



Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 25. november 2017 kl. 10.30-16.00

Hos Mette, Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup

Tilstede: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nørdskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Toke Larsen (TOLA), Tina Jason Clausen (TICL)

Afbud: Vibeke Kampmann

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Pkt 10 ændres til Opdrætterkontakt/hvalpeliste – ellers OK.

2. Godkendelse af sidste referat.

Ingen bemærkninger

3. Status på klubbens økonomi (LOHA)

- ser fornuftigt ud – vi forventer at vi holder budgettet
- der skal flyttes 23.000 kr til kontingent næste år
- mangler regning på sidste magasin
- kørsel til møder indenfor fastlagt ramme
- udstillingsregnskab ser godt ud
- udvalgenes og regionernes økonomi skal opgøres sidst på året
- LOHA tjekker gebyrbetalinger – kan vi spare?

4. Januar fest 2018 (TICL)

- der er skaffet god og billige lokaler og budgettet er godkendt.
- TOLA sætter tilmelding på hjemmeside samt opretter en Facebook-gruppe
- afvikling af januar fest – OLSO fungerer som konferencier som sædvanlig og i formandens sted vikarierer næstformanden ASGR som den, der overrækker diplomer mm og ønsker tillykke til modtagerne
- Årets Nuser blev fundet

5. Generalforsamling 2018 (OLSO)

- Det blev aftalt, at vi afholder generalforsamling fredag d. 11. maj kl. 17.00 ifm DKK's 3 nordiske udstillinger i Roskilde (Kristi Himmelfarts ferien). OLSO finder egnet sted tæt på Roskilde.
- ASGR tjekker med Michael Johannesen angående velegnet dirigent fra Sjælland.
- OLSO og LOHA er på valg
- Alle udvalg får flyttet deres valg til 2. kvartal, så valg/suppleringsvalg kan udsendes sammen med generalforsamlingsmaterialet. Det er varslet i Magasin nr. 4/2017, mens der i Magasin nr 1/2018 kommer egentlig indkaldelse til generalforsamling samt indkaldelse til valg i de forskellige udvalg. De enkelte bestyrelsesrepræsentanter for udvalgene orienterer om denne ændring i de udvalg, hvor der sker ændringer.



- Der skal ske ændring i forretningsordenen desangående.

6. VSS (OLSO)

- VSS 2018 – Å Strand Camping – bestyrelseskontakt ASGR
- ASGR fremlægger budget for det kommende VSS og efterlyser input til samme. Efter input og snarest revidering af endelig budget fremsender ASGR til endelig godkendelse.
- VSS 2019 – Nordsjælland, en arbejdsgruppe har meldt sig som interesserede og bestyrelsen takker for initiativet – bestyrelseskontakt (foreløbig LOHA)
- Forslag om reviderede retningslinjer i VSS-instruksen: Der afsættes en økonomisk ramme til forberedelserne af VSS og samtidig afsættes der et fast beløb til et evalueringsarrangement efterfølgende – det anbefales, at det afholdes kort tid efter VSS, så alle erfaringer er nærværende i bevidstheden samt videregives skriftligt som ERFA for fremtidige VSS'ere. Alle udgifter højere end 500 kr skal godkendes af klubbens kasserer inden brug. Alle beslutninger indføres i VSS-instruksen til fremtidig brug fra og med 2018.

7. Nyt fra sporudvalget (METN)

- Sporudvalget har fået tilsendt nyt reglement for kaninslæb. De nye regler i DKK bevirker, at Beagle Klubben skal vende tilbage til DKK vedr. champion-regler i de forskellige discipliner. Vi skal fastsætte reglerne for at få fx kaninslæb-champion, schweiss-champion m.m. Der skal tjekkes op på 2017 i DKK. Alle specialklubber skal melde tilbage i forhold til spor og nye regler. Vi går i DKK's fodspor.
- Valg til udvalg i 2018, jvf beslutning om ændring i 2017. Der er adviceret i Magasin 4/2017 om valg til alle udvalg og i Magasin nr. 1/2018 skal der annonceres efter kandidater, jvf klubbens regler. Afstemning sker forud/ifm den ordinære generalforsamling.
- Sporudvalget skal overveje, om de vil have en nosework-hitliste, når DKK opstarter en.

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

- OLSO og TICL har løbende været i dialog med lydighedsudvalget og har siden sidste bestyrelsesmøde udarbejdet og fremsendt udkast til forslag til lydighedsudvalget vedr. vilkår og rammer for fremtidigt instruktørarbejde og udbud af træningspladser efter klubbens udmeldelse af DSS med virkning fra 2018 (bilag fremsendt til bestyrelsen til dette møde sammen med indkaldelse og dagsorden for mødet). Forslaget blev fremlagt på mødet, hvorefter TOLA fremlagde et alternativt forslag, som på en række afgørende forhold var markant anderledes. Bestyrelsen måtte efter en meget lang diskussion konstatere, at der på mødet ikke kunne opnås enighed om et fælles forslag, hvorfor det aftales, at vi i de efterfølgende uger gennem mail-korrespondance må søge at lave et mere gennearbejdet kompromisforslag, som vi kan forelægge instruktørerne inden udgangen af dette år som de nye rammer, hvorunder de kan fortsætte deres virke og udbyde træningspladser. Når der er konstrueret et kompromisforslag, skal klubbens instrukser og regelsæt for lydighedsarbejdet gennearbejdes, således at det afspejler de nye rammer og vilkår. Dette arbejde søges tilendebragt inden udgangen af 2017. Dette arbejde evalueres på det kommende bestyrelsesmøde.

9. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN)

- Udsendt pga tidsnød



10. Opdrætterkontakt/hvalpeliste (ASGR)

- der opleves udfordringer med hvalpelisten, idet flere opdrættere ikke skriver deres kuld på listen. ASGR kontakter de berørte opdrættere.

11. Opdrætter- og regionlederseminar 2018 (ASGR - LOHA)

- der planlægges afholdelse af opdrætterseminar i efterår 2018 – aftales nærmere

12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)

- Næste møde i udvalget 28. januar 2018
- Bestyrelsen konstaterer med glæde, at der er stigende interesse for og tilmelding til klubbens udstillinger, hvilket bevirker, at der kan imødeses et fornuftigt regnskab for denne aktivitet. På denne baggrund vil bestyrelsen bede udstillingsudvalget om at revurdere tidligere beslutning om at afskaffe værdikuponer og særlig cert-gave på klubbens udstillinger. Set i lyset af, at DKK tillige i 2018 forhøjer gebyret for tilmelding til udstilling samtidig med at de fastholder udlevering af værdikuponer, mener bestyrelsen, at klubben bør gøre det samme. OLSO skriver til udvalget herom.

13. Medier: (OLSO, ASGR, METN)

- Udskydes pga tidsnød

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

- udskydes pga tidsnød

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

- Der har siden sidst været truffet bestyrelsesbeslutning om ændrede vilkår for afholdelse af evalueringsarrangement for VSS 2017. Efter respons fra og dialog med den involverede region blev de ændrede vilkår trukket tilbage. TOLA ønsker at få slået fast, at han ikke har været en del af den beslutning, som resten af bestyrelsen traf.
- TOLA udtrykker ønske om at modtage en info-mail vedr. beslutninger i evt. sager, inden de offentliggøres.

16. Postlister

- a. Indgående post
 - henvisning til Google Drev
- b. Udgående post
 - henvisning til Google Drev



17. Opgavelisten, opfølgning/ajourføring

Intet.

18. Eventuelt

- Michael Johannesen (MIJO) har meddelt bestyrelsen, at han af personlige årsager trækker sig som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ønsker at takke Michael for hans store arbejde gennem årene.

1. suppleant Vibeke Kampmann er blevet kontaktet og har accepteret indtrædelse i bestyrelsen. Vi glæder os til et godt samarbejde med Vibeke.

19. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

- Søndag d. 11. februar 2018 på Fyn – ASGR finder sted.

20. Evaluering af mødet

- Vi skal være bedre til at styre tiden.

Venlig hilsen

Ole Sørensen