



**Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 27. januar 2019
delvist skriftligt pr. mail og delvist telefonisk den 10. februar**

Det aftalte møde blev aflyst pga. vejrliget, i stedet blev der udvekslet skriftligt materiale og gennemført en telefon konference herefter. Nedenstående er referat af dels skriftlige, dels mundtlige indlæg.

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Dagsorden var godkendt med ændringer, herunder at punkt 5 og 7 udskydes til den næste bestyrelsesmøde ultimo marts.

2. Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.

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

- Revisorsuppleant indkaldt pga forfald af revisor. Suppleant Sanne Holmslykke har accepteret. Hun udgør nu revisorteamet sammen med Lene Toft. Der afholdes møde d. 17. marts med klubbens kasserer og regnskabsfører. Jf vedtægter skal bestyrelsen have revisorgodkendt regnskab i hænde senest 30. marts.

4. Status på klubbens økonomi (LOHA)

LOHA har rundsendt foreløbigt regnskab for 2018.

Resultatet udviser indtil videre et mindre underskud på ca kr. 30.000, efter at der er medtaget de godkendte ca. 45.000 kr i omkostninger vedr. etablering og udvikling af ny hjemmeside. Samlet set er resultatet ca kr. 35.000 ringere end budgetteret og forventet.

Endeligt regnskab foreligger til næste møde.

5. Januarfest 2019 (LOHA, LOHT)

Punktet udskydes til næste møde, herunder om turnus for afholdelse skal ændres, så januarfest og VSS ikke ligger samme år i samme region.

6. Generalforsamling 2019 (OLSO)

- Årslev Hallen booket søndag d. 26.maj kl 14. OLSO efterlyste forslag til arrangement i tilknytning hertil, forslag evalueres og beslutning om arrangement tages på næste møde i marts. Der indkaldes til GF-2019 via Magasin nr. 1. ASGR foreslog et indlæg om udstillings bedømmelsers betydning for avlsarbejdet eller noget introduktion til spor. OLSO foreslog førstehjælp til hunde og måske også "introduktion til stueopdræt". Forslag overvejes frem mod næste møde.

Valg til udvalg – der indkaldes til valg til udstillingsudvalg, sporudvalg samt til agility og lydighed. Vi afventer, om der melder sig kandidater til udvalgene. Se endvidere punkt 7.



7. Løsning af ad-hoc-opgave (ASGR)

Diskussion af nuværende og måske kommende fornyet struktur i klubben. Bestyrelsen har behov for en grundig drøftelse af forskellige muligheder for fremadrettet struktur, hvorfor punktet er udskudt til næste møde i marts.

Alle konstruktive forslag modtages med glæde.

8. VSS (OLSO)

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

OLSO har drøftet det fremsendte budget med Alexander og fremsendt kommentarer, men endnu ikke modtaget svar (Alexander holder ferie).

Der var enighed om, at OLSO havde mandat til at godkende et realistisk budget, således at det sikres, at VSS ikke bliver en udgift for klubben.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at det er positivt, at arrangørerne har så højt et ambitionsniveau. Der er skaffet mange sponsorer og planlagt mange aktiviteter, så vi ser frem til et super Very Special Show 2019 i Kulhuse.

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

- status på ny hjemmeside, herunder medlemssystem og opkrævning på gammel system vs nyt system – METN

Beaglekartotek overførsel til separat subdomæne pågår – testet og fungerer.

METN orienterede om, at man ifm overførsel af medlemskartoteket til den nye hjemmeside har konstateret, at et antal medlemmer enten ikke rettidigt er blevet opkrævet kontingent eller ikke har betalt i flere år. Medlemskartoteket er nu blevet krydstjekket med indbetalingerne og de, der ikke har betalt tidligere opkrævninger, er nu manuelt udmeldt. Ved overgang til ny hjemmeside er det derfor nødvendigt, at vi igen krydstjekker medlemsbetalingerne, så vi fra start af har et mere retvisende medlemskartotek end tilfældet er i dag. Vi ser frem til et mere sikkert administrativt miljø omkring medlemskartoteket.

Konsekvensen er at der fremad skal udsendes færre magasiner og dermed nedsættes udgiften til magasinet endnu mere. Der udestår nu at kontakte de ca. 15 medlemmer, der efter al sandsynlighed ikke er sendt kontingent opkrævning til.

METN forklarede, at arbejdet med at få hjemmesiden på plads skrider fremad, men det er en stor opgave. Målet er fortsat at skifte til ny hjemmeside ved udgangen af marts.

Kort drøftelse af LOHT's forslag til arbejds- og ansvarsfordeling ift hjemmeside og FB-side. Der var enighed om, at det var et godt oplæg, hvorved der etableres redaktører for de enkelte dele af hjemmesiden og FB, og et bestyrelsesmedlem som "superbruger" og den eneste, der kontakter vores udbyder (Mobillos), hvis problemet ikke kan løses af vedkommende. Der var enighed om, at driften af hjemmesiden og FB fremadrettet altid skal have en primær forankring i bestyrelsen (formanden samt superbruger), men gerne suppleret med frivillig arbejdskraft. Forslaget behandles grundigere på det næste bestyrelsesmøde.

I forbindelse med overførsel af Beagle Kartoteket til ny hjemmeside er det afklaret jvf bestyrelsesreferat fra juni 2010, at rettighederne til kartoteket tilhører Beagleklubben.

10. Nyt fra sporudvalget (METN)

Vi ser frem til, at nye frivillige melder sig til udvalget, når valget udskrives. Alle udvalgsvalg er



opslået og vi håber, at denne annoncering efter nye medlemmer i det kommende magasin bringer nye frivillige i spil til udvalgene. Der var enighed om, at det er nu, at de medlemmer, der finder det væsentligt, at aktiviteterne fortsætter i udvalgs regi, må træde til.

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

Pt. intet udvalg, så her håber vi også på, at annonceringen efter nye medlemmer til udvalget giver pote, så udvalgene kan reetableres.

12. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN)

ASGR orienterede om, at Genomia giver rabat på LAFORA test til klubbens medlemmer. Testen tilbydes også af Laboklin. Det aftales, at der orienteres herom via magasinet og maillisten.

Det praktiske omkring registrering af testresultaterne skal løses, og der skal søges en forståelse med DKK af det væsentlige ved testen for racen.

13. Hvalpeliste (ASGR)

Der skal arbejdes på at etablere funktionalitet, hvor der kan registreres resultater af de påkrævede testresultater i beagle kartoteket.

14. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)

OLSO rundsender sit notat af møde 3. februar. Det var et konstruktivt møde, hvor udvalg og bestyrelsesrepræsentant blev enige om at styrke dialogen og samarbejdet mellem udvalg og bestyrelse. Der er valgt dommere for 2020. Der er en forståelse for, at det er en udfordring med økonomien i udstillings udvalget som følge af mange DKK-udstillinger i 2020. Det er derfor væsentligt med en høj grad af omkostningsbevidsthed i udvalget, hvilket en forbedret dialog og samarbejde skal underbygge.

15. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)

Der er repræsentantskabsmøde lørdag d. 16. marts på Fjelsted Kro. Det aftales, at OLSO og ASGR deltager i DKK repræsentantskabsmødet.

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

OLSO har lavet udkast til revideret håndbog og rundsendt udkast til ny version til bestyrelsen. OLSO bad om kommentarer til den ajourførte håndbog inden udgangen af februar, så den er klar til den nye hjemmeside.

17. Postlister

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

Der var ingen kommentarer /ingen relevant post.

18. Fastsættelse af de næste bestyrelsesmøder

- Søndag d. 31. marts – hos Anna – LOHT melder afbud pga ferie
- GF 26. maj med efterfølgende konstitutionsmøde - Årslev
- Søndag d. 16. juni

19. Eventuelt

intet behandlet



20. Evaluering af mødet

Telefon møde vil altid være en nødløsning, men det fungerede trods alt tilfredsstillende. Punkter der kræver en grundig drøftelse kan ikke behandles på telefonmøder. Derfor udskydes punkt 5, 7 og dele af punkt 9 til næste møde.