



Referat af Beagle Klubbens bestyrelsesmøde søndag den 11. februar 2018 kl. 09.00-16.00

På Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Til stede: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN) referent, Ole Sørensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Toke Larsen (TOLA), Vibeke Kampmann (VIKA)

Ingen fraværende.

Dagsorden:

Vi startede med at byde Vibeke Kampmann velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. VIKA præsenterede sig for bestyrelsen som "almindelig" Beaglejejer, inden vi gik i gang.

1. Godkendelse af mødets dagsorden

- a. Lidt ændringer grundet TICL skal gå tidligt. (punkt 16 bliver punkt 3)

2. Godkendelse af sidste referat.

- a. Punkt 6: Det fremgår ved en fejl, at godkendelsen af de fremadrettede økonomiske retningslinjer ikke er godkendt men blot forelagt. Bestyrelsen er enige om, at det er de.
- b. Punkt 7: Nyt fra Sporudvalget. Det præciseres, at valg til udvalget sker samtidig med valg til bestyrelsen og altså ikke forud eller i forbindelse med generalforsamling. Valgmateriale sendes ud sammen med generalforsamlingsmaterialet.
- c. Punkt 8: TOLA ønsker det nuanceret, at der blev fremlagt et forslag fra OLSO og TICL om nye vilkår for lydighedsinstruktørerne i forbindelse med udtrædelsen af DSS. TOLA oplyste om, at efter hans opfattelse var det fremlagte forslag på ét af punkterne i strid med skattereglerne, og fremlagde et ændringsforslag på mødet. Ingen af forslagene kunne opnå flertal i bestyrelsen.
- d. TOLA føler sig fejl citeret i punkt 15 om formands- og bestyrelses beslutninger. TOLA mener, at det korrekte hændelsesforløb var, at den samlede bestyrelse godkendte VSS 2017 regnskabet inklusive et evalueringsarrangement på bestyrelsesmødet d. 10 september 2017, men siden besluttede et mindretal i bestyrelsen at ændre bevillingen til evalueringsarrangementet markant. Senere blev beslutningen trukket tilbage. TOLA finder forløbet omkring beslutningerne uheldigt, og håber, at samarbejdet i bestyrelsen genetableres. OLSO er uenig i TOLA's synspunkt om, at det var et mindretal i bestyrelsen, og mener, at der var bestyrelsesflertal bag beslutningen om, at nedsætte beløbsrammen, men at der også var et bestyrelsesflertal bag beslutningen om efterfølgende at fastholde den oprindelige beløbsramme. TOLA beder om, at referaterne fremadrettet i højere grad afspejler de beslutninger som træffes på bestyrelsesmøderne. Der var enighed om i bestyrelsen, at dette tages til efterretning. Vi skal bestræbe os på efter hvert punkt at summere op, hvad vi er blevet enige om i referatet.



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

a. Nye vilkår og rammer for lydighedsinstruktørerne i 2018 .

Et flertal i bestyrelsen har vedtaget de nye vilkår for lydighedsinstruktørerne, som ikke blev færdigbehandlet på bestyrelsesmødet d. 25. november 2017. Vilkårene skal danne rammerne for lydighedsinstruktørernes virke i Beagle Klubben. Vilkårene er sendt til lydighedsudvalget efter vedtagelsen. Efterfølgende har udvalget kommet med forslag til ændringer, som diskuteres under punkt 9. TOLA udtrykker utilfredshed med, at han ikke blev inddraget i vedtagelsen, og i forbindelse med dette beslutter bestyrelsen, at alle bestyrelsesmedlemmer fremadrettet, og for så vidt muligt, skal inddrages i beslutninger der kræver bestyrelsesflertal, og skal som minimum informeres om beslutningerne.

Den lovmæssige side af forslaget diskuteredes, og TOLA mener, at punktet om en fast afregning uden faktiske udgifter for instruktørerne strider imod ligningsloven. Han henviser også til bestyrelsesreferater fra d. 3. september 2011 og 4. december 2011, hvor den daværende bestyrelse konstaterede, at en fast afregning med instruktører er ulovlig. Den øvrige bestyrelse er ikke enig i TOLA's fortolkning, men det besluttes, at VIKA sættes til at undersøge sagen nærmere og derefter vende tilbage til bestyrelsen med hendes konklusion. Instruktørerne skal have en godtgørelse for deres udgifter uden, at der genereres underskud ved træningen, samtidig med, at klubben skal overholde skattereglerne. *(Efterfølgende under punkt 9 besluttede bestyrelsen, at gå tilbage til den tidligere ordning på maks. 40% til dækning af faktiske udgifter, og det lovmæssige er derfor på plads og færdigafklaret)*

b. Tilladelse til Sporudvalget vedr. indkøb af nye emblemer (egeblade) til fælles brug v/spor og kaninslæb. Udgift ca. 2.300 kr + moms. Skal bruges snart. (METN, LOHA og OLSO har bevilliget dette).

c. Webshop-oprydning – Det eksisterende restlager blev anvendt som lotterigevinster på januar udstillingen. Stor tilfredshed over uddeling til deltagere. Salget af lodder udgjorde den samlede værdi af lageret, så vi kom ud uden tab.

d. DKK-specialklubforsikringer fornyet for 2018.

e. Indgåelse af aftale med ny distributør af Magasinet – Porto Partner. Alt OK. Vi skifter distributør til Porto Partner med en estimeret besparelse på ca. 6.000 kr. om året. Det er dog stadig Post Nord, som distribuerer Magasinet. OLSO har underskrevet aftalen og ASGR tilføjer sin underskrift snarest – jf. klubbens tegningsregler.

4. Status på klubbens økonomi (LOHA)

- Pr. 31.12.17

- Der er rundsendt regnskab, og det er stort set sådan, det kommer til at se ud. Vi rammer stort set vores budget, hvilket er yderst tilfredsstillende.
- Regnskabet er gennemgået. På de primære poster har vi en forbedring på ca. 16.000 kr. Udstillingsomsætningen er faldet og det samme er omkostningerne til denne. Bestyrelsen er tilfreds med resultatet for 2017.
- Udstillingsudvalget ønsker at stoppe med gravering af pokaler, da udgifterne dertil er store. Bestyrelsen bakker op om dette. Fremover, når nye pokaler indstiftes, kan man



f.eks. lade en mappe følge med pokalen, eller indstifteren kan vælge selv, at stå for gravering af pokalen ved brug af et såkaldt sokkelskilt som koster omkring 70 kr. inkl. gravering. Der skal dog tages hensyn til udstillingsudvalget, så de ikke lægges til last, og det er dermed indstifterens ansvar selv, at sørge for gravering af sokkelskilt. Alle eksisterende "gamle" pokaler graveres således ikke fremover af udstillingsudvalget.

- d. LOHA kigger på enkelte diskutererede punkter og vender tilbage.

5. Januar fest 2018 (TICL)

- Evaluering af januar festen

- a. TICL fremægger regnskab. Hallen var fin, det kneb med andre ting, og hvis vi skal være der igen, så skal maden komme udefra. Halbestyreren var knap så samarbejdsvenlig. Det kneb med toiletrensning, og der manglede borde og stole.
- b. Pia Ahlén har skriftligt henvendt sig omkring arrangementet med en konstatering af, at rigtig mange af de, som skulle hædres og modtage hyldest, ikke var tilstede. Særligt indenfor agility og lydighed var der fraværende. Bestyrelsen ønsker at arbejde på at finde en form, hvor det i højere grad er muligt at hylde resultater med fysisk tilstedeværelse af både fører og hund. En løbende uddeling af diplomer og pokaler mm blev foreslået.
- c. Per Guldborg Klausen har tilbudt hjælp til at lave et mere publikumsvenligt program.
- d. Punktet tages op på næste møde, hvor vi gennemtænker et nyt koncept.
- e. Vi kan konstatere et lille overskud samt et ønske om forbedring af konceptet som en god ide med hensyn til uddeling af diplomer/pokaler.
- f. Årets Nuser 2017 blev uddelt til Helle Stenger Jürgensen, Løgumkloster, for hendes frivillige indsats for BK. Endvidere var der blomster til webshoppens tovholdere gennem mange år, Doris Boelt og Anne Marie Melgård, som nu har valgt at stoppe. Tillige var der en buket til arrangørerne af Januarfesten, Tina Clausen og Jørgen Lawaetz. Endvidere hjertestyrker til Michael Hjertensgaard Jensen, som sørger for systematisering og udskrivning af diplomerne.

6. Generalforsamling 2018 (OLSO)

- Tid og sted (fredag d. 11. maj kl 17.00 hos DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand – ifm. DKK's nordiske udstillinger i Roskilde)

- a. OLSO undersøger mulighed for at bestille sandwich fra Tåstrup Diner. Kaffe mm kan laves i DKK's lokaler.
- b. TOLA opretter en begivenhed på Beagle Klubbens Facebook side. ASGR har fundet (et forslag til) dirigent. (- han har accepteret.) Indkaldelse sker i Magasin nr. 1 (OLSO).
- c. LOHA og OLSO er på valg og begge er villige til genvalg.
- d. Alle forslag eller kandidater for både bestyrelse samt udvalg sendes til METN senest d. 1/4. Sidste frist for regnskabets offentliggørelse er den 20/4.
- e. OLSO fremlægger budget for 2019. Web-udgifter foreslås øget, regions- og udvalgs-møde sættes til 0 og agility sættes til 0. OLSO fremsender et revideret budget til alle i bestyrelsen.

7. VSS (OLSO)

- VSS 2017 – evaluering

- a. VSS gruppen har haft møde og sendt en evalueringsrapport. (er fremsendt til ASGR som er med til at afholde VSS 2018 på Fyn og skal sendes til Nordsjællands-regionen også)



VSS 2018 – Å Strand Camping – bestyrelseskontakt ASGR

- Budget er fremsendt til bestyrelsen. VSS er fra lørdag til lørdag.
 - Udstilling er søndag (VSS) og mandag CAC((cert).)
 - Græsslåning af det fælles areal søges realiseret med et mindre beløb.
 - Beløbet ang. arealleje justeres til 1500 kr. pr. dag pr aktivitet (Ingen fælles udskænkning)
 - ASGR kontakter en agilityperson, så vi evt. kan holde en prøve
 - ASGR fremsender et revideret budget til alle i bestyrelsen.
- VSS 2019 – Nordsjælland – bestyrelseskontakt (foreløbig LOHA)

Det forventes at Region Nordsjælland etablerer arbejdsgruppen vedr. VSS 2019, regionen har kontaktet bestyrelsen for at komme i gang.

8. Nyt fra sporudvalget (METN)

- a. Nye hitlisteregler for schweiss og kaninslæb fra 2018, jvf. indgået post fra sporudvalget 26. december 2017 er hermed godkendt.
- b. Valg til udvalg i 2018, jvf. beslutning om ændring i 2017. Der er præ-annonceret efter kandidater i Magasin nr. 4, jf. klubbens regler. Der skal ske egentlig indkaldelse i Magasin nr. 1-2018 sammen med indkaldelse til generalforsamling og øvrige udvalg. Afstemning sker sammen med afstemning til bestyrelsen.
- c. Emblem-indkøb: Der er indkøbt 25 guld, 50 sølv samt 75 bronze.
- d. Bestyrelsen godkender fra dags dato, at sporudvalget fremover bruger schweiss dommere på kaninslæbsprøver.
- e. Schweiss reglementet er godkendt herfra inkl. de små tilføjelser, som sporudvalget ønskede for at fastholde vores nuværende reglement. Det videresendes til DKK for godkendelse.
- f. Alle opdateringer til håndbogen skal sendes til OLSO.
- g. Andre opdateringer til hjemmesiden, skal skrives i Word og sendes til TOLA

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

- a. Der skal ske suppleringsvalg til udvalget, jvf bestyrelsesbeslutning om at ensarte valg til klubbens udvalg – indkaldes i Magasin nr. 1. Bestyrelsen diskuterer vilkår og rammer for lydighedsarbejdet.
- b. Lydighedsinstruktørerne har på baggrund af de udsendte nye vilkår for lydighedsarbejdet, valgt ikke at udbyde Beagle Klub-hold i foråret 2018. En beslutning bestyrelsen beklager og finder unødvendig. På den baggrund har OLSO 7. februar 2018 haft et supplerende møde med formanden for lydighedsudvalget Jette Lorentzen. Udvalget udtrykker ønske om friere rammer til at fastsætte pris, antal træningsgange, varighed m.m., samt ønske om, at afregningspraksis bevares, som den var før ændringen, dog med den tilføjelse, at kørselsgodtgørelsen ikke er en del af loftet på maks. 40% af indtægterne. Bestyrelsen tiltræder disse ønsker, dog uden at imødekomme ønsket om at holde kørselsgodtgørelsen uden for loftet. Samtidig skal kursusgebyret fremgå af træningsopslaget.
- c. Bestyrelsen rykker DKK for svar på spørgsmål om mulighed for alternativ efter- og videreuddannelsesmuligheder, således at Beagle Klubbens instruktører får adgang til DKKs kurser både på landsplan og på kreds-niveau. (OLSO)



- d. Der skal laves en aftale med den DKK kreds, man har træningsplads i, såfremt vi fortsat ønsker at træne andre hunde end beagler. Dette er på plads i DKK Kreds 1.

10. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN)

- a. Sundhedsudvalget udtrykte ønske om hjælp til diverse ad hoc-opgaver. Lisbeth Engkjær blev foreslået, og bestyrelsen gav sin accept til dette, dog uden at Lisbeth er officielt medlem.
- b. Der er en meget stor procentdel af beaglerne i Tyskland, der er bærere af sygdommen Lafora epilepsi. Den tyske Beagle Klub har derfor besluttet, at alle avlsdyr skal være testet for LAFORA pr. 01.03.18. Bestyrelsen tager dette meget alvorligt og anser det for at være en potentiel risiko også for de danske beagler.
- c. ASGR har kontaktet den tyske Beagle Klub for, at få kontakt til Genomia (testlaboratorie i Tjekkiet), hvor danske beagle ejere kan få testet deres hunde for LAFORA, med henblik på, at man igennem Beagle Klubben kan få en rabat.
- d. Emnet Lafora tages op på opdrætterseminaret i 2018.
- e. Sundhedsudvalget vil revidere sundhedsattesten. Gerne med data om hvilken tandstilling, grad af navlebrok, testikler, m.m. På bagsiden vil det være interessant ift. statistik, at ejer kunne melde tilbage til Beagle Klubben om dødsårsagen, når det indtræffer.

11. Hvalpeliste (ASGR)

- a. Alle testresultater opbevares i papirudgave. Det vil evt. være en god ide, hvis en udgave sendes elektronisk til opdrætterkontakten. Flere opdrættere har efterlyst en database med informationerne. Tages op på opdrætterseminar 2018.

12. Opdrætter- og regionlederseminar 2018 - Fastlæggelse af tidspunkt mm (ASGR - LOHA)

- a. Det er fordelagtigt at afvikle begge dele over en weekend. Der skal møde min. 1 person fra hver region samt udvalg op på dagen.
- b. Forslag om regionsmøde lørdag d. 27. oktober og opdrætterseminar søndag d. 28. oktober blev vedtaget.
- c. Fastlæggelse af sted: Fjeldsted Skov Kro, 5592 Ejby.
- d. Klubben betaler forplejning. Transport til regionsledermødet skal ske så vidt muligt ved fælles kørsel. Evt. overnatning, samt transport til opdrætterseminaret er egenbetaling.
- e. Dato udmeldes til alle snarest muligt (ASGR)

13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)

- Møde i udvalget 28. januar 2018 – herunder dommerønsker 2019 mm

- a. Udstillingsudvalget har fastsat en udstillingskalender for 2019. Den rundsendes til orientering (OLSO)
- b. Ønske om, at ændre udstillingerne på VSS til lørdag og søndag. Bestyrelsen ser helst for medlemmernes skyld, at udstillingerne ikke ligger lørdag og søndag, da søndag normalt er hjemrejsedag. Da mange VSS'er i fremtiden sandsynligvis også kommer til at ligge på en campingplads med hytteleje fra lørdag-lørdag, vil der typisk være "skiftedag" lørdag.

Bestyrelsen anerkender, at det kan være svært at skaffe dommere til en hverdag, men da det er lykkedes hidtil at skaffe dommere til både mandage og fredage, fastholder bestyrelsen nuværende beslutning om udstilling søndag og mandag og ønsker at afprøve dette koncept i nogle år fremover. Dette sker primært af hensyn til hundene, som antages at være mere friske, når udstillingerne ligger i starten af VSS-ugen.

- c. OLSO vil gerne forsøge at lave et budget sammen med udvalget for 2018/2019, da bestyrelsen gerne vil have genindført værdikuponer samt CAC(CERT)-fæde med omgående virkning. Udvalget kan ikke umiddelbart se, på trods af positiv vilje herfor, hvorledes de kan imødekomme bestyrelsens ønske med det nuværende indtægts- og udgiftsniveau.
- d. Udvalget ønsker at blive fritaget for at skulle generere et overskud på 10% af omsætningen til klubbens fælles kasse. Bestyrelsen fastholder imidlertid de 10% som budgetforudsætning.
- e. Deltagerpræmier og ærespræmier ifm. VSS ønsker udvalget, at bestyrelsen ser nærmere på samtidig med kriterierne for at udlevere disse. Bestyrelsen anerkender, at det samlede beløb er stort, men erkender samtidig også, at det kan være svært at få en ordentlig deltagerpræmie og ærespræmie, da beløbet er så lille i forvejen. Bestyrelsen opfordrer i stedet for til, at der hos arrangørerne af VSS meget præcist anskaffes det antal deltagerpræmier og ærespræmier, som der er brug for.
- f. Bestyrelsen ønsker at genindføre en særlig CAC-gave, når der uddeles CAC på vores udstillinger. P.t. er det forholdsvis dyre CAC-fæde, som bestyrelsen opfordrer til udskiftes med billigere, men dog pæne glas eller lignende. Udgiften kunne således nedsættes fra ca. 600 kr. pr. udstilling til ca. 300 kr. OLSO tager dette med i drøftelserne med udvalget vedr. budgettet for 2018/2019.
- g. Udvalget ønsker bevilliget nyt pc-udstyr, da man konstaterer, at særlig udstillings-tabletten i vest ofte er ustabil. OLSO tager en snak med udstillingsleder Per Hergott om enten at få repareret den nuværende eller få en mage til. Problemet skal løses, så driften af tabletten undervejs på udstillingsdagen opleves tilfredsstillende. Vi ønsker at lægge os op ad det udstyr, som DKK anvender (og hos hvem vores er købt), idet vi ofte anvender det samme ringpersonale. Udvalget ønsker indkøb af en Power Bank som ekstra strømforsyningsenhed, hvilket bestyrelsen vurderer, at der er luft til i udvalgets økonomi.
- h. Udvalget foreslår, at vi overgår til elektronisk katalog som DKK. Dette tages til efterretning.
- i. Der er indkøb certifikatkort fra DKK.
- j. Udvalget drøftede hitlisteregler og fortolkning/tydeliggørelse af disse, jvf den dialog, der var i anledning af pointlighed som årets opdrætter. Udvalget efterlyser en dialog med bestyrelsen i denne anledning.
- k. Ingen skal fremadrettet tilmelde manuelt. Alle afregninger er elektroniske.
- l. Udvalget har besluttet at overgå til bankoverførsel, når der skal afregnes med dommere og ringpersonale.
- m. Udvalget besluttede at fortsætte som hidtil med barn-hund konkurrencen på udvalgte udstillinger.
- n. Udvalget erkender, at udstillingsdelen på hjemmesiden trænger til en gennemgribende revidering og opdatering og tilkendegiver ønske om og vilje til at få det lavet. Ønsker dog klarhed over processen i denne forbindelse, idet udvalget konstaterer, at der kan være lang "ventetid" på tilretning af elementer på hjemmesiden, som de ikke selv kan tilpasse. Bestyrelsen kigger på problemstillingen og tager en dialog med udvalget herom.

14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter

- tilbud fra Agria om sponsorat – Udsendt til næste møde



15. Medier: (OLSO, ASGR, METN)

- a. Magasiner på nettet på udgivelsesdagene (15.03, 15.06, 15.09, 15.12) – erstatter udsendelse af Papirmagasiner til ny indmeldte. Det foreslås at medlemmer fremover kan informeres i facebookgruppen på udgivelsesdagen. Vi oplever tekniske udfordringer med at uploade de elektroniske magasiner – der arbejdes på sagen.
- b. Web-shop – skal vi fortsætte med Web-shop – i givet fald med nye indkøb (ASGR) – Udskudt til næste møde.

16. Opfølgning på revision af ”Håndbogen” på hjemmesiden (OLSO)

- Opfølgning/status

Arbejdet pågår løbende.

17. Opgavelisten, opfølgning/ajourføring

Intet

18. Eventuelt

Intet

19. Fastsættelse af de næste bestyrelsesmøder

Søndag d. 22. april blev godkendt – holdes hos LOHA i Skælskør.

Fredag d. 11. maj – efter generalforsamling – konstituerende møde.

20. Evaluering af mødet

- a. Presset dagsorden grundet punkter som skulle samles op på.
- b. God og konstruktiv.

Venlig hilsen

Ole Sørensen