i processen med en opdateret hjemmeside vil blive brug for at prioritere, hvad der skal med her og nu og hvad der evt. ikke skal med i første etape af en opdateret/ny hjemmeside.

Prioriteringen vil fra bestyrelsens side være, at medlemmerne (og udvalgene) oplever en mere smidig proces ift hjemmesiden. Vi prioriterer også, at vi i videst muligt omfang holder os indenfor de økonomiske rammer, som budgettet afstikker.

Der vil undervejs i processen være en del "specialønsker", som fx Beaglekartotek. Dette bliver en tilkøbsmulighed, som vil kunne indgå i en fase to, da vi vurderer det til at være omkostnings tungt at få med.

Bestyrelsen besluttede at implementere Mobillos "standard klub"-løsning inkl. medlemssystem, som rummer kartotek, betalingsmodul ift kontingent mm. Det er forventningen, at det kan rummes inden for de midler, der er afsat i budgettet for 2018 og 2019.

Der er en del arbejde, der skal løftes af bestyrelsen v/OLSO og METN og det nuværende WEB-team samt evt. andre medlemmer af klubben.

Der var enighed om, at der skal gennemføres introduktion/uddannelse af udvalgsmedlemmer, når løsningen er klar. Forhåbentlig kan det ske i forbindelse med Regionsleder- og udvalgsmødet og opdrætter seminar ultimo oktober.

Næste skridt er at bede Webteamet om at give Mobillos fuld adgang til den nuværende hjemmeside, så processen/opdateringen kan iværksættes.

- Klubbens politik/strategi ift. hjemmeside, FB og magasin

Vi forsøger mere bevidst at anvende klubbens FB-side. Beagleklubbens FB administreres af TOLA og OLSO er nu redaktør herpå.

Der var enighed om at etablering af politik og strategi giver mere mening, når den nye hjemmeside er i drift.

- Persondataforordning – tiltag og handlinger

Den udarbejdede persondata politik gøres snarest tilgængelig på den nye hjemmeside.

8. Nyt fra sporudvalget (METN)

Der er modtaget udkast til championater fra Sporudvalget i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen i maj 2018. Bestyrelsen havde enkelte kommentarer, (herunder at der kun bør forlanges én "Very Good" bedømmelse) til et ellers meget godt og gennearbejdet forslag. Der var enighed om, at championaterne kun kan opnås på basis af prøver aflagt efter 1.1 2019, hvor de nye championater forventes at være officielle.

Der er lavet udkast til opdateret forretningsorden for sporudvalget, som er sendt til kommentering i udvalget. Vi håber at have en tilbagemelding fra udvalget inden næste møde.

Med hensyn til valg af dommere til prøver henstilles det, at der benyttes lokale dommere. Dels af hensyn til variation i valg af dommere og dels for at undgå for store omkostninger i forbindelse med prøveafvikling.

9. Nyt fra Lydighedsudvalget og Agilityudvalget (OLSO, TICL)

Beagle klubben har en aftale med DKK om, at der kan træne andre racer end Beagler på



Beagle Klubbens pladser. Vi står derfor som klub over for DKK som garant for, at dette overholdes. Det betyder også, at alle hunde skal afregnes med klubben.

Det blev derfor besluttet at indskærpe, at det er et vilkår for at være træningsplads i Beagle Klub-regi, at alle hunde (alle racer) på Beagle Klubbens træningspladser afregnes med Beagle klubben.

Bestyrelsen beklager, at det har trukket ud med en afklaring om instruktørernes mulige deltagelse i DKK's Kreds 1-instruktør-erfagruppe mm. Det aftales, at det skal afklares endeligt inden næste bestyrelsesmøde. OLSO tager fat i DKK igen.

Lydighedsudvalget er at betragte som nedlagt indtil videre, da udvalget minimum skal bestå af 5 personer.

10. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN)

Der er på europæisk plan nye LAFORA tal, de er på niveau med tidligere – dvs. knap 25 % bæ-rere blandt de testede hunde.

Genetiske test bliver taget op på opdrætter seminaret.

11. Hvalpeliste/opdrættervejviser (ASGR)

Det kniber med hvalpe på hvalpe listen, kuldene har været små.

Der har været lidt udfordringer med betaling for optagelse på begge lister. Derfor vil opkrævnin-gen til Opdrætterlisten for det kommende år fremover blive udsendt primo januar til betaling se-nest ultimo måneden.

12. Opdrætter- og regions/udvalgsseminar 27. og 28. oktober 2018 – Fjeldsted Kro

Invitationen er på vej ud i næste magasin.

Der er faldet en linje ud, om at det er gratis at deltage for de, der står på opdrættervejviseren samt, at der kan betales med værdi kuponer. Der informeres herom via FB. Programmet for op-drætterseminaret blev drøftet kort.

Emnet fra generalforsamlingen om fastholdelse af hvalpekøbere i klubben vil blive taget op på begge seminarer.

På regionsleder seminaret vil vi forsøge at arrangere en introduktion til den nye hjemmeside. Der skal også tales om, hvorvidt klubben har den rigtige struktur, og om hvordan der kan pustes mere liv i klubbens regioner.

13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLS0)

Intet nyt

14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLS0)

DKK's seminar i Askov: Ole og Lotte er tilmeldt – ingen andre havde mulighed for at deltage



(Udstillingsudvalg og Sporudvalg er spurgt).

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

- Der kommer en revideret udgave på den nye hjemmeside, OLSO er i gang med ajourføringen.

16. Postlister

a. Indgående post

- henvisning til Google Drev

b. Udgående post

- henvisning til Google Drev

17. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

- Lørdag d. 24. november hos LOHT i Varde

Efterfølgende møder aftalt til

- Søndag d. 27. januar 2019
- Søndag den 31. marts 2019
- GF Søndag 26. maj 2019
- Søndag d. 16. juni 2019

18. Eventuelt

Forslag til næste magasin: Artikel om en hund, der er syg af LAFORA fra det tyske magasin, ASGR sørger for oversættelse.

19. Evaluering af mødet

Vi skal passe på ikke at få behandlet emner, der er selvstændigt på dagsordenen under meddelelser fra formanden. Alle byder ind, men vi skal have bedre disciplin.

Ole Sørensen