



**Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30
Kongeåsen 112, 4230 Skælskør**

1. Godkendelse af referat
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. VSS:
 - 3.1: 2015 – Status (HVeg)
 - 3.2: 2016 – Status (HeWe)
4. Januarfest:
 - 4.1: 2015 – status (HeWe)
 - 4.2: Årets Nuser 2014 (HVeg)
 - 4.3: 2016 - status (MaNi/MetN)
5. Udvalg:
 - 5.1: Udstillingsudvalg (MaNi)
 - 5.2: Schweiss (HeWe)
 - 5.3: Lydighed (HVeg)
 - 5.4: Medieudvalg (ASGR/HeWe): Status
 - 5.5: Sundhedsudvalg (ASGR/MaNi/MetN):
 1. Opdrætterseminar 2014 – Evaluering
 2. Beagle folder til DKK
6. Økonomi (MaNi)
 - 6.1: Status
 - 6.2: Retningslinjer for dækning af kursusgebyr/kørsel ved afholdelse af Beagle Klubbens arrangementer.
7. Generalforsamling 2015 (HVeg)
8. Medlemsstatus (LeTo)
9. Håndbog – status (LoHa/HVeg)
10. Indkomne forslag
11. Ind – og udgående post
12. Evt.

1: Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde godkendt.

2: fastsættelse af dagsorden

- + 7B DKKs formandsmøde
- + 5.6 regioner. Regions- og udvalgs møde i 2015 planlægning
- + under punkt 5 tilføjes punkt 3: Ændring af sammensætning af udvalg.
- + 3.3 Status på VSS 2014

3: status

3.1: VSS 2015

Arbejdsgruppen har et godt overblik over VSS'et. De mangler at få ærepræmien endelig på plads. Info er ved at blive samlet.

MaNi oplyser, at der er oprettet adgang til Jeanett Balkan til ene nyoprettede VSS konto.

ASGR foreslår et foredrag på VSS som hvalpesocialisering. Karen Ulrich kunne være en mulighed i at afholde et foredrag en af dagene.

LoHa tager forslaget med til arbejdsgruppen.

3.2: VSS 2016

Ingen bemærkninger. Der er en arbejdsgruppe i gang. Der arbejdes på at flytte de forskellige aktiviteter til andre dage, f.eks. er udstilling flyttet til søndag og mandag først på ugen. Arbejdsgruppen har kontaktet de forskellige udvalg for at høre om mulighederne.

3.3: VSS 2014:

Enkelte spørgsmål til regnskabet. Dårlig økonomi i teltet, ikke godt besøgt.

HeWE: VSS gruppen gjorde ikke noget for at fastholde folk i teltet.

MaNi: Der har i flere år været underskud i festteltet, men det opvejes af de andre indtægter.

Der diskuteres om hvordan vi kan få overskud i teltet. Måske er tiden bare ikke til at feste hele natten. Måske skal hele VSS konceptet nytænkes.

4: Januarfest

4.1: 2015:

Der er kommet nogle henvendelser vedr. prisen på maden.

De er sat af Skærbæks fritidscenter, og kun lagt et meget lille beløb oveni til klubben til pynt m.v.. Flere i bestyrelsen mener, at det er et tilbud, og op til en selv om man vil tage i mod.

Bestyrelsen opfordrer kommende arbejdsgrupper til at være opmærksomme på udfordringen med stigende priser.

4.2: Årets Nuser.

Årets Nuser blev fundet.

ASGR foreslår, at en liste med tidligere års Nusere offentliggøres på hjemmesiden. MaNi har en liste med tidligere Nusere. Listen bliver sendt til bestyrelsen via mail.

4.3: Januar 2016:

Arbejdsgruppen vil komme med en status på næste møde.

5: Udvalg

5.1: Udstillingsudvalg:

Udvalget skal til at tilrette deres forretningsorden. Når udvalget har udarbejdet den, vil den blive sendt til bestyrelsen for kommentar/godkendelse.

Der er 3 ekstra udstillinger i 2015. De er lagt i fbm. Jagtfestivalen, DKK's Bornholms udstillinger og Store Hestedag i Roskilde.

Udvalget ønsker en rammebevillig til Store Hestedag og Jagtfestivalen til den PR/info stand der skal laves i den forbindelse. Bestyrelsen bevilliger kr. 2500,- pr. arrangement. Er dette ikke tilstrækkeligt, må der søges bestyrelsen om mere.

Udvalget søger bestyrelsen om at undlade at betale de 10 % til fællesomkostninger til 2014 og ønsker at det fremover afskaffes. Dette skulle gælde alle udvalg.

Der diskuteres for og imod ved en afskaffelse.

MaNi: Udvalgene skal tænke over hvad de bruger pengene til, specielt hvis der stadig skal være mulighed for hensættelser. Der er tale om ren rokering på klubbens konti. Det kan være en fordel for de små udvalg, da de har svært ved at have et overskud.

Det er i dag sådan at bestyrelsen skal tage stilling til procentsatsen hvert år.

MaNi gennemgår regnskabet og giver os et overblik over tallene til næste møde.

Derefter vil bestyrelsen tage stilling til forslaget.

HeWe: Der er 3 ekstra udstillinger på kalenderen på Sjælland i 2015. Der bør være ligeligt fordelt i landet. Hvis der er for mange udstillinger på Sjælland, må man flytte juleudstillingen til Fyn eller Jylland.

MaNi: Udstillingerne for 2015 var ligeligt fordelt. Der er efterfølgende kommet 3 indbydelser til klubben om afholdelse af 3 udstillinger, som udstillingsudvalget har valgt at takke ja til. Derfor er fordelingen nu skæv.

Bestyrelsen opfordrer udstillingsudvalget til at se på muligheden for at flytte juleudstillingen til Jylland eller Fyn. Bestyrelsen ønsker at udvalget kigger på muligheden for et skift mellem øst og vest hhv januarfesten og juleudstilling.

MetN: Hårlev hallen var meget klemt og der ønskes en anden hal. Gerne med mulighed for eget mad.

HVeg: Ved at der er en gruppe af klubbens medlemmer, der har en "madklub" på udstillingerne. Selv om madklubben er åben for alle, af holder mange sig fra at deltage, da man ikke vil virke anmassende. Vi må acceptere, at hallerne kan have krav vedr. det at medbringe egen mad, da de naturligvis også gerne vil have penge i kassen.

LeTo: Grunden til at Juleudstillingen blev afholdt i Hårlev, var på grund af over-svømmelse i den hal vi skulle have været. Udvalget var heldige, at der kunne findes en hal med så kort varsel.

MaNi pointerer, at såfremt der er nogle medlemmer der ligger inde med forslag til billige haller, kan de henvende sig til udstillingsudvalget, der vil tage dette med i deres overvejelser.

HeWe mener udvalget skal tage kontakt til medlemmerne.

MaNi mener, at de medlemmer der ikke er tilfredse, selv må lave noget fodarbejde og ikke blot sige at man gerne vil hjælpe.

Bestyrelsen er enige om, at alle som har lyst, kan sende info til udstillingsudvalget om mulighed for billige haller evt. efterskoler med egen hal. Udstillingsudvalget opfordres til at sætte en notits i magasinet om denne mulighed for at melde ind til udvalget vedr. andre haller i landet.

Tablets er modtaget og leveret til udstillingsudvalget. De skal sættes op med program samt internet. Marianne Bach sørger for, at der bliver købt internetforbindelse til tablets for at være sikker på, at vi som udgangspunkt altid vil have adgang til systemet.

Problemet kan være hvis man mister forbindelsen til udstillingen, så kan man ikke få kritik med det samme. Alle kritikker, der skrives ved sådan et nedbrud, vil blive gemt til senere opsendelse. Man skal huske at tjekke sin afkrydsning, men dette er svært, når man ikke selv kan se kritik med det samme. Regningen er betalt på tablets. Det er selve Beagleklubben, som betaler disse og ikke udstillingsudvalget.

ASGR foreslår en stor tavle med alle numre, hvor alle præmieringer bliver noteret på, så alle kan tjekke korrektheden. Måske kun en overgang, men service for klubbens medlemmer. ASGR tilbyder at laver et udkast.

Hewe tjekker med Skærbæk om de har en flipover, og om regionen kan finde en til at fører resultaterne på flipover.

MaNi orienterer udstillingsudvalget og gør klart, at det ikke er noget der pålægges udvalget.

Hvad gør man såfremt der er dommeraspiranter på en udstilling? Der skal være en ekstra tablet eller printer til rådighed så dommer og aspirant kan sammenligne kritik i følge DKK. Udvalget skal være opmærksomme herom og sørge for at begge tablets kommer med til sådan udstilling.

5.2: Schweiss:

HVeg har modtaget en mail fra et medlem vedr. placeringen af metalhunde 2014.

Der er tvivl om hvorledes hundene skal placeres på hitlisten grundet alder.

Schweissudvalget holder fast i deres første vurdering med at det er yngste hund på prøvedatoen som vinder sølv. Bestyrelsen er enige med Schweissudvalget.

HVeg sender svar tilbage til medlemmet.

MaNi har snakket med et medlem der undrer sig over, at hitlistereglerne for schweiss ikke er åbne for prøvedeltagere fra udlandet som er gældende ved udstilling. Der kan jo stadig kræves medlemskab af klubben for at blive hædret på januararrangementet.

MaNi oplyser flg. regler for udstillingshitlisten: Alle FCI hunde kan komme på hitlisten. Er man ikke medlem af klubben, bliver der ikke uddelt diplom eller roset til januararrangementet, men hunden bevarer sin placering på listen.

HeWe orienterer kort om, at schweissudvalget er ved at opdatere deres hitliste regler og tager det med til udvalget.

Bestyrelsen har lagt mærke til at udvalget bruger en referent, der ikke er medlem af udvalget.

HeWe informerer udvalget om, at referenten skal være medlem af udvalget for at kunne lave referat fra møderne.

5.3: Lydighedsudvalget:

Der er ved det åbne lydighedsmøde i Løve d. 5. oktober 2014 valgt nye medlemmer af udvalget. Udvalget har ved deres møde d. 11. november konstitueret sig som flg.:

Formand: Sanne Eriksen

Sekretær: Jette Lorentzen

Kassere: Bonnie Jørgensen.

Ved dette møde besluttede udvalget, at de ikke ønskede at afholde en officiel prøve ved Januarfesten. Udvalget ønskede at komme i gang inden de vil afholde prøver. Udvalget forventer at afholde prøver på VSS 2015.

Fremadrettet vil der til officielle prøver afholdt i Beagle klubben være en roset til dagens bedste beagle.

Der er ingen lydighedsinstruktører pt. i udvalget, så i flg. DSS's regler kan vi ikke være medlem af DSS. Hvis DSS ikke accepterer udvalgets dispensationsansøgning ved deres årsmøde d. 31. januar 2015, kan vi ikke opretholde vores medlemskab.

Ved samme møde har udvalget indsendt en ansøgning om muligheden for at uddanne nye instruktører i DKK regi i stedet for DSS.

Bestyrelsen mangler en tilbagemelding fra deltagerne på DSS seminaret 2014.

ASGR: Det står i Håndbogen, at der skal laves en. Ved sidste møde blev det besluttet at der skulle komme et referat fra kurset.

5.4: Medieudvalg:

ASGR: Referat fra medieudvalgsmøde som er godkendt og lagt på hjemmesiden.

Opdrætterlisten forsvinder fra magasinet, og man kan få eget foto på siden.

Der skal være en konkret snor hvor man skal sende artikler hen til magasinet, så materiale indsendt af medlemmerne ikke går tabt. ASGR sørger for at formidle dette til udvalget.

HeWe: Kunne godt tænke sig lidt mere pynt i Magasinet til højtiderne.

ASGR: Forespørg efter status på Formands PC og licenser til resten af bestyrelsen.

HVeg: Har haft kontakt med Aage Jakobsen og afventer svar. Aage rykkes for svar.

ASGR: Der skal laves et synligt felt på forsiden på hjemmesiden til nye hvalpekøbere, så de kan finde nærmeste træningsplads, kontaktperson til fx diverse udvalg.

MetN laver artikel om juniorhandlings Info til Magasinet.

5.5: Sundhedsudvalg:

5.5.1: Opdrætterseminar 2014:

Der var 22 tilmeldt - 3 afbud. Regnskabet ser ok ud. Bestyrelsen havde bevilliget en underskudsdækning på kr. 15.000,- til seminaret. Regnskabet viser umiddelbart et underskud på kr. 11.000,-.

ASGR: Efterlyser et regnskab over alle begivenheder i klubben, så det bliver mere tydeligt for medlemmerne, hvad pengene går til.

Alle var tilfredse med seminaret, og der er lavet et evalueringsskema, som bestyrelsen kigger på og tager til efterretning.

Der blev diskuteret alle mulige tests for diverse sygdomme for vores beagler. Man har i et par år testet for MLS i Tyskland.

HVeg spørger til hvor mange tilfælde, der er fundet?

ASGR: Ingen tilfælde er fundet, og derfor er denne test ophørt i Tyskland.

Pt. testes der i Tyskland for IGS (b12). De foreløbige resultater viser at 20% er bærere af genet. Arvegangen er recessiv.

HeWe spørger til hvor mange der er testet i Tyskland.

ASGR: I Tyskland er testen sat i gang fra 1-11-14 og i de tre måneder er der nu testet 80 hunde, hvor 18 er konstateret bærere af genet – heraf 2 dansk opdrættede. Det er ikke tilladt at parre bærer med bærer.

På seminaret var der et forslag om at lave en screening af MLS og IGS på klubbens avlshunde. Alle deltagerne på opdrætterseminaret bakkede op om dette.

ASGR foreslår, at man hvis man får sine hunde testet (blodprøve), kan resultaterne sendes ind til Beagle Klubben og disse lægges ind i en database.

HeWe mener ikke, at klubben skal lave krav om, at vores avlshunde skal testes. MaNi støtter op omkring HeWe og tilføjer, at hvis man vil teste står det en frit for, men før klubben vælger at gøre noget som helst, så er det vigtigt at få fagfolk ind over.

HVeg mener heller ikke der skal være krav om at teste, men foreslår at bestyrelsen kontakter KVL for at høre om de har et overblik over hvor stort et problem der er tale. MaNi mener at man kan kontakte KVL og høre hvad de overhovedet ved om IGS, og om de mener, at det er noget man bør se nærmere på.

HeWe mener, at der var tale om en anden race der også var disponeret for IGS.

ASGR oplyser den anden race var Border Collier.

MaNi mener man burde høre Border klubben, om det overhovedet er noget de kender noget til eller om det bare er inden for beaglerne det er kørt op.

Det besluttes at ASGR forhører sig hos KVL om, hvad de kender til IGS.

Bestyrelsen ønsker ikke at pålægge opdrætterne et påbud om screening af forældredyr inden avl. Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at betale for at få screenet forældredyr inden avl.

ASGR oplyser om et projekt vedr. sædkvaliteten hos avlshanner. Ved undersøgelsen vil der blive lavet et spermatogram. Dette kan gøres for at tjekke sundheden for på vores beagler. Der er dog en brugerbetaling på ca. 400 kr.

ASGR: En ide at skrive til opdrættere ang. kejsersnit. Der har været en stor %-del kejsersnit de seneste år, men da der er flere der benytter sig af planlagte kejsersnit (med sterilisation), er det ikke til at sige, hvor stor en del der er på grund af komplikationer, og om der reelt er et problem. Der skal gøres op med hvor mange der er planlagte. ASGR sender mail til opdrættere.

Der er i bestyrelsen forskellige holdninger til planlagte kejsersnit.

HVeg er blevet kontaktet af en ejer af en Welsh Springer Spaniel, hvis hund har fået diagnosen "Neck Pain". Lidelsen vendes kort og det nævnes, at man kan læse om den tidligere undersøgelse i et Magasinet i 2008/2009.

5.5.2: DKK folder:

ASGR: Det foreslås at der laves en ny "køleskabsseddel" til at lægge i DKK mappen som stambogen ligger i. Denne skulle være i stedet for den nuværende beagle klub folder. Dermed ville det blive nemmere at overskue info fra klubben.

Medieudvalget arbejder videre på ideen og kommer med et oplæg til næste møde.

HVeg: Kan vi lave to typer af velkomst breve. 1 til "almindelige" nye medlemmer og 1 til opdrætterindmeldte? Både HVeg og MaNi modtager mails fra hvalpeindmeldte medlemmer, der ikke forstår hvorfor de modtager en opkrævning efter 1 år efter deres indmeldelse, da de ikke har bedt om at blive meldt ind i Beagle Klubben. Det er vigtigt, at opdrætterne fortæller, at hvalpekøberne blive meldt ind i klubben for et år. LeTo undersøger muligheden for at lave denne ændring og laver et udkast til ny tekst.

ASGR:DKK har et prøvemedlemsskab til 150 kr for 4 mdr. Der diskuteres om Beagleklubben skal prøve det samme. Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at lave denne mulighed i Beagle klubben.

Børneattester: Beagle klubben's instruktører i Lydigheds- og schweiss skal have børneattester for være aktive.

5.5.3: Ændring af udvalg:

MaNi foreslår en ændring af Sundhedsudvalget fra at være et rent bestyrelsesudvalg, til at være et udvalg med mulighed for klubbens medlemmer at stille op til. At man sidder i bestyrelsen er ikke ensbetydende med, at man har de bedste forudsætninger for at sidde i Sundhedsudvalget.

MaNi mener, der er flere af klubbens medlemmer, der kunne være interesse i at sidde i Sundhedsudvalget. De kunne have kompetencer indenfor eller stor interesse i racens sundhed og at disse kunne være med til at højne kvaliteten af udvalget.

HeWe bakker op om dette, og tilføjer, at der i klubben også er dyrlæger som måske kunne være interesseret. Ydermere mener HeWe, at man kunne have interesse i at være i Sundhedsudvalget uden samtidig skulle være i bestyrelsen.

Det diskuteres om denne ændring skal laves eller ej. Det besluttet, at MaNi laver et oplæg til retningslinjer for en ændring af Sundhedsudvalget til næste møde.

5.5: Regioner

Der skal holdes et regionsledermøde i 2015. Det blev sidst afholdt i oktober 2013. Bestyrelsen ønsker at der nytænkes på konceptet f.eks. ved at lave dagen som en team dag frem for en dag med løs snak.

MaNi foreslår, at man kontakter regionslederne for at høre, hvorvidt der er et ønske om afholdelse af et regionsledermøde i 2015 eller om det skal udsættes til 2016.

LeTo laver et oplæg til næste møde.

6. Økonomi

6.1: Status:

Der mangler stadig en del til at kunne færdiggøre regnskabet for 2014.

6.2: Retningslinjer for dækning af kursusgebyr samt kørsel.

HVeg: ASGR og MetN ønsker at få dækket deres kursusgebyr og kørsel i forbindelse med opdrætterseminaret. Der er ikke budgetteret med kørsel i det bestyrelsesgodkendte budget. Ved tidligere opdrætterseminarer har arrangører fået dækket deres kursusgebyr, men ikke kørselsudgifter.

Der skal laves helt klarer retningslinjer for hvad der skal dækkes.

Der diskuteres om der i dette tilfælde om kørslen samt kursusgebyr skal betale af beagle klubben eller ej. Derudover blev det diskuteret, om deltagere der melder afbud skal have tilbagebetalt deres deltagergebyr eller ej.

Bestyrelsen enes om et kompromis, hvor MetN og ASGR får dækket deres kursusgebyr og ½ kørsel. MaNi får dækket sit kursusgebyr.

De deltagere, der meldte afbud får ikke deres kursusgebyr tilbagebetalt.

MaNi: Der skal laves præcise retningslinjer fremover.

HVeg: Disse retningslinjer kan med fordel skrives ind i vores håndbog således at det er nemt at finde.

MaNi laver et oplæg til næste møde.

Der diskuteres om det er en forpligtigelse at formanden SKAL deltage i VSS og Januarfesten?

MaNi: Der har aldrig ligget et krav om man skal deltage. Man kan evt. give diverse opgaver videre til andre medlemmer af bestyrelsen der deltager i arrangementet. Der er bestemt, at dette ikke et krav.

MaNi mener ikke, at der skal særbehandling til for nogen i bestyrelsen til sådanne arrangementer.

LeTo vil vide hvordan man ser på det i forhold til klubbens æresmedlemmer. Bestyrelsen fastholder eksisterende bestyrelsesbeslutning om, at der ikke betales fortæring for disse på klubbens arrangementer.

Der diskuteres herefter hvorvidt formanden får festmiddagen betalt, såfremt denne har mulighed for at deltage. Der blev stemt: 4 for (HeWe, ASGR; MetN; LoHa) og 2 imod (MaNi og LeTo) HVeg havde erklæret sig inhabil.

7:

A: Generalforsamling:

LoHa og MaNi er på valg.

LoHa ønsker genvalg

MaNi overvejer om hun genopstiller.

Datoen for generalforsamlingen bliver lørdag d 9. Maj 2015. Der findes et egnet sted i Jylland. HVeg sørger for at få lavet et indlæg på mailisten samt materiale til magasinet.

B: Formandsmøde

HVeg orienterer om DKKs formandsmøde d. 3 januar 2015.

Elektroniske kritikker er trådt i kraft pr. 01.01.2015. Kritikkerne fra en udstilling vil være tilgængelige for alle på hundeweb.

Til og afgang af medlemmer. 4 ud af 10 medlemmer kommer fra træningspladserne.

Tilgang af hunde er:

- Ca. 20000 med DKK stambog
- 20000 racerene men uden stambog
- 25000 hunde uden papirer (blandingshunde)

Der skal holdes et formandsmøde hvert år, og med seminar ind i mellem grundet de sociale relationer samt diverse ens problemstillinger i specialklubberne.

Udstillingsgebyrerne stiger ikke i 2015.

Ændringerne i udstillingsreglement blev gennemgået. Hovedpunkterne var:

- Hvis man er tilmeldt udstilling, lydighedsprøve eller andet, og vil aflyse, så skal man inden 8 dage før fristen, søge om tilbagebetaling. Der skal godkendt dyrlægeerklæring til hvis det er over frist.
- Ved efterladte hunde i biler, er det præciseret at man kan bortvises fra udstillingsområdet og de efterfølgende udstillingsdage.
- Præmiering, der er kommet ændret tekst på kritikker.
- Der er lavet retningslinjer for hvordan babyer og hvalpe skal bedømmes.
- Norsk Kennel Klub har ændret regler ang. certer. Dette vil DKK også arbejde på.
- Forslag til forbedringer i Hundeweb sendes til DKK f.eks. dødsårsagen på hunden
- Kurser i brug af Hundeweb udbydes af DKK.
- Hundens dag d. 4. juni 2016 laves der Hundens dag i hele landet. DKK leverer PR til dagen.

8: Medlemsstatus:

445 enkelt medlemmer plus 211 husstands, steget siden sidst (412 i oktober)

Antal danske medlemmer: 656 stk.

Totalt antal beagleklub medlemmer: 695 stk.

MaNi viser medlemsstatistikken på hjemmesiden og oplyser, at medlemstallet fra 2013 til 2014 igen viser en lille nedgang.

9. Håndbogen:

HVEg og LoHa: Der arbejdes på en opdatering af Håndbogen. Er desværre lidt længe undervejs grundet forskellige problematikker. Håndbogen bliver opdateret så hurtigt så muligt.

10. Indkommende forslag:

- Ingen indkomne forslag.

11. Ind og udgående post:

Postliste tilføjes → MetN

12. Evt:

MaNi har set på guloggratis.dk samt dba.dk at der er opdrættere som laver blandinger af mops, beagler, fransk bulldogs såkaldte Puggles og Frengles. Dette bør vi måske skrive om på Beagleklubbens hjemmeside hvad vores holdning er. Vi bør få artikler slået op med reference til beagleklubben under diverse købs og slagssteder. Vi skal betale for at vi står øverst hver gang.

ASGR tjekker med Gerner om vi kan gøre mere. Meget gerne highlightet!!

Metn laver en doodle indkaldelse med datoer til næste møde:

Næste møde afholdes i Nordjylland.