

Referat
af
bestyrelsesmøde 1/2010

Dato for mødet: 31. januar 2010

Til stede: Jesper Højgaard (JeHo), Annette Pedersen (AnPe), Henrik Westeraa (HeWe), Michael Jensen (MhJ), Michael Johannesen (MiJo), Connie Stisen (CoSt) samt Pia Ahlen (PiAh) under pkt. 3.

Afbud: Lotte Jensen (LoJe),

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde 5/2009
2. Fastsættelse af dagsorden, tidsramme samt rækkefølge af punkterne
3. Regnskab 2009 / Økonomi – status
4. Webteamet – status, drøftelse og beslutning omkring opgaveløsning på kortere hhv. længere sigt
5. Generalforsamlingen 2010 – forberedelse
 - 5.1 Opgaver / deadlines
 - 5.2 Ændring af vedtægterne, §5, stk. 6
6. Forslag fra Schweissudvalget om ændring af vilkår for brugshundeklassen og INTCH
7. Forslag om baby/hvalpepræmier på klubbens udstillinger
8. Indstilling af kandidat til modtagelse af Beagle Klubbens guldnål
9. Ansøgning om indstilling som eksteriørdommer for beagle-racen
10. Møde i Dressurudvalget og instruktørudvalget.
11. "Kom-godt-i-gang" – kursus for nye medlemmer.
12. Postliste
13. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 5/2009

MhJ gjorde opmærksom på en fejl i referatets pkt. 10, hvor det oplyses, at der mangler "fakturering" af ca. 65.000 kr. Der skal i stedet stå, at der mangler "bogføring" af ca. 65.000 kr. Der var en kort diskussion omkring proceduren for godkendelse af referater inden offentliggørelse på hjemmesiden. I hht. aftale på konstitueringsmøde 2009 offentliggøres referater p.t. efter godkendelse af formanden – og den endelige godkendelse sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Denne form aftaltes ud fra et ønske om at tilgodese medlemmer mest muligt. Der var enighed om, at debatten herom kan genoptages i forbindelse med den nye bestyrelses konstitueringsmøde.

2. Fastsættelse af dagsorden, tidsramme samt rækkefølge af punkterne.

Der var nogle ønsker om enkelte nye punkter; disse blev henvist til drøftelse og behandling pr. mail, såfremt de ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om, at medlemssituationen frem over drøftes fast under punktet om økonomi.

Der blev under dette punkt anmodet om en stillingstagen i bestyrelsen til en evt. indstilling af et navngivet medlem til uddannelse som eksteriørdommer. Det blev oplyst, at der ikke forelå nogen skriftlig henvendelse herom, men at der alene var tale om en mundtlig forespørgsel fra DKK's Eksteriørdommerudvalg til et medlem af bestyrelsen med et ønske fra udvalget om at få en forhåndstilkendegivelse fra hele bestyrelsen. Efter drøftelse konkluderedes, at klubben skriftligt meddeler Eksteriørdommerudvalget, at man finder fremgangsmåden uhensigtsmæssig overfor medlemmet, og at henvendelser i sådanne sager bør rettes skriftligt til klubbens formand. Det konkluderedes endvidere, at bestyrelsen ikke hermed har taget stilling til den konkrete sag, men vil forholde sig til den, når/hvis der kommer en skriftlig henvendelse.

3. Regnskab 2009 / økonomi – status.

PiAh oplyste indledningsvis, at overleveringen fra den tidligere kasserer har været vanskelig, og at der har været mange opgaver, der skulle løses. Det var dog hendes vurdering, at de bagudrettede opgaver er ved at være løst, og at de fremadrettede arbejdsprocedurer tegner til at komme på plads på en fornuftig måde.

Herefter gennemgik PiAh det fremsendte, foreløbige regnskab for 2009 med en række uddybende kommentarer - og spørgsmål - til de enkelte poster. Der har i arbejdet til stadighed været fokus på, at banken stemte. De konstaterede problemer har alene været omkring eksempelvis fejlposter, som følge af usystematisk dokumentation.

Udstillingsregnskabet 2009 blev udleveret og gennemgået. Opgørelsen af præmier/rosetter og bånd blev drøftet, og ligeledes administrationen af værdikuponerne. Med henblik på at sikre en hurtig og smidig tilbagemelding efter hver udstilling, er der brug for en checkliste, hvor man fremover kan registrere forbrug af præmier m.v.

Periodiseringskontoen blev gennemgået og nogle uklarheder drøftet. Bl.a. omkring Showbeagles, hvor der mangler at blive fremsendt opkrævning for 2009; det bliver gjort snarest. Der ud over aftales det, at web-teamet undersøger interessen hos abonnenterne for at fortsætte i 2010.

Endelig blev Likvider gennemgået. Også her så tingene fornuftige ud; dog var der et par detaljer, der endnu var uafsluttede, nemlig UHM og Agility. MiJo og AnPe afklarer med de respektive ansvarlige deres evt. kassebeholdning ved årsskiftet 2009-10.

Der var enighed om, at det var vanskeligt at vurdere årsresultatet, der dog forventes at blive positivt.

Det blev oplyst, at regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 1. marts, og at det reviderede regnskab skal afleveres til CoSt senest 6. april.

JeHo takkede PiAh for indsatsen; det har været et stort arbejde og særdeles værdifuldt for klubben.

PiAh tilbød at deltage ved kommende møder efter behov, og hun gav tilsagn om hen ad vejen at tilsikre, at procedurer og praksis dokumenteres, således efterfølgere vil have lettere ved at tage over.

4. Web-teamet – status

Teamet består af Gerner Sørensen, Toke Larsen og Aage Jakobsen. JeHo er bestyrelsens repræsentant og tovholder for arbejdet; Mio deltager i nogle af arbejdsmøderne af hensyn til medlemskartoteket.

JeHo orienterede om et konstruktivt møde i web-teamet medio januar, hvor man havde taget hul på løsningen af såvel "brandlukninger" som de mere langsigtede opgaver.

JeHo kunne således oplyse, at diverse rettigheder i forbindelse med DanDomain overdrages til Beagle Klubben juni d.å. Fuldmagt til at operere på systemerne er givet til Beagle Klubben's web-team. Koder m.v. er ligeledes overdraget til web-teamet, således de nu kan operere fuldt og helt. Til brug for web-shoppen er der indkøbt software hos DanDomain, som ligeledes overdrages til Beagle Klubben pr. juni måned.

Når man har valgt denne overdragelsesprocedure skyldes det, at der er betalt afgifter for første halvår, og i tilfælde af ejerskifte refunderes dette beløb ikke.

JeHo oplyste, at der er udarbejdet en lang liste over opgaver - både bagud og fremadrettede. Derfor er det nødvendigt at foretage en prioritering. Først og fremmest vil "brandlukninger" blive løst. Hvad angår tidsrammer vil dette blive aftale løbende med teamets medlemmer.

Efter næste møde i teamet udarbejdes en opgaveliste, som tilstilles bestyrelsen med henblik på der at drøfte hovedlinierne i prioriteringen fremover.

Håndteringen af og de administrative udfordringer, som værdikuponerne giver, blev drøftet. På baggrund heraf samt PiAh's indmelding om behovet for en checkliste, gav HeWe tilsagn om at udarbejde et udkast til en sådan.

Medlemssituationen blev drøftet. Der er pt. 803 medlemmer i klubben. MiJo uddelte en opgørelse over opdrætterindmeldte nye medlemmer udarbejdet på basis af opgørelse over antallet af hvalpe hos de enkelte opdrættere i Vejviseren. Tallene viser, at der er et betydeligt antal, der ikke bliver indmeldt, hvilket undrede. Det besluttedes derfor at undersøge, om der er systematiske fejl – det være sig i systemet eller i opdrætternes indberetninger. Her ud over skriver MiJo til samtlige og beder dem se på tallene for deres egne hvalpe. Deadline 1. marts.

5. Generalforsamlingen 2010 – forberedelse:

5.1: Fremsendt checkliste blev gennemgået, navne og datoer aftalt. Problematikken omkring eftersendelse af generalforsamlingsmateriale blev gennemgået. Ifølge klubbens vedtægter er man medlem, når der er betalt kontingent inden 1. marts. Pr. 15. marts udarbejdes en liste over medlemsforhold, ordinære såvel som ekstraordinære. Antal stemmer pr. ordinært medlemsforhold angives.

Medlemsskaber oprettet efter denne dato vil alene modtage indkaldelse til førstkommende generalforsamling via Magasinet, og er ikke stemmeberettigede til denne.

Kun i de tilfælde, hvor det er klubben, der har begået fejl, vil der kunne blive tale om eftersendelse af generalforsamlingsmateriale m/ stemmeseddel.

5.2 Som følge af beslutning på bestyrelsesmødet 22.11. 2009 om at give æresmedlemmer valgbarhed på line med ordinære medlemmer, blev ændret tekst til §5 stk 6 fremlagt og godkendt.

6. Forslag fra Schweissdvalget

Der var modtaget 2 forslag fra udvalget:

1) Udvalget ønsker en tilføjelse til DKK's udstillingsreglement gående på, at en beagle også kan tilmeldes en udstilling i brugshundeklassen på basis af en 1. præmie på 1000 meter kaninslæb. Hidtil har kriteriet for danske beagler alene været en bestået schweissprøve 400 meter/3 timer. Bestyrelsen kunne tiltræde forslaget, og DKK vil snarest blive kontaktet herom.

2) Udvalgets andet forslag vedrører brugshundekravet for at kunne søge FCI om internationalt championat INTCH. Hidtil har dette for danske beagler været en 1. præmie på 400 meter/3 timer schweissspor. Udvalget indstiller, at man som alternativ til schweissprøven kan anvende titlen DKSCH(S). Dette forslag gav anledning til nogen drøftelse og især usikkerhed. For det første om det forholder sig sådan, at en DKSCH(S) rent præstationsmæssigt ækvivalerer det nuværende krav. For det andet om introduktionen af en CH-brugstitel kunne foranledige FCI til at beslutte, at en dansk beagle skal være CH i schweiss eller i kaninslæb for at kunne ansøge om INTCH. Det kunne være en risiko nu, hvor FCI har vedtaget deres nye showchampionat, hvor brugshunde kan blive international champion alene på baggrund af udstillingsresultater. Bestyrelsen skal således anmode Schweissudvalget overveje denne del af forslaget endnu engang, og såfremt udvalget er enig om at genfremsætte forslaget, fremsende argumenter for at have DKSCH(S)-alternativet.

7. Forslag om baby/hvalpepræmier på klubbens udstillinger

Forslag fra et medlem om at alle babyer/hvalpe, der modtager et lyserødt bånd på en udstilling, får en præmie (evt. et glas med en guldbeagle på), drøftedes.

Der var enighed om forslagets intention, dog fandt bestyrelsen, at alle babyer/hvalpe - uanset udstillingsresultat - burde have en deltagergave i stedet for værdikupon. Det aftaltes, at AnPe undersøger gavemulighederne og giver forslagsstiller en tilbagemelding herom. Ordningen gælder fra kommende udstilling (marts).

Der var endvidere enighed om at præcisere, at gaven ikke kan konverteres til en kupon, ligesom præmierne ikke kan købes.

8. Indstilling af kandidat til modtagelse af Beagle Klubbens guldnål

Fra medlem var fremsendt forslag om indstilling af kandidat til modtagelse af guldnålen.

Indstillingen blev tiltrådt. Forskellige muligheder for, hvorledes dette udmøntes i praksis, drøftedes. Der var enighed om, at overrækkelse skal ske i en ramme, hvor der er publikum og dermed fokus på kandidaten. Sted og tid fastlægges senere.

9. Ansøgning om indstilling som eksteriørdommer

Ansøgningen kunne imødekommes, hvilket formanden meddeler pågældende.

10. Møde i Dressurudvalget og Instruktørudvalget

Til brug for drøftelsen var fremsendt referat af det netop afholdte møde. På baggrund heraf drøftedes følgende emner:

- Rally hitliste: Udvalgets ønske om at få en sådan – gerne i kraft her fra 2010 – blev imødekommet med det forbehold, at den IT-mæssige side ikke kan løftes for nærværende. Det betyder, at udvalget må administrere hitlisten manuelt, indtil der er disponible ressourcer i web-teamet.
- Udvalget ønsker et møde med bestyrelsen, hvilket blev modtaget positivt i bestyrelsen, der anmoder D-udvalget fremkomme med oplæg til indhold.
- Udvalget har fremsat ønske om en opdateret website vedr. dressur, hvor det bla. skal være muligt at præsentere de enkelte pladser, og hvor kommunikation mellem instruktør og kursister er mulig. Bestyrelsen fandt det vanskeligt at drøfte og tage stilling til et sådant ønske uden at kende de nærmere forhold. Derfor anmodede bestyrelsen om at måtte modtage ønskeliste/forslag til næste bestyrelsesmøde.
- Klubbens instruktørsituation blev drøftet. En af instruktørerne har ønsket at udtræde af instruktørstaben, hvilket beklagedes. Der var en fælles indstilling til at acceptere medlemmets beslutning.

Det aftaltes, at AnPe giver tilbagemelding til udvalget hhv. medlemmet på ovennævnte punkter.

Herefter drøftedes de generelle relationer mellem Beagle Klubben og DKK med udgangspunkt i dressurarbejdet og den svindende DSS-kreds. Det aftaltes, at emnet sættes på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde. AnPe og CoSt udarbejder sammen et oplæg.

11. "Kom-godt-i-gang" – kursus for nye medlemmer

Oplæg fra hhv CoSt og LoJe var fremsendt til møde. Indholdsmæssigt er oplæggene sammenfadede, men adskiller sig ved at være uden hhv. med hund. Der var enighed om, at man ønsker en model, hvor hundehvalpene kan være med. Bestyrelsen lagde vægt på, at den kommende udviklingsgruppe skal være bredt sammensat (opdrætter, geografi, etc.). Det aftaltes, at interesserede efterlyses via Magasinet. Et max. antal på 10 personer i udviklingsgruppen fastsættes, og det aftaltes, at når gruppens sammensætning er på plads, udarbejder CoSt et budget, som forelægges bestyrelsen inden yderligere foretages.

12. Postliste

Den fremlagte postliste opgjort pr. 30. januar blev kort gennemgået.

13. Eventuelt

- Web-shoppen: Det aftaltes, at moms-problematikken skal bringes på plads inden yderligere foretages. Der rettes derfor henvendelse til SKAT som det første. Hvis svaret forekommer "grumset", bliver det nødvendigt at bekoste en konsultation hos en revisor.
- Det blev nævnt, at der måske var en kandidat på Fyn med interesse for at tage en uddannelse som LP-instruktør. AnPe opfordrede til, at vedkommende retter henvendelse til D-udvalget.
- Kommende regionsledermøde. MhJ efterlyste materiale – CoSt fremsender materiale fra sidste møde.

- Muligheden for at abonnere på udstillingskataloger drøftedes. Der var enighed om, at ideen af flere grunde var god, men desværre ikke implementerbar, idet det ikke er tilladt at offentliggøre kataloget før på selve udstillingsdagen. De pt. tilmeldte til ordningen for 2010 vil blive kontaktede herom og få deres penge retur.

Ref.: CoSt
07.02.2010