



**Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 16. februar 2020 kl.
10.00-15.00**

Hos Tina, 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 (NAWJ), Alexander Vellage-Thiesen (ALVT)

METN afbud.

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af sidste referat.

Godkendt

- ingen kommentarer

3. Indkomne forslag fra medlemmer

Der er ingen indkomne forslag.

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

ingen

5. Status på klubbens økonomi (LOHA)

- udkast til årsregnskab - fremsendes af LOHA inden møde

Årsregnskab for 2019 er færdigt. Det viser et overskud på 64.000kr.

Der foreslås hensat 9000 kr til Venskabskamp, jvf aftale med arrangørerne 2019.

OLSO foreslår overførsel til VSS-fond/BK-aktivitetsfond - 26.000 kr fra VSS 2019 overskud.

Ideen er, at det skal kunne bruges til særlige VSS relaterede aktiviteter, som skal komme en bredere skare af medlemmer til gode. Bestyrelsen støtter op om dette. Det er blandt andet også diskuteret under tidligere bestyrelsesmøder.

Afskrivninger:

Foreslår afskrivning af udstillingsbånd på 50%

Afskriver VSS lager helt

Afskriver webshop – klistermærker (er ikke afskrevet)

VSS ærespræmier fra 2018 – mulighed for at bruge dem som dommergaver til udstilling? 12 x ærespræmier fra '18 foreslås brugt, når nuværende glas er brugt. OLSO foreslår dette til udstillingsudvalget.



Vi bemærker med tilfredshed følgende i regnskabet 2019:

- Udgifterne til Magasinet er stabilt lav – vi har trimmet denne udgift i tide ift medlemsindtægter
- De administrative udgifter er ca 60% lavere i 2019 ift 2018 – primært omkostninger ifm bestyrelsesmøder – rettidig omhu
- Web-udgifter holder budgettet
- VSS 2019 giver stort overskud – vi hensætter overskuddet i en VSS-fond, så medlemmerne, der var med til at skabe overskuddet, også kan få glæde af det på et senere tidspunkt.
- Udstillingsresultat tages til efterretning – særlig deltagerantallet på udstillingerne er kritisk. Omkostninger er der i store træk styr på.
- Sporaktiviteten i 2019 har været god – en meget aktiv arrangørgruppe af Venskabskampen lavede så stort et benarbejde, at der blev genereret et overskud på ca. kr. 9.000. Dette beløb bliver hensat som tilskud til de danske deltagere i 2020 og 2021, når der arrangerer venskabskamp i hhv Norge og Sverige.

Penge fra VSS, lydighed og giro-konto lukkes og overføres til hovedkonto for at minimere antallet af konti, der skal betales gebyrer på.

6. Medier: (OLSO, ASGR, METN, ALVT)

- fremdrift på ny hjemmeside? – hvornår går vi i luften, rettigheder, struktur, ansvarsfordeling osv? – METN/ALVT
- Forankring af hjemmeside og FB i bestyrelsen – kombineret med brug af frivillig arbejdskraft/grupper mm

ALVT: To hjemmesider på hver sin platform.

Der er forelagt plan for gennemførelse af migration til ny hjemmeside i foråret.

7. Nyt fra sporudvalget (METN)

- Intet at bemærke

8. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN, NAWJ)

- Særlig "sundheds-vindue" på ny hjemmeside?

Vil smide bolden op på opdrætterseminaret i forhold til testresultater og deres tilgængelighed:

- Medlems tilgængelig database?
- Indsendelse af testresultater (LAFORA og IGS).. Som det er nu, skal Anna have tilsendt testresultater på minimum 1 clear forælder. Husk – dette skal gøres for hver et kuld, der oprettes! Dette gælder også selvom f.eks. hanhunden/tæven har været brugt før, og resultater har været indsendt. Desuden er det opdrætteren, der skal indsende dokumentation og det påhviler altså ikke hanhundeejeren at sørge for dette.
- Tilmeldingsantallet til opdrætterseminaret er 27.

9.

a. VSS (OLSO)

- VSS 2020 Dokkedal Camping – Nordjylland – bestyrelseskontakt foreløbig METN.
- Godkendelse af foreløbig budget – fremsendt (METN)??

Intet færdigt budget fremlagt, stadig kun det foreløbige – METN har ikke sendt et og desværre forhindret i at deltage. Når vi får et færdigt budget, drøfter vi det via mail.

- VSS 2021 – Sjælland (OLSO, LOHA)



Brainstorm: LOHA nævnte campingpladsen 'De hvide svaner' ved Karrebæksminde.

- VSS 2022 – forslag om Sønderjylland (Haderslev)

OLSO arbejder videre med at spørge region syd, om de vil stå for det.

b. Arion hundedagene (Vilhelmsborg pinsen 2020)

NAWJ vil kontakte DKK og/eller Vilhelmsborg om muligheden for Beagle Klubben at have en stand til Arion hundedagene.

10. Januar-arrangement 2020 (LOHA, OLSO)

- evaluering

Rammerne – var de festlige nok? Skulle der have været mere pynt/bedre rammer?

I løbet af udstillingen blev alt stillet klar. Flere gav en hjælpende hånd – Flere ikke udvalgsmedlemmer hjalp til – dejligt med opbakning og hjælp.

ASGR foreslår, at der på opdrætterseminaret i grupper skal diskuteres om forbedringer/hvad man kunne lide.

Overordnet set vurderer vi det til at være et vellykket arrangement – men med plads til forbedringer til næste år.

Fremtiden: Skal auktionen/lotteriet helt afskaffes? Vi overvejer.

Husk - Vi imødeser gerne input til forbedringer.

11. Generalforsamling 2020 (OLSO)

- 2020 på Sjælland ifm DKK-udstillingen 8. maj (St. Bededag). Dirigentforslag fundet og lokale booket.

8. Maj kl. 18:00

Kongens enge 42 i Karlslunde

Dirigentforslag er fundet.

- Indkaldelse – udkast fremsendes.

Indkaldelsen er med i kommende magasin.

- Mette, Tina og Alexander på valg

Mette, Tina og Alexander genopstiller

Jf. vedtægterne er der 4 forskellige udvalg, og det er der også udskrevet valg til. Sandheden er imidlertid, at der reelt kun er eet udvalg, som er aktivt, nemlig udstillingsudvalget.

OLSO foreslår en vedtægtsændring, som skal sikre selvstændige/faste udvalg, hvis der er medlemsopbakning til det – og aktivitets-/ad-hoc-udvalg på de områder, hvor der ikke er medlemsopbakning. Dette for at sikre, at der selv på områder uden udvalg godt kan være en klubaktivitet, som varetages af en arbejdsgruppe. Denne vil i givet fald referere til et udpeget bestyrelsesmedlem. Arbejder på udkast.



Forslag på generalforsamling:

Udstillings-Hitliste – såfremt man ligger til metal, skal man senest inden sidste udstillingsdag være medlem af klubben for at beholde sit evt. metal i forbindelse med udstillingshitlisten. Hitlisten vil således være en reel medlemshitliste.

Øvrige hitlister: P.t. kræves der, at man er medlem på prøvedagen – resultater skal indsendes senest 1 måned efter opnåelse.

12. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)

- **Opdrætterseminar 1. marts 2020. Ændring af betingelser for Genplaceringslisten – bør også være gratis for medlemmer af Opdrættervejviseren samt billedmulighed (=ung-hunde!)**

27 deltagere

Program samt deltagerliste udsendes.

Drikkevarer til frokosten indgår.

Unghundelisten ønskes fusioneret med hvalpelisten – besluttet.

Genplaceringslisten bibeholdes – besluttet gratis for medlemmer af Opdrættervejviseren.

13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)

- udvalget holder møde lørdag d. 29. februar

14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)

- **indkaldelse til formandsmøde 14. marts 2020 modtaget – hvem deltager?**

Alexander deltager i mødet. Mødet kolliderer med udstilling i klubben.

Vi er bekymrede for det stigende antal udstillinger, DKK afholder. Vi ved, at vi ikke er den eneste specialklub, der står med den holdning. Forslag om at tage det op på mødet, at DKK tager monopol på udstillinger og priser.

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 (forsøger at nå et oplæg om bl.a. vedtægtsændringer – udsendes forud, hvis jeg når det)**

Drøftet løbende (se evt. foregående punkter og tidligere referater)

16. Fastholdelse af medlemmer

Drøftet løbende (se evt. foregående punkter og tidligere referater) og det vil til hver en tid være relevant at drøfte.

Såfremt folk sidder med guldkorn i hatten, må de meget gerne ytre deres ideer.

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

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

18. Postlister

a. Indgående post



- henvisning til Google Drev

b. Udgående post

- henvisning til Google Drev

19. Fastsættelse af de næste bestyrelsesmøder 1. halvår:

Møde 2:

- 4. april – Fjelsted Kro

Møde 3:

- 8. maj (efter generalforsamlingen – konstituerende)
Karlsunde Hallerne, Kongens Enge 42, Karlsunde

Møde 4:

14. juni

20. Eventuelt

21. Evaluering af mødet

Relevant og konstruktivt møde med godt udbytte og god diskussion rundt om bordet.

Venlig hilsen

Ole Sørensen