



**Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 8. juni 2019 kl. 10.00-15.00**

**Hos Tina Clausen, Linåparken 31, 7451 Sunds**

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

Afbud: Mette Nødskov (METN)

Dagsorden:

**1. Godkendelse af mødets dagsorden**

Dagsorden godkendt.

**2. Godkendelse af sidste referat.**

Forretningsorden godkendt.

De nye bestyrelsesmedlemmer får initialer og BK-adresse, når vi overgår til ny hjemmeside.

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

Gennemgang af udvalgsfordeling mellem bestyrelsesmedlemmer:

- Tilkendegivelse fra METN, som gerne fortsætter med hendes udvalg
- Alle er indforståede med det der står i dokumentet "Beagle Klubben og udkast til udvalgs-/aktivitetstildeling 2019/20".
- Se tabel nedenfor, som opsummerer fordelingen:

<b>Udvalg/aktivitet</b>	<b>Bestyrelsesrepr.</b>
Udstillingsudvalg	Ole <i>Ven: Anna</i>
Sporudvalg	Mette <i>Ven: Ole</i>
Opdrætterkontakt/hvalpeliste	Anna <i>Ven: Nana</i>
Sundhedsudvalg	Anna, Mette, Nana <i>Ven: hinanden</i>
Regionskontakt	Lone, Alexander <i>Ven: hinanden</i>
Medieaktivitet: Magasinet Facebook Hjemmeside	Ole, Anna Måske frivillige udenfor bestyrelsen? Mette, Alexander, Ole <i>Ven: hinanden</i>
Kartoteksfører – via medlemssystem	Tina <i>Ven: Lone</i>



Webteam – hjemmeside	Mette, Alexander, Ole  <i>Ven: hinanden</i>
----------------------	---

Lydighedshitlister føres af Bonnie Jørgensen .  
Agilityhitlisterne føres af Anette Aaris Larsen.

VSS 2020:

Region Nordjylland har accepteret

Bestyrelse drøfter på et kommende møde evt. ændring af turnusordning mellem regioner til en evt. landsdels turnusordning. Skal det f.eks. fremover være landsdelsbaseret? de jyske regioner og Fyn sammen? Sjælland + Bornholm sammen eller?

Januarudstilling:

Forslag: ikke region, men aktivitetsgruppe - to faste områder? Trekantsområdet og på den anden side af broen (vestlige del af Sjælland) for at transporten deles ligeligt (øst og vest)?

Tværregionale aktiviteter gemmes til kommende møde.

#### **4. Status på klubbens økonomi (LOHA)**

**- pr. 01.06.2019 – fremsendes af LOHA inden møde**

Magasin:

2. magasin i 2019 forventes billigere end første, grundet reducerede omkostninger til tryk og distribution.

Grundet en fejl i systemet har nogle tidligere medlemmer af klubben modtaget magasinet, selvom de ikke havde fornyet medlemskabet. LOHA har sendt et skriv til disse mennesker, for at sikre sig om de stadig var interesserede i at modtage bladet og være medlem af klubben, eller om de ikke ønskede dette.

Telefongodtgørelse:

Hidtil har bestyrelsesmedlemmer fået et telefongodtgørelse på 400 kr om året. Denne service gøres nu frivillig, da bestyrelsen mener, at med de typer af abonnementer og den mængde telefonen bruges i klub øjemed, at alle ikke umiddelbart er behov for at modtage telefongodtgørelsen. Nogle af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer har endda arbejdsbetalt telefon.

Udstilling:

På årets første udstillinger er der et plus på 400kr, hvilket er markant under forrige års niveau (og budgetforventning). OLSO er i dialog med udstillingsudvalget herom. Forventer at de kommende udstillinger vil sørge for, at resultatet forbedres (VSS især)

Idé: Drøftelse af forskellige nye tiltag, fx arrangere udstillinger sammen med andre gruppe 6 racer og derved reducere omkostninger. Udvalget inddrages i kommende diskussioner.

Generelt:

Bestyrelsen har en tro på, at klubbens budget holder – dog med en del udsving.



#### 5. Januarfest 2020 (LOHA, ??)

- Se forslag i pkt. 3. Nyt koncept drøftes med udstillingsudvalg - i samarbejde iværksættes evt. nyt koncept.

#### 6. Generalforsamling 2019 (OLSO)

##### - Evaluering

16 medlemmer mødte op.

Forløb godt med en god diskussion ift emner - se referat derfra

##### - 2020 på Sjælland – forslag om GF 2020 ifm DKK-udstillinger 8-9-10. maj (St. Bededag + weekend)?

GF 2020 afholdes fredag. 8. maj kl. 17 (ifm DKK Roskilde)

OLSO finder passende lokale.

#### 7. VSS (OLSO)

- VSS 2019 – Nordsjælland/Kulhuse – bestyrelseskontakt (OLSO). Regionskontakt Hartmann.

- VSS 2020 – Nordjylland – bestyrelseskontakt foreløbig METN.

Ønske om indkøb af pavillontelte til brug på VSS aktiviteter, særlig udstilling.

Det blev besluttet at tildele en ramme på i alt 2.500 kr til det nødvendige indkøb. Klubben beholder udgiften, så det ikke belaster VSS-regnskabet eller regionen. Der skal findes en løsning på opbevaring af teltene.

Nordjylland er indforstået med deres afholdelse af VSS 2020.

#### 8. Medier: (OLSO, ASGR, METN)

- Diskussion af følgende:

Mailliste: antallet af infogrupper skal reduceres ifm ny hjemmeside. Bør mest være klubben, der sender envejs kommunikation via listen. Kunne man forestille sig et månedligt nyhedsbrev?

Alle medlemmer samlet, under hver region, så det er muligt at målrette kommunikation til medlemmerne. Hvis der er en aktivitet i Nordsjælland, så skal den region kunne sende en mail til dem i Nordsjælland og i region Sjælland (her vil folk fra Nordjylland ikke være interessant)

Hjemmeside: gamle magasiner tilgængelige for medlemmer. Temasider kunne indeholde særlig kommunikation, evt. med opslagsværker, der kædes til gældende emner. Mere levende forum. To-vejs kommunikation/diskussion?

Facebook/Instagram: bør være en "hverveplatform" – "feel good", folk skal få lyst til at være medlem, den gode historie, vis aktiviteterne.

Alexander laver et udkast på info til nye medlemmer om accept/formelle del af kontakt fra klubben til medlemmer (jvf. ny Persondataforordning)

Nye medlemmer skal give accept af, at vi må kontakte dem - opdrætterne skal have den, så de kan informere, når hvalpekøbere indmeldes.

Hjemmesiden forventes klar inden 1. august.

#### 9. Nyt fra sporudvalget (METN)

- Udvalg består p.t. kun af 2 personer – et slags "forretningsministerium" i en

overgangsperiode. Afhængig af kontakt til bestyrelseskontakten ift større beslutninger. Udvalget



forestår almindelig drift som sædvanlig.

**- Venskabskamp – evaluering af arrangement**

9500kr i overskud (det må siges at være flot!) Der skal lyde en kæmpe ros til arrangørgruppen for deres arbejde. Deltagerne var ligeledes glade for arrangementet.

Bestyrelsen har fået en opfordring fra de frivillige bag dette års venskabskamp. Da arrangementet blev drevet af en gruppe frivillige, imødekommer vi forespørgslen. Overskuddet overføres derfor til de danske ekvipagers tur til de næste års venskabskampe i hhv. Norge (2020) og Sverige (2021), da det store arbejde i forbindelse med dette års venskabskamp skal værdsættes.

Note: Vi vil tage en dialog med Sporudvalget med henblik på, at venskabskampen officielt afholdes i Beagleklubbens regi som en fast aktivitet.

**10. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN)**

**- Særlig "sundheds-vindue" på ny hjemmeside?**

Dokument: opdateres - 'tatovering' fjernes

Hvorfor tester vi - et skriv til kommende hvalpekøbere og et mere uddybende til medlemmer (især opdrættere).

Vi ønsker matadoravlsgrensen ophævet - kontakt til DKK om ophævelse. Vi vurderer, at det er ansvarsfulde opdrættere, vi har og at mængden af afkom fra disse hanner, der på sigt indgår i avl er minimal, og at opdrætterne er gode til at se ud over den danske grænse. ASGR kontakter DKK.

NGWJ sætter testresultater ind i excel-ark, så det er lettere at se hvad/om hunde er testet.

Som reglerne er nu, så vil DKK kun godtage blodprøver og ikke kindskrab, hvis de skal registreres på hundeweb. I Tyskland/BCD accepterer de kindskrab, såfremt en dyrlæge giver stempel på, at hunden er den hund den foregives at være (kan foretages ifm vaccination). Kan det overføres til DKK?

**11. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)**

Når opdrætteren indmelder hvalpekøbere, skal der stå, at det ikke er obligatorisk at indmelde udenlandske hvalpekøbere. Opdrætteren opfordres til at vurdere i hvert enkelt tilfælde. P.t. er det dyrere at sende bladet til udlandet...

**12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)**

-

Intet at bemærke, henvises til punkt 3 og 4.

**13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)**

Nye etiske retningslinjer for avl og udstilling for 2021 modtaget – offentliggjort i HUNDEN/maj.

**14. Fremtidig 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



Udskydelse af diskussion af dette punkt/emne til senere bestyrelsesmøde

**15. Fastholdelse af medlemmer**

ASGR har lavet et forslag/skriv til tekst til nye hvalpeejere, der skal forny medlemsskab. Bestyrelsen finder den relevant og god. ASGR tilføjer lidt tekst/omformulerer.

**16. Opfølgning på revision af "Håndbogen" på hjemmesiden (OLSO)**

- **Opfølgning/status – revideret udgave kommer ifm opdateret hjemmeside**

Intet nyt at bemærke.

**17. Postlister**

**a. Indgående post**

- henvisning til Google Drev

**b. Udgående post**

- henvisning til Google Drev



## **18. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde**

**Søndag d. 1. september**

**Lørdag d. 23. november (juleudstilling søndag)**

## **19. Eventuelt**

Intet at berette.

## **20. Evaluering af mødet**

Godt og konstruktivt møde, med en god og saglig diskussion/gennemgang af emner.

**Venlig hilsen**

**Ole Sørensen**