



Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 22. april 2018 kl. 09.00-16.00

Hos Anna, Smørmosevænget 35, Thurø, 5700 Svendborg

Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Vibeke Kampmann (VIKA)

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af sidste referat.

Godkendt.

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

- Tilmelding til Askov møde 29. og 30. september (OLSO)

Erfaringer fra sidste DKK-møde for alle specialklubber og kredse er rigtig gode, og seminaret blev rost af deltagerne. Vi havde dialog om deltagelse og udvælgelse af deltagere. Vi vil anbefale, at formændene for udvalgene (Udstilling, Spor og Lydighed) deltager sammen med udvalgte bestyrelsesmedlemmer med henblik på at fremme samarbejde og samhørighed mellem udvalg og bestyrelse. Vi arbejder videre med dette koncept, som også bør inkludere 2 bestyrelsesmedlemmer (foreløbig METN og OLSO)

- Magasin og frimedlemmer (dommere) (ASGR/TICL)

- liste over racedommere kontaktes og meddeles overgang til elektronisk udgave fremadrettet. ASGR kontakter racedommerne. Resultatet meddeles OLSO, som opretter en særlig mailliste, hvor modtagerne på udgivelsesdatoen modtager elektronisk udgave af Magasinet.

- Budget for udstillingsudvalg

Jvf tidligere beslutning har bestyrelsen besluttet at genoptage uddeling af værdikuponer med virkning fra 14. april-udstillingen samt genindførelse af (mindre) CAC-præmier. Der har været dialog om budgettet mellem formanden for udstillingsudvalget og OLSO, som har resulteret i, at der er fremkommet et budget, som vi tror på, men samtidig følger meget tæt. Værdikuponer og CAC-præmier er udleveret med virkning fra de 2 udstillinger 14. og 15. april. Vigtigt med fortsat fokus på omkostningsniveauet for alle dele af udstillingsaktiviteten.



4. Status på klubbens økonomi (LOHA)

- Pr. 31.03.18
- Kvartalsregnskab giver ikke anledning til bekymring.

5. Generalforsamling 2018 (OLSO)

- Tid og sted (fredag d. 11. maj kl 17.00 ifm DKK's nordiske udstillinger i Roskilde). Forplejning bestilt og lokale reserveret.

- Dirigentforslag

- er indhentet.

- Generalforsamlingsmateriale, incl indkomne forslag

- Vi har modtaget 3 forslag til behandling på generalforsamlingen.

- Suppleantvalg til bestyrelsen

- Vi forsøger at kontakte medlemmer, som vi i fællesskab har fundet frem til og dermed sammensætte en så stor pulje som muligt, for at sikre, at generalforsamlingen har nogle kandidater at vælge og prioritere imellem.

- Valg af/forslag til revisorer

- Vi har 2 revisorforslag på plads.

Revisorsuppleant er der også givet tilsagn til.

Liste over gyldige medlemmer leveres af webteamet.

- Dialog om forslag til tildeling af Guldnål – tiltrådt.

- Rødvin tildeles udvalgte personer, der laver et stort frivilligt arbejde – som anerkendelse for indsatsen og den støtte, der ligger deri til klubben. Vi har en i tankerne.

6. VSS (OLSO)

- VSS 2018 – Å Strand Camping (ASGR)

- NoseWork p.t. 6 beagler og 12 andre racer – beagler har fortrinsret ligesom med Sporprøver m.fl. Agility forsøges placeret om tirsdagen, Rally-lydighed torsdag og NW fredag sammen med Sweepstake. Revideret budget fremlagt og godkendt.

- VSS 2019 – Nordsjælland – bestyrelseskontakt (foreløbig LOHA)

- Regionskontakt Kim Hartmann.

7. Nyt fra sporudvalget (METN)

- forslag til tilføjelser til kaninslæb-reglement tilsendt DKK 3. april

- Vi afventer tilbagemelding fra DKK.

- 04.03.18 – meddelelse fra Brian Seitzberg om vildtkamera-opsætning i Dronninglund Storskov

- Udvalg er forespurgt og forelagt Brians meddelelse – intet kendskab til aktivitet i ikke-tilladte områder.

- VSS-2018 – Sporterræn

- Bliver i Stursbøl Hegn, Jels.

- forslag om afskaffelse af gravering på præmier

- Bestyrelsen beslutter på alle områder/aktiviteter (spor, lydighed, agility, udstilling) overgang til mapper for at nedbringe omkostninger. Givere af pokaler mm orienteres om dette, og såfremt

giveren stadig ønsker, at givers pokaler o.lign. skal indgraveres, sker det for givers/modtagers regning.

- Sporudvalgets forretningsorden

- Bestyrelsen vil i fællesskab med Sporudvalget arbejde på at revidere gældende forretningsorden for udvalget. Der er enkelte punkter, som skal revideres, herunder bl.a. punktet om dommeruddannelse, hvor klubbens holdning skal præciseres, jvf tidligere bestyrelsesbeslutning 03.06.15 om ikke at betale for dommeruddannelse ligegyldigt hvilket dommerhverv.

Bestyrelsen laver udkast til revideret forretningsorden og drøfter dette snarest med udvalget.

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

- Ansøgning fra et medlem om at blive lydighedsinstruktør

- På nuværende tidspunkt vælger bestyrelsen at give afslag på ansøgninger om at blive lydighedsinstruktør, henset til nuværende aktivitetsniveau indenfor Beagleklub-lydighedspladser. Vi ønsker at afvente udviklingen det næste års tid i antallet af deltagende beagler på de 3 lydighedspladser, som der p.t. er aktive, alle i hovedstadsområdet. Alle ansøgninger skal endvidere over det enkelte udvalgs bord med evt. anbefaling.

***- forslag om afskaffelse af gravering**

- Bestyrelsen beslutter på alle områder/aktiviteter (spor, lydighed, agility, udstilling) overgang til mapper for at nedbringe omkostninger. Givere af pokaler mm orienteres om dette, og såfremt giveren stadig ønsker, at givers pokaler o.lign. skal indgraveres, sker det for givers regning

9. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN)

- Registrering af DNA-test i vores system

- På baggrund af henvendelse fra medlem, skriver DKK, at de ikke kan sætte digital registrering i gang, (men henviser til) uden at specialklubben har besluttet det som et avlskrav. DKK-test sker altid ved blodprøve, ikke spyprøve. For nærværende registreres alle DNA-test, som tilsendes jvf regler om optagelse på hvalpelisten i en fysisk mappe hos ASGR.

Tilbud fra "Genomia" (laboratorium) i CZ på 10% rabat ved henvendelse som medlem af klubben. Rabatten effektueres ved, at klubben skal godkende medlemsnummeret, som medlem oplyser til "Genomia" til verifikation. Vi viderebringer denne information i næste Magasin.

Opdrætterseminaret skal behandle evt. test af LAFORA som testkriterie/avlskrav for at komme på hvalpeliste, men nuværende tal fra "Genomia" viser en forekomst på 22,9% af foreløbig 512 testede beagler.

- Matadoravl

Beagle Klubben følger DKK's retningslinjer om matadoravl, hvilket betyder, at klubben bliver orienteret om overskridelser af matadoravlsgrænsen på hanhunde. Bestyrelsen konstaterer, at grænsen (p.t. 43 = 25% af det gennemsnitlige årlige registreringstal over de sidste 3 år) er overskredet for en række hanhunde. Jvf DKK's retningslinjer og regler på området sendes der dog først brev til hanhunde-ejer, når grænsen er overskredet med 50%, og bestyrelsen modtager kopi heraf.

Bestyrelsen konstaterer imidlertid, at det er tilfældet for en udenlandsk registreret og ejet avls-hund, og dette forhold betyder desværre, at det ikke udløser påtale fra DKK, som ikke har juridisk lovhjemmel herfor, når hunden ikke er dansk registreret. Klubben har derfor heller ikke modtaget notifikation fra DKK desangående. Bestyrelsen bringer forholdet op i DKK, fordi det uagtet landegrænser potentielt set kan påvirke beagleavl i Danmark. Bestyrelsen beslutter af egen drift at skrive brev til hanhundeejer med lignende indhold, som hvis hunden havde været dansk-registreret.

DKK's retningslinjer indeholder en afkoms-evaluering ift sundhed eller eksteriør samt en vurdering af, hvor mange af de tidligere afkom, der er blevet brugt i avl (børnebørn).



Den tidligere bestyrelse har på mødet 20.02.16 drøftet dette forhold og besluttet 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, referaterne offentliggøres på hjemmesiden".

Bestyrelsen beslutter at justere/ændre denne beslutning ud fra flere betragtninger:

- DKK har et velfungerende system, der begrænser matadoravl
- ønskeligt at undgå forbud
- ønskeligt, at så mange som muligt registrerer deres kuld på Beagle Klubbens hvalpeliste
- vi har en relativ god spredning i vores avl qua importer fra udlandet (nyt blod)
- mange vil gerne have nuværende "tophunde" ind i avlen, hvilket er forståeligt – disse er jo også veldokumenteret som avlshunde og testet for min. IGS og MLS.

Bestyrelsen beslutter at suspendere ovenstående beslutning af 20.02.16 ud fra disse betragtninger, og iværksætter i stedet en procedure, hvor vi følger de mest brugte avlshanner og sender hanhundejerne en notifikation, når matadoravlsgrænsen er nået. Notifikationen skal indeholde oplysninger om risici ved matadoravl og medvirke til, at hanhundejeren overvejer hundens videre brug i avl og evt sætter avlstjenesten på pause. DKK sender notifikation ved 50%'s overskridelse, hvilket betyder, at der skal gives afkomsvurdering tilbage til DKK. Håndteringen af matadoravls-retningslinjer er herefter overladt til DKK.

Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste tæveejere til også at tjekke hanhundenes matadoravls-status. Dette ses på Hundeweb under hanhundens 'Hvalpestatistik'.

Vi forventer at tage punktet op på opdrætterseminaret i efteråret.

10. Hvalpeliste (ASGR)

- l.a.b.

11. Regionsleder – og opdrætterseminar 2018 (ASGR - LOHA)

- **27. og 28. oktober 2018 – Fjeldsted Kro**
- ASGR og LOHA udgør arbejdsgruppen, som udsender forslag til dagsorden og indkaldelse.

12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)

- **forslag om offentliggørelse af dommerønsker for 2019**

Bestyrelsen beslutter, at dommerønskerne for 2019 offentliggøres på hjemmesiden som tidligere praksis.

- **indkøb af rosetter til udstilling**

- Bestyrelsen konstaterer pba resultatet for årets første udstillinger, at der er markant stigende udgifter til indkøb af rosetter. Vi henstiller til, at udgifterne hertil nedbringes til tidligere niveau (i 2016).

13. Nyt fra DKK (OLSO)

- **tilbud fra Agria om sponsorat**

Bestyrelsen beslutter at sige nej tak til sponsoratet, idet vi vurderer, at der ikke er tilstrækkelig balance imellem klubbens udbytte og Agrias krav om eksponering.



14. Medier: (OLSO, ASGR, METN)

- **Magasiner på nettet på udgivelsesdagene (15.03, 15.06, 15.09, 15.12)**
- erstatter udsendelse af Papirmagasiner til ny indmeldte.
- Det skal undersøges om DKK data om beaglehvalpe 2017 er modtaget og kan indlæses i Beaglekartoteket.
- Facebook: Gældende retningslinjer lægges op i Håndbogen (OLSO.)
- **Web-shop – skal vi fortsætte med Web-shop – i givet fald med nye indkøb (ASGR)**
- Nye indkøb er i tankerne. ASGR arbejder videre med indkøb, salg, administration og tilbyder sig som ny ansvarlig for web-shoppen.

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

- Forretningsorden for Sporudvalg og FB-politik uploades snarest.
- Forældede dokumenter tages af.

16. Postlister

a. Indgående post

- henvisning til Google Drev

b. Udgående post

- henvisning til Google Drev

17. Eventuelt

- Udtræden af bestyrelsen.

Toke har meddelt, at han af personlige årsager ønsker at trække sig fra bestyrelsen. OLSO har skrevet til Toke og takket ham for hans arbejde og engagement i samme, med skyldig respekt for beslutningen, men også med beklagelse. Toke har tilkendegivet at ville fortsætte med web'en.

Webteam udgøres nu derfor af Toke og Michael.

Udfordring med medlemmer, der betaler direkte til banken – navn på betaler sendes fra regnskabsfører til kartoteksfører. Forhold skal udredes ift betalingstidspunkt. Webteam kontaktes.

18. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

- Fredag d. 11. maj 2018 (konstituerende)
- Søndag d. 27. maj – Aarslev Forsamlingshus

19. Evaluering af mødet

Gode dialoger, input og konklusioner.

Venlig hilsen



Ole Sørensen