



**Dagsorden til Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 6. August 2016 kl. 9.00**

**Munkebjergvej 135B, 7100 Vejle**

Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Helle Stenger Jürgensen (HELS), Toke Larsen (TOLA), Michael Johannesen (MIJO), Tina Jason Clausen (TICL)

Derudover deltog Pia Ahlén ved punkt 3.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af mødets dagsorden
  - a. Der mangler et punkt om brotilskud – jf. henvendelse fra medlem. Nyt punkt 8
  - b. Reklamematerialer – se nyt punkt 10-c
  - c. Nyt punkt 11 – Nyt fra udstillingsudvalget
2. Status på klubbens økonomi
  - a. Opfølgning på bestyrelsesbeslutning pr. 5. Okt. 2014 vedr. kørselsgodtgørelse
3. Klubbens bogføringsprogram, Aesiras.
4. Medlemstal i klubben – hvordan står det til og hvad kan vi gøre?
  - a. Herunder vil punkterne 11-a, 11-b og 11-c blive diskuteret, da de kan høre sammen.
5. DSS Dressur seminar
6. Opstilling til DKK's bestyrelse
7. Nyt telt til Region Nordjylland
8. Brotilskud – mail fra medlem
9. Nyt fra sundhedsudvalget, herunder:
  - Status på IGS screeningen (Opfølgning fra sidste møde)
  - Sundhedsseminar ved Samantha Goldberg på VSS
  - Status på antallet af kejsersnit
10. Medier
  - a. Google Drev
  - b. Bestyrelsesmails til TOLA og HELS
  - c. Reklamemateriale
11. Udstillingsudvalget
12. Postlister
  - a. Indgående post
  - b. Udgående post
13. Opgavelisten, opfølgning/ajourføring
  - a. Samarbejdet med DSS (HELS)
  - b. Hvordan får vi flere aktiviteter i regionerne og aktiveret medlemmerne – spørgsmålet skal også diskuteres til regionsledermødet den 29. oktober. (ASGR og LOHA)
  - c. Få et overblik over retningslinjerne og eksisterende begrænsninger for regioner og trænings- og aktivitetspladser - (TICL)
  - d. Svar på mails om offentliggørelse af liste fra generalforsamling – (TOLA) – **se udgående postliste**



- e. Geografisk placering af udstillinger (MIJO)
- f. Quick-Tip guide til regioner og udvalg. (HELS) – **Se udgående postliste**
- g. Opdatering af valgturnus i håndbogen – (LOHA)
- h. Ændring af regioners grupper til sider (MIJO)
- i. Flyer og reklamemateriale (METN og TOLA)

- 14. Eventuelt
- 15. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
- 16. Evaluering af mødet

### **1. Godkendelse af mødets dagsorden**

- a) HELS har et punkt om brotilskud til arrangementer jf. mail fra medlem. Nyt pkt. 8
- b) METN har punkt om reklamematerialer. Nyt pkt. 10-c
- c) Udstillingsudvalget – nyt punkt 11

### **2. Status på klubbens økonomi**

- a. Status ved LOHA  
Der er ikke det store nye. Pia Ahlén holder systemet opdateret løbende.

VSS-regnskabet: Bestyrelsen godkender regnskabet. Der er købt hegn til VSS, som bestyrelsen beslutter skal høre til klubben. Der skal laves en mere udførlig vejledning til VSS arrangørerne, og kontaktpersonen fra bestyrelsen skal involveres i arbejdet, så udgifter kan afstemmes løbende.

ASGR starter en inventar liste, så der er et overblik over klubbens inventar. Listen skal ligge på bestyrelsens Google Drev.

ASGR er bestyrelseskontakt for VSS 2017, så hun kan drage erfaringer til VSS 2018.

Betaling af lister og medlemsskab: Ved manglende betaling for fx medlemskab eller tilmelding til diverse lister, sender klubben én rykker, hvor medlemmet bliver forberedt på, at hvis ikke betalingen falder inden en fastsat dato, bortfalder ydelsen/medlemsskabet. Alternativet giver meget ekstra administration for kassereren.

Det har tidligere været besluttet, at klubbens formand får dækket omkostninger til kørsel og spisning ved januarfesten og festaftenen ved VSS. Den nuværende formand ønsker ikke særbehandling, og bestyrelsen vedtager derfor, at der ikke længere ydes omkostningsdækning til dette.

Formandspc'en og kassérers-pc'en er blevet overdraget til den nye bestyrelse. Begge var i stykker. Formandspc'en kunne dog repareres. Den overtages af kasséreren, da TOLA ikke har behov for en formands pc.

- b. Opfølgning på bestyrelsesbeslutning pr. 5. Okt. 2014 vedr. Kørselsgodtgørelse  
Vi fastholder brug af den høje takst, for at frivillige kan få dækket deres udgifter til arrangementer, hvor der er mødepligt.



### **3. Klubbens bogføringsprogram, Aesiras**

Aplicor, hvor vi har vores bogføringsprogram Aesiras, lukker deres danske afdeling pr. 31. oktober 2016, så vi skal ud og finde et nyt bogføringsprogram. Aplicor har ikke noget de kan anbefale.

Pia Ahlén informerer om bogføringsprogrammet i klubben, der er opsagt pr. 31. oktober 2016. Pia har undersøgt programmet Economics, der har mange gode egenskaber, og som tilbyder gratis overførsel og konvertering af 2016 poster, indtil 31. August 2016. Bestyrelsen er enig i, at Economics lyder som et godt valg. Pia vil køre dobbelt system i en måneds tid, for at sikre ensartethed.

Pia Ahlén foretager købet af systemet til Beagle Klubben.

### **4. Medlemstal i klubben – hvordan står det til og hvad kan vi gøre?**

DKK har bedt om en opgørelse af Beagleklubbens medlemmer. I dette arbejde, er det kommet frem, at der umiddelbart er 125 færre medlemmer pr. 1. Januar 2016 i forhold til de seneste 5 år.

Primotallet for 2016 er kun for medlemmer der har betalt for 2016. Det reelle tal er 695 medlemmer, og dette er stabilt og svarende til en lille stigning i forhold 2015. Primo tallet i kartoteket ændrer sig hver gang et medlem betaler medlemsgebyr i løbet af året. Da tallene er stabile, diskuteres ikke punkterne 11a, 11b, og 11c under dette punkt.

### **5. DSS Dressur seminar**

Lydigheds udvalget har anmodet om tilskud til DSS seminar, der skal holdes ultimo august. Ifølge mail, forventer de 5 deltagere på seminaret, og forventer pris pr. deltager på 1.000 kr.

Udvalget søger uddannelseskontoen om dækning af 50% af seminarudgifterne plus kørsel, der forventes at ligge på ca. 2.400 kr.

Bestyrelsen beslutter, at der skal ydes tilskud til instruktører der har aktive lydighedshold i BeagleKlub regi, og tildeler udvalget 5.000 kr. Til seminaret. Lydighedsudvalget kan selv fordele midlerne.

Udvalget skal søge igen ved næste seminar. HELS tager beslutningen med til næste møde i udvalget.

### **6. Opstilling til DKK's bestyrelse**

Beagle Klubbens bestyrelse har modtaget henvendelse fra en person som ønsker, at stille op til DKK's kommende bestyrelsesvalg, og som forespørger om Beagle Klubben vil være stiller for vedkommende.

Bestyrelsen har som princip valgt ikke, at støtte opstillinger til DKK's bestyrelse. TOLA sender svar til vedkommende.



## 7. Nyt telt til Region Nordjylland

Region Nordjylland har bedt om tilskud til et udstillingstelt, til brug ved Nordjysk skue, BeagleFunDay osv. Regionen har tidligere fået bevilget et beløb, men det rækker ikke til et telt.

Bestyrelsen beslutter, at der kan købes et udstillingstelt, der bliver skrevet på klubbens inventarliste, så de andre regioner også kan benytte det ved behov.

## 8. Brotilskud – henvendelse fra medlem

Der er blevet spurgt, om bestyrelsen vil tage en generel beslutning, på om der kan gives brotilskud til arrangementer.

Bestyrelsens holdning er, at det er op til hvert enkelt arrangement. Et arrangement kan budgettere med, om der skal være brotilskud til arrangementets deltagere. Hvert arrangement skal som hovedregel kunne hvile i sig selv, inklusive kørsel og broafgift for deltagere.

## 9. Nyt fra sundhedsudvalget, herunder:

- Status på IGS screeningen (Opfølgning fra sidste møde)  
Sundhedsudvalget og bestyrelsen arbejder på, at der skal gennemføres nye tests. Der skal holdes møde med DKK's sundhedsudvalg, som skal hjælpe med, at finde ud af hvordan det skal gøres således, at der kan komme pålidelige resultater i en ny screening. Punktet bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.
- Sundhedsseminar ved Samantha Goldberg på VSS  
Der deltog ca. 25 personer til det gratis foredrag ved Samantha Goldberg på VSS. Der kommer et referat fra foredraget, som ASGR vil oversætte og sende rundt inden det bliver offentliggjort i magasinet. Referatet er godkendt af Samantha Goldberg.  
Vi bør have med i overvejelserne, når der er kompetencer på besøg i klubben i forbindelse med arrangementer, at man kan prøve, at få f.eks. et foredrag med i samme omgang, da dette kan være til gavn for klubbens medlemmer, uden de store ekstra omkostninger.
- Status på antallet af kejsersnit  
Der har tidligere været 25% kejsersnit blandt beagler ifølge DKK's statistikker, men der er ikke registreret nogen kejsersnit siden september 2015. Der har været 3 kejsersnit i den seneste måned, men de er endnu ikke registreret i DKK endnu.

## 10. Medier

- a. Google Drev  
HELS sender invitation til drevet til TICL, LOHA og ASGR igen. Vi tager den op igen til næste møde.
- b. Bestyrelsesmails til TOLA og HELS  
TOLA og HELS tager sig i øjeblikket af alle indkommende mail's og rundsender til resten af bestyrelsen om nødvendigt.  
MIJO giver udtryk for at det er dejligt, ikke at modtage unødvendige mails.  
HELS danner pdf med indgående/udgående post ca. hver 14 dag.
- c. Reklamematerialer  
METN har modtaget oplæg til reklamemateriale fra BUCHs. Der er sat 3.900 kr. På til designoplæg. Klubbens logo er rentegnet til design, og det må kunne bruges



igen. Udgifter til prøvepakken, vil løbe op i 7.500 kr. Inkl.moms. Bestyrelsen er enige om, at METN bestiller prøvepakken.  
Medlemmer skal sende oplæg til tekst til METN inden næste bestyrelsesmøde.  
ASGR foreslår at der også kommer en voksen/ældre hund på flyeren.

#### 11. Udstillingsudvalget

MIJO modtager oplysninger der skal med til udstillingsudvalget. Der har været nogle ekstra omkostninger i forbindelse med for sen færdiggørelse af udstillinger, men dette er der taget hånd om nu.

#### 12. Postlister

- a. Indgående post
- b. Udgående post

Udvalgs og regionsmails skal opdateres til @beagleclub.dk.

Der har været flere uheldige episoder under VSS, blandt andet ved udstilling og agility konkurrencer, hvor der blev reageret på dommeres afgørelser på en uhensigtsmæssig måde. En enig bestyrelse tager afstand fra en sådan opførelse, og henviser til DKK's reglement for udstillinger og prøver.

Det er bestyrelsens holdning, at alle skal opføre sig på en hensigtsmæssig måde ved klubbens arrangementer. Har man et tillidsvalgt hverv i klubben, har man en særlig forpligtelse herfor. Se også DKK's "Quick Tip guide".

#### 13. Opgavelisten, opfølgning/ajourføring

- a. Samarbejdet med DSS (HELS)  
Udskydes til næste møde på grund af kommende møde med lydighedsudvalget.
- b. Hvordan får vi flere aktiviteter i regionerne og aktiveret medlemmerne – spørgsmålet skal også diskuteres til regionsledermødet den 29. oktober. (ASGR og LOHA)  
Punktet udskydes til næste møde
- c. Få et overblik over retningslinjerne og eksisterende begrænsninger for regioner og trænings- og aktivitetspladser - (TICL)  
TICL kan ikke finde begrænsninger i udvalgenes og regionernes forretningsordener og vedtægter, for opstart af træningspladser og aktiviteter. Der er en henvisning til, at udvalgene kan søge hjælp hos regionerne.
- d. Svar på mails om offentliggørelse af liste fra generalforsamling – (TOLA) – **se udgående postliste**
- e. Geografisk placering af udstillinger (MIJO) – Udstillingsudvalget vil efterlyse forslag til placering af udstillinger.
- f. Quick-Tip guide til regioner og udvalg. (HELS) – **Se udgående postliste**
- g. Opdatering af valgturnus i håndbogen – (LOHA)  
Udskydes til næste møde
- h. Ændring af regioners grupper til sider (MIJO)  
Udskydes til næste møde
- i. Flyer og reklamemateriale (METN og TOLA)  
Se punkt 10-c. MIJO ser på evt. ændring af magasin til næste møde.



#### **14. Eventuelt**

MIJO, TOLA, og ASGR arbejder på et samlet oplæg i mediegruppen som præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

#### **15. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde**

Forslag fra sidste møde: 15. Eller 16. oktober kl. 9 ved Lone i Skælskør. Dato afklares endeligt pr. mail

#### **16. Evaluering af mødet**

Tidsplanen er overholdt, men ikke så effektivt og stringent som det kunne være. HELS opfordrer til, at kun én taler ad gangen.

LOHA måtte forlade mødet kl. 14.00.

Mødet er slut kl. 15.00

Referent HELS