



**Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 24. november 2018 kl.
09.00-15.00**

Hos Lotte H. Tang, Hedebovej 8, Heager, 6800 Varde

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af sidste referat.

Referatet er tidligere udsendt, der var ingen kommentarer

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

- ingen

-

4. Status på klubbens økonomi (LOHA)

- Der har været et problem om at der ikke har været udsendt kontingent opkrævninger siden august, det er der nu rettet op på. Forhåbentlig påvirker det ikke medlemstallet og dermed indtægterne.

Derudover ser regnskabet fornuftigt ud. Web udgifterne bliver formentligt overskredet med ca. 15.000 kr. som følge af hurtigere implementering af ny hjemmeside end forventet.

Dejligt med overskud på VSS.

Fremtiden for agility bør overvejes, idet der er et misforhold mellem omkostning og antallet af aktive.

Schweiss regnskabet ser fint ud.

Samlet forventes resultatet omkring 0 kr.

5. Januarfest 2019 (LOHA, LOHT)

- Arrangementet er aftalt med Knabstrup hallen. Menuen er på plads.
- Vi får separat festlokale, hvor der er adgang for hunde.
- Per Clausen medvirker til at forbedre rammen om diplom uddeling.
- Det skal sikres, at der er rosetter klar til fest og at udgiften ikke løber løbsk – OLSO følger op herpå.
- Modtager af årets Nuser blev besluttet i enighed

6. Generalforsamling 2019

- Aarslev Hallen booket søndag d. 26.maj kl. 14

Vi forsøger at finde en lokal dirigent og overvejer at arrangere et foredrag el. lign i forbindelse med generalforsamlingen.



7. VSS (OLSO)

- VSS 2019 – Nordsjælland/Kulhuse – bestyrelseskontakt (OLSO). Regionskontakt Kim Hartmann.

- OLSO har modtaget budget fredag aften sent. Det videresendes til bestyrelsesmedlemmerne og behandles derfor først på det næste møde - inden da afklarer OLSO med gruppen om budgettet er realistisk.

- VSS 2020 – Nordjylland – bestyrelseskontakt foreløbig METN. Safari camping i Rebild bakker er kontaktet. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i løbet af foråret.

8. Medier: (OLSO, ASGR, LOHT, METN)

- Status på ny hjemmeside

METN har testet siden, og der udestår endnu overførsel af data fra den gamle hjemmeside.

Beagle kartoteket: Efter feed back på opdrætter seminaret overvejes enten en midlertidig eller permanent løsning for videreførsel af Beagle kartoteket. METN afklarer omkostninger ved forskellige mulige løsninger. Det er en forudsætning for videreførsel, at der kan etableres en løsning, der ikke medfører væsentlige driftsomkostninger.

Det blev diskuteret, om der kan forventes tilsvarende funktionalitet udviklet i hundeweb. Vi følger løbende udviklingen og det skal forsøges afklaret med DKK.

Der vil blive etableret elektronisk version af gamle beagle magasiner.

Processen med at overføre data fra den gamle hjemmeside har været tung at løbe i gang. Tidsrammen er derfor skredet lidt – og en realistisk tidsramme for overgang til ny hjemmeside er udgangen marts.

Klubbens politik/strategi i forhold til drift af den nye hjemmeside blev diskuteret, inden næste bestyrelsesmøde skitseres den overordnede struktur for drift og ansvar omkring den nye hjemmeside. LOHT laver udkast.

Der blev brainstormet om, hvordan FB og Magasin kan tænkes ind i strukturen for den nye hjemmeside. Der var enighed om at opfordre udvalgene til at levere opslag til klubbens FB. Pt. er der gode erfaringer med, at der nu er åbnet for at alle kan lægge opslag op, og indtil det modsatte er bevist, fortsætter vi ad den vej.

Sammenhæng mellem FB og hjemmeside skal der tages stilling til.

Persondataforordning – klubbens GDPR politik skal lægges på den nye hjemmeside.

9. Nyt fra sporudvalget (METN)

Sporudvalget har udarbejdet nye bestemmelser for sporchampionater, som er indstillet til bestyrelsen. Bestyrelsen vedtog de foreslåede championater, der nu offentliggøres og sendes til DKK.

Sporudvalget har opdateret udvalgets forretningsorden. Bestyrelsen godkendte forretningsorden som indstillet af udvalget. Bestyrelsen værdsætter det store arbejde, der er ydet i sporudvalget den seneste år.

Der er indstiftet en ny vandrepokal for 1200 m kaninslæbsspor, bestyrelsen og udvalget takker for den.



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

Begge udvalg er nu uden medlemmer, og bestyrelsen drøftede, hvad den manglende opbakning til udvalgene har som konsekvens.

Bestyrelsen kan ikke overtage efterladte udvalgs aktiviteter, såfremt der ikke er medlemmer der ønsker at løfte opgaverne.

Bestyrelsen har derfor truffet den principielle beslutning, at når der ikke er frivillige, der stiller op til udvalget, og der derfor ikke er et udvalg, så løses de formelle opgaver (udvalgsarbejde, prøver og hitlister) ikke. Disse aktiviteter kan genoptages, når der igen er medlemmer, der vil engagere sig i udvalgs arbejdet.

Bestyrelsen vil gerne bakke op om agility og lydigheds aktiviteter ved at støtte disse på ad hoc basis.

11. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN)

På opdrætterseminaret var et af emnerne test for genetiske sygdomme.

Opdrætterseminaret endte ud med en anbefaling til bestyrelsen om, at med virkning fra 1.1 2019 skal minimum et forældredyr være testet fri for LAFORA og IGS for at hvalpene kan komme på klubbens hvalpeliste. Til gengæld anbefales det at ophøre med at kræve test for MLS, idet sygdommen ikke er konstateret.

Bestyrelsen tiltrådte anbefalingen, idet vi finder det væsentligt at sikre racens sundhed ved aktivt at bekæmpe disse arvelige sygdomme. Annonceres i magasinet snarest og opdrættere informeres af ASGR.

12. Hvalpeliste (ASGR)

Intet at berette.

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

Bestyrelsen arbejder videre med de mange gode input.

- Aktiviteter i regionerne – det går op og ned – er klubbens struktur den rette? Medlemmer melder fra ift at sidde i udvalg og regioner – men vil gerne lave ad-hoc arbejde. Hvordan skal vi tilpasse os det?
- god organisation nødvendig ifm drift på hjemmesiden, se punkt 8
- artikel arkiv på hjemmesiden ift magasin, ASGR undersøger mulighederne
- "sundhedsfane" på ny hjemmeside med beaglerrelaterede sygdomme, vi skal passe på ikke unødigt at problematisere tingene, METN og ASGR ser på det
- bedre erfa-delning, når noget er succesfuldt, vi skal opfordre til at der laves "drejbøger" for forskellige arrangementer, som kan gå i "arv".
- Beagleer-hotline på ny hjemmeside – den overvejes
- Ønske om mere selvstyre i regionerne – også økonomisk. Forslag om at regioner med sporpladser får lov at beholde evt. overskud til øvrige regionsaktiviteter (kræver ændring i omkostningsinstruks) samt ønske om øgning af regionernes grundbudget fra 1.000 til et større beløb. Regionernes aktiviteter skal stadig løbe rundt – altså lande i 0, hvad angår klubben. Behandles på mødet i januar.

14. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)

Intet nyt.



15. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)

Der er ændrede gebyrer for 2019, der offentliggøres i magasinet. Er også sendt til udstillingsudvalget.

Det ser ud til, at det ikke er muligt at anvende værdikuponer ved tilmelding til udstillinger.

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

- OLSO er godt i gang med håndbogen, den reviderede udgave kommer ifm opdateret hjemmeside

17. Postlister

a. Indgående post

- henvisning til Google Drev

b. Udgående post

- henvisning til Google Drev

18. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

- Søndag d. 27. januar hos

- Søndag d. 31. marts

- GF 26. maj med efterfølgende konstitutionsmøde

- Søndag d. 2. juni

19. Eventuelt

LOHT foreslog, at klubben etablerede en lille stand i forbindelse med udstillinger.

20. Evaluering af mødet

Vi skal passe på ikke at rode tingene sammen, men følge dagsorden og forsøge at disponere tiden lidt bedre, så der er ordentlig tid til alle punkter.