



**Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 20. februar 2016 kl. 10:00-15:00
Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg**

Referat

Tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Anna Sofie Gothen (ASGR), Lene Toft (LETO) ,
Mette Nødskov (METN), Lone Hansen (LOHA)

Afbud: Henrik Westerå (HEWE), Marie Louise Nielsen (MANI)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. VSS 2016 - Status (HeWe/HVeg)
 - 3.1: Budget
4. Regionsmøde - Status (LeTo)
- 5: Schweissudvalget: (HeWe/HVeg)
 - 5.1: Budget venskabskamp
 - 5.2: Prøveleder og stifinder
 - 5.3: Budget for opstart af Mantrailing
- 6: lydighedudvalget: (LeTo)
 - 6.1: Præmier og graveringer af årspokaler
 - 6.2: Lydighed/Rally prøver ved VSS
 - 6.3: valg til udvalg
- 7: Økonomi (MaNi)
 - 7.1: Kørselsafregning
 - 7.2: Uddannelseskonto
 - 7.3: Arbejdsgang for bogføring
 - 7.4: værdikuponer
- 8: Sundhedsudvalg: (ASGR/MetN/MaNi)
 - 8.1: Opfølgning på Opdrætter seminaret.
 - 8.2: IGS Screening – Videre forløb
 - 8.3: Regler for hvalpelisten.

9: Lovudvalg (HVeg)

10: Retningslinjer for FB og sociale medier (HVeg)

11: Mailbeslutninger (HVeg)

12: Håndbog - status (LoHa)

13: Hæderslister (march, agility, juniorhandler, årets Nuser mm – hitlister til Magasinet og hjemmeside) (MetN)

14: Ind og udgående post

15: Evt.

1: Godkendelse af referat

- Godkendt

2: fastsættelse af dagsorden

- Ønske om nye punkter
- 6.3: - valg til udvalg
- 7.4: Værdikuponer

3: VSS 2016:

- VSS gruppen har sat VSS prisen til kr. 1300,- for en "camp". Dette gøres for at opgradere med ekstra service (mobilbaderum) så standarden bliver hævet. Dette er ok for bestyrelsen.

(Bestyrelsen vil finde ud af om håndteringen af julelotteriet da der er tvivl om det er udstillingsudvalget eller VSS-gruppen som står for dette.)

Da der åbenbart er tvivl om, hvorvidt det er udstillingsudvalget eller VSS-gruppen som står for dette, ønsker bestyrelsen at få præciseret dette. Julelotteriet på sidste udstilling i 2015 (29.11) blev desværre aflyst.

Bestyrelsen vil dog ændre at arealleje for udvalgene er 1000 kr.

Der bevilliges 5000 kr. i forskud til den nuværende VSS gruppe.

Budgettet er godkendt, med bestyrelsens ændringer.

Bestyrelsen vil gerne fremadrettet have, at når VSS-kontoen åbnes, skal der stå 5000 kr. som startkapital.

4: Regionsmøde:

- LOHA og LETO finder dato og sted for regionsmøde. Det tidligere projekt er strandet, så der arbejdes for en ny dag.

5: Schweissudvalget:

- Ikke modtaget nye budgetter, så punktet udsættes til disse fremsendes.

6: Lydighedsudvalget:

6.1 Præmier og gravering:

- Der har været henvendelse ang. præmier og graveringer om processen af dette. Der er henvises til bestyrelsesmødet d. 5. oktober 2014 vedr. gravering af pokaler.

6.2 Lydighed/rally prøver ved VSS:

- Lydighedsudvalget har sendt en ansøgning om ikke at skulle afholde prøver på VSS, grundet økonomiske underskud. Udvalget vil i stedet for afholde en uofficiel lydighedsworkshop for alle.

Dette er godkendt fra bestyrelsen.

6.3 Valg til udvalget:

- I flg. klubbens vedtægter skal de enkelte udvalg afholde valg i forbindelse med Bestyrelsesvalg. Bestyrelsen ønsker derfor at der laves en fælles indkaldelse i Magasin nr. 2.

HVEG kontakter de enkelte udvalg således at indkaldelserne kan nå at komme med i Magasinet. Kandidat ansøgninger skal være indsendt senest d. 1. april 2016. Jf. klubbens vedtægter ønsker Bestyrelsen at kandidater til de enkelte udvalg sendes til **Beagleklubbens sekretær/ metn@beagleclub.dk** . Sekretæren vil herefter fordele ansøgningerne til de enkelte udvalg. Materialet bliver rundsendt senest d. 20. april 2016.

7: økonomi:

7.1: Kørselsafregning

Der er forskellige fortolkninger af hvornår man skal have dækket sin kørsel for klubben. Kassereren har været i tvivl om der skal udbetales kørsel, hvis det ikke er budgetteret for det enkelte arrangement. Efter samråd med Formanden ønskes det at vende problemstillingen i Bestyrelsen.

ASGR mener at paragraffen i håndbogen netop har en indbygget 'elastik', således at der kan fortolkes i relation til aktiviteten. Dette er for at have en elastisk løsning, så den kan dække alt, så man undgår flere regler. I denne forbindelse gør hun opmærksom på, at det bør være ret og rimeligt at sundhedsudvalget kørsel også dækkes, hvilket kassereren har afslået. HVEG forklare at f.eks udstillingsledere og prøveledere, får dækket alle deres kørselsudgifter i forbindelse med en aktivitet og halv kørsel, hvis de selv deltager i aktiviteten. Det diskuteres om hvorvidt præmiekørsel i forbindelse med Januarfesten også skal dækkes efter samme regler, såfremt at udvalgene samler pokalerne i "en kørsel".

Det diskuteres frem og tilbage med hensyn til bestyrelsens samt udvalgenes kørselsafregning.

Bestyrelsen har enigt besluttet (HVEG har erklæret sig inhabil) at formanden skal have dækket sin kørsel til januar festen, såfremt vedkommende ikke deltager i nogen konkurrencer, ellers som andre med halv dækning.

Præmie kørsel ved Januarfesten vil blive afregnet efter samme regler som gælder (der er) for Udstillingsledere/Prøverledere, såfremt der ikke kan være samkørsel.

Sundhedsudvalget skal ligeledes have dækket rejseomkostninger, og såfremt der er deltagelse i aktiviteten da halv dækning.

Der har været tvivl om godtgørelse i forbindelse afregning af kørsel for sundhedsudvalget ved IGS-screeningen samt Opdrætterseminaret. Dette vil blive dækket.

7.2: Uddannelse konto:

- Da uddannelseskontoen ikke anvendes, er der et ønske fra Kassereren om at nedlægge kontoen.

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget og fremadrettet skal der i stedet indsendes en ansøgning til bestyrelsens sekretær, hvis man ønsker sine kursusudgifter og lignende dækket.

7.3: Arbejdsgang for bogføring:

- LOHA har spørgsmål til regnskabet, da kassereren har stillet nye spørgsmål til VSS regnskabet for 2015, som blev afleveret i august måned. HVEG forklarer at MANI har problemer med bogføringen grundet regnskabstekniske problemer i regnskabsprogrammet. Dette er ved at blive løst, så regnskabet 2015 kan blive færdiggjort.
- Julelotteripengene er indbetalt kontant, dette giver uorden i regnskabet.
 - o En løsning med julelotteripengene vil være at de skal indsættes på VSS kontoen for det følgende år, altså efter 1. januar. Samtidig skal denne konto åbnes for VSS gruppen og der skal samtidig indsættes de 5000 kr. i forskud.

7.4: værdikuponer:

- Der stilles et spørgsmål ang. værdikuponer, da der har været uoverensstemmelse i antal.
 - o Spørgsmålet er om de er blevet printet 2 gange eller hvor fejlen ligger. Dette skal vi have fundet ud af. Kasserer og udstillingsleder må kunne opgive antal på fejl-kuponer. MANI skal finde antallet og tages med på næste møde.

8: Sundhedsudvalg:

8.1: Opfølgning på opdrætterseminaret:

- Referatet er sendt ud til alle inkl. bilag. Deltagerne var tilfredse med seminaret og stedet. Dog skal vi starte med at vælge en ordstyrer. Der var en god dialog og god stemning. ASGR har lavet et kort skriv til Magasinet af den danske

version af projektet. Hvis et medlem ønsker den fulde udgave af projektet / Helle Proschowskys danske foredrag, kan man henvende sig til sundhedsudvalget.

- Sundhedsudvalget vil lave endnu en opdrætterdag i efteråret 2016.
 - o Forslag til indhold:
 - Mentorordning for (nye) opdrættere.
 - DKK's kampagne.
 - Forsikringer: avl, sundhed.
 - Find den rette hanhund.
 - Find den rette hvalpekøber.
 - Fejl på hvalp.
 - Mere alment viden om opdræt.
- Endvidere også en opdrætterdag i foråret 2017
- Sundhedsudvalget laver en plan til næste møde.

8.2: IGS screening:

- Screening for IGS har vist at ca 20 % af vores beagle bestand er IGS-bærer. Bestyrelsen skal tage stilling til hvordan vi bearbejder dette fremover
 - o LETO mener ikke at undersøgelsen er fyldestgørende. Hun mener der ikke var nok hunde med i undersøgelsen, og 1/3 del af testene virkede ikke af en eller anden grund. En fejl i projektet var også at 2 raske hunde fik en bærer. Hvor denne fejl ligger, er ved at blive undersøgt. Der findes ingen syge/affected hunde i undersøgelsen.
 - o ASGR har følgende forslag til omgående igangsættelse af varetagelse af racens sundhed, i henhold til de fakta vi er blevet præsenteret for:
 - 1)Vi er under alle omstændigheder nødt til at teste for IGS
 - 2)Det sker frivilligt, men et krav skal være på hvalpelisten, at den ene forælder skal være testet fri
 - 3)Bilag på testen skal fremsendes til opdrætterkontakt hvis 4) behøves ikke hvis 5)
 - 4)Det er frivilligt, om man vil benytte test fra anerkendte laboratorier i udlandet.
 - 5)det er frivilligt, om man vil benytte DKK-rekvisition til Hundeweb – men bliver belønnet med en Basis + stambog herfor. Som følge heraf skal bestyrelsen bede DKK om oprettelse af dette.
 - o METN kan godt lide ideen om at man som opdrætter får lavet en IGS skrab ved dyrlægen ved 8 ugers undersøgelsen, så dette resultat kan indsættes i database og vi kan se hvor udviklingen bærer hen.
 - o AGSR Beagleklubben skal takke DKK for deres støtte og Beagle Klubben skal fremover finde ud af, om vi skal lave et speciale, hvor hvalpe bliver testet i en 2-3 årig periode, som foreslået på opdrætterseminaret.
 - o ASGR så vidt vides, har der ikke været (IGS)syge hvalpe. Men der er ikke er nok dokumentation på syge hvalpe, så kan vi ikke sige med sikkerhed, om de har været der.
 - o HVeg synes vi skal kontakte DKK og KU for at høre om deres holdning til de forslag til vi har talt om.

- Opsummering:
Bestyrelsen har flg. forslag til håndtering af resultatet fra IGS screeningen:
 - Én hund skal være fri ved parring=avlсанbefaling.
 - Man må ikke parre bærer med bærer.
 - Disse krav skal være opfyldt ved optagelse på Beagleklubbens hvalpeliste.
- Sundhedsudvalget kontakter KU og DKK ang. videre forløb og disses konsekvenser vedrørende hvalpetest for de næste 3 år.
- Bestyrelsen tager endelig stilling til avlсанbefalingerne, når der forelægger et svar fra KU og DKK.

8.3: Regler for hvalpelisten

- På Opdrætterseminaret blev det vendt om der skulle være krav til hanhunde, der har modtaget et brev vedr. matadorgrænsen samt krav om medlemskab på 6 mdr. før man kan optages på klubbens hvalpeliste.
Bestyrelsen mener ikke at vi ikke at det er godt for racen hvis vi ignorerer at DKK sender disse breve ud til hanhundeejerne.
Det diskuteres, hvilken betydning kravet om 6 måneders medlemskab før man kan benytte hvalpelisten, kan have.

Bestyrelsen beslutter følgende:

Hanhunde må ikke være faldet for matadorgrænsen og fået mail fra DKK ang. dette. Hvalpe herfra, må ikke optages på hvalpelisten – tævens ejer skal huske at orientere sig om dette.
6 måneders reglen for medlemskab for ret til optagelse på hvalpelisten fastholdes. De nye regler og krav vil være gældende fra den dato referatet offentliggøres på hjemmesiden.

9: Lovudvalg

- Lovudvalget er ved et tidligere bestyrelsesmøde blevet nedlagt af en enig bestyrelse.
- HVeg forslår at vi genindfører udvalget, da det er godt at have et udvalg der kan hjælpe os med forskellige juridiske spørgsmål, hvis det skulle være nødvendigt. Bestyrelsen bakker op om det og det besluttet derfor at genindfører udvalget.
- Formanden fra bestyrelsen er automatisk med i udvalget.
- Her udover skal vi have to medlemmer mere. Formanden kontakter 2 medlemmer.

10: Retningslinjer for FB og sociale medier:

- Godkendt på mødet juni 2015 (punkt 5.4.3)

11: mailbeslutninger:

- Mantrailings kørselsbudget er godkendt.
- Juniorhandlings diplomer og rosetter.

12: Håndbogen

- LOHA har gennemgået nogle gamle filer og vil tjekke dem igen og evt. rette det til. Alle filer sendes til Gerner Sørensen
- Der mangler fra udstillingsudvalget og schweissudvalget. Disse skal LOHA finde, spørg evt. Gerner
- Alle ændringer skal godkendes af bestyrelsen.
- Vi laver en status på næste møde.

13: Hæderliste:

- Hæderslisten skal sætte i Magasin så alle kan se hvem der skal hædres hvert år. HVEG skaffer listen over alle vindere i 2015. Denne sender HVEG til METN. METN renskriver listen og sender den til magasinet.

14: Ind og udgående mail:

- Ansøgning fra Kjeld Lorentsen (Schweissudvalget) ang. beach flag med beaglelogo.
 - o Ansøgningen imødekommes. Bestyrelsen synes dette er en rigtig god ide og vil derfor kontakte andre udvalg samt regioner for at høre om de er interesseret, for evt. merkøb. METN sender svar til Kjeld.
 - o METN sender forespørgsel til de forskellige udvalg og regioner.
- Hvalpebog:
 - o Der er kommet tilbud om en racespecifik hvalpebog. Dette tilbud tager sundhedsudvalget med til opdrætterseminar. METN skriver til afsender og takker for tilbuddet, men vi dog lige overvejer det, da det kræver en større investering.
- Hundemesse:
 - o Messestand med udendørs telt inkl. strøm i maj måned i Brøndby. Bestyrelsen takker nej til tilbuddet. METN sender svar til afsender.
- DKK Tivoli raceparade:
 - o METN sender materialet videre til regionerne. (husk at skrive i mail: Regionerne skal melde ind til LOHA for deltagelse.)

15: Evt.

- ASGR: Det kunne være godt at finde ud af hvor mange år, de enkelte medlemmer har været medlem. Dette for evt. at sende en lille erkendtlighed ved "jubilæum". (Fx en beaglenål). Mulig automatisk tjek ved kartoteket.
- I velkomstbrevene kan man evt. lægge vores beagleklistermærke. ASGR undersøger priser og genoptryk. Emnet kommer med på næste dagsorden. Fx 10, 20, 25, 30, 40, 50 m.m. eller en kalender med fotos af vores beagler.
- Et punkt til næste gang er webshop, evt. andre salgsting. Måske en anden nøglering med logo, nummerholdernål med logo.
- METN laver en evighedskalender med fotos til næste gang.
- HVEG informerer om at generalforsamlingen vil blive afholdt d. 15. maj i Rishøj Hallen. Der er bestilt en varm ret. ASGR ser om vi kan nå at få "

forholdstilmelding til mad" med i Magasinet. HEWE har fundet dirigent til generalforsamlingen.

Næste møde: 9. april hos LETO på Marievej 1, 2740 Skovlunde kl 10.00

(METN underretter Gerner Sørensen)