



Referat af Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag den 22. april 2017 kl. 09.00

Tøndeskovrækken 71, 5350 Rynkeby

Deltagere: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Toke Larsen (TOLA), Michael Johannesen (MIJO), Tina Jason Clausen (TICL)

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af forrige referat

Godkendt

3. Opfølgning på bestyrelsens forretningsorden

På baggrund af et konkret hændelsesforløb mellem 2 bestyrelsesmøder slår bestyrelsen fast, at det enkelte bestyrelsesmedlems forvaltning af sit område er grundlaget for et godt samarbejde og gensidig respekt i bestyrelsen. Såfremt der undervejs opstår uenigheder/fortolkninger af given praksis, er vi enige om at drøfte emnet/forholdet på næstkommende møde. Vi ønsker at undgå, at der imellem møderne opstår parallelle diskussionsfora, som kun kan bidrage til at simplificere/afspore diskussionen.

4. Status på klubbens økonomi

Årsregnskab 2016: Bestyrelsen diskuterede kort årsregnskabet igen og tager underskuddet til efterretning, dog med den konklusion, at regnskabet/budgettet for 2017 og 2018 skal overholdes, således at klubbens egenkapital ikke belastes negativt i 2017 og 2018.

Ønske fra kasseren om at få budgettal i bedre tid. Bestyrelsen tager dette til efterretning og planlægger i bedre tid til næste år.

Revisionspåtegningen blev drøftet, herunder især størrelsen af de administrative udgifter. Vi har i 2017 og 2018 budgetteret med et niveau svarende til 2014, hvilket sikrer, at der er bedre balance mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen drøftede kort orienteringen om kvartalsregnskabet i 2017 og tog denne til efterretning.

5. Tilføjelse til hvalpelisteregler

Bestyrelsen beslutter at tilføje et punkt til kriterierne for at blive optaget på hvalpe listen, som udspecificerer, at såfremt det anmeldte kuld ikke befinder sig hos den opdrætter, som der



fremgår af opdrætternavnet på hvalpelisten, skal det anføres i anmeldelsen, hvor kuldets geografisk befinder sig, således at evt. købere er orienteret om kuldets placering.

6. Omkostningsreduktion ift. magasinet

Bestyrelsen drøftede forskellige forslag, som tager sigte på, at nedbringe de samlede omkostninger til Magasinet med ca. 10% i år (og i 2018 en endnu større besparelse), samtidig med at vi beholder vores høje kvalitet og udgivelsesfrekvens.

Vi er enige om, at overgå til formatet 190*260 mm, som mange øvrige hundebblade i øvrigt trykkes i. Vi drøfter med trykkeriet, hvordan papirkvaliteten kan sammensættes (omslag og indhold), så vi på en gang bevarer nuværende trykkekvalitet, men også holder vægten nede. Vi beslutter endvidere, at redaktionen skal arbejde efter, at sideantallet i Magasinet hver gang skal holde sig indenfor en sådan ramme, at vægtgrænsen (og dermed billigere distribution) ikke overstiger 100 g. Bestyrelsen håber, at Beagle Klubbens medlemmer tager vel imod det nye format, da der med denne ændring frigives midler til andre aktiviteter.

7. Generalforsamling 2017

Generalforsamlings materialet er uploadet d. 20. april, jf. klubbens regler.

Årslévhallen er booket og forplejning er der sørget for. Generalforsamlingen starter kl. 16.00. Der er indkommet 4 punkter til generalforsamlingen.

Der skal vælges 2 revisorer og en suppleant på generalforsamlingen, samt vælges 3 suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen.

8. Nyt fra sporudvalget

METN orienterede fra udvalgets sidste møde. Intet at bemærke.

9. Nyt fra udstillingsudvalget

Næste møde er aftalt til 17. juni.

Valget til udstillingsudvalget er afsluttet uden afstemning. Ny kandidat Jeanette Balkan bydes velkommen i udvalget. Vi takker Ulla Hvidberg for sin tid i udvalget.

10. Nyt fra sundhedsudvalget

Vejledning om de nye regler til hvalpelisten om gentest, og til udtagelse af DNA for test for MLS, IGS og NCCD incl. testlaboratorier er lagt ud på hjemmesiden.

De skærpede regler om test som krav for at blive optaget på hvalpelisten er gældende for parringer udført efter 01.06.17, jvf referatet fra bestyrelsesmødet 18.02.17.

Vi følger løbende udviklingen og ser frem til, at initiativet imødegår, at der fødes hvalpe på hvalpelisten som er ramt af disse lidelser.

11. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (TOLA)

Budget 2018 er vedtaget af bestyrelsen forud for udsendelse af generalforsamlingsmaterialet.

12. Postlister

a. Indgående post



Mail fra region Østjylland, som fortæller bestyrelsen, at aktivitetsniveauet i regionen er meget lille, og fremadrettet foreløbig ikke kan forventes at stige. Jens Løber Jensen ønsker at trække sig tilbage som kontaktperson – posten overtages af Louise Nørgaard. Bestyrelsen takker Jens for en lang og stabil indsats for regionen og klubben.

Mail fra region Nordsjælland om tilskud til at være repræsenteret på St. Hestedag på Roskilde Dyrskueplads. Vi har til lignende arrangementer andre steder i landet valgt ikke at give tilskud, men opfordre til, at regionen anvender klubbens markedsføringsmateriale og –udstyr, såfremt regionen prioriterer at være tilstede.

Mail fra medlem, som har udfordringer ift. ejerskifte af hvalp fra opdrætter. ASGR har kontaktet medlemmet og opdrætter, og sagen er udredt.

Mail fra medlem vedr. vores spor-aktiviteter. MIJO har svaret medlemmet.

b. Udgående post

Intet at bemærke.

13. Opgavelisten, opfølgning/ajourføring

Intet at bemærke.

14. Eventuelt

Januarfest 2018 – Vildbjerg Sportscenter er booket. Ansv. TICL.

15. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Konstituering d. 20. maj efter generalforsamlingen. Næste ordinære bestyrelsesmøde ikke fastlagt endnu.

16. Evaluering af mødet

Intet at bemærke – konstruktiv dialog og god stemning.

Venlig hilsen

Toke Larsen