



Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng

Tilstede: Hanne G. Veggerby (HVeg), Anna Sofie Gothen (Asgr), Lene Toft (LeTo), Marie Louise Nielsen (MaNi), Lone Hansen (LoHa), Henrik Westerå (HeWe), Mette Nødskov (MetN)

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng

1. Godkendelse af referat
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Fordeling af udvalgsposter
4. Bestyrelsesetik
5. Mailpolitik
6. VSS:
 - 6.1: 2014 – Regnskab (MaNi)
 - 6.2: 2015 – Status (HVeg)
 - 6.3: 2016 – Status (HeWe)
7. Januarfest:
 - 7.1: 2015 – status (HeWe)
 - 7.2: 2016 (HVeg)
8. Udvalg:
 - 8.1: Schweiss (HeWe):Ny forretningsorden
 - Venskabsdyst
 - Ændring til krav til Brugshundeklassen
 - Sporforløb i andre lande
 - 8.2: Medieudvalg (ASGR/HeWe): Status
 - 8.3: Lydighed (HVeg):Udvalgets medlemmer
 - Børneattester
 - Retningslinjer for dækning af kursusgebyr
 - 8.4: Udstilling (MaNi): Juniorhandling
 - 8.5: Sundhedsudvalg (ASGR/MaNi/MetN):
 - Opdrætterseminar 2014 - status
 - 8.6: March Udvalg (Leto)
9. Økonomi (MaNi)
10. Orientering til medlemmer ang. OK Benzin (LeTo)

11. Regioner (LeTo)
 12. Medlemsstatus (LeTo)
 13. Indkomne forslag
 14. Ind – og udgående post
 15. Evt.
-

1: Referatet fra sidste møde er hermed godkendt.

2: Endelig Dagsorden:

- + brev ang VSS 2014
- + Mediabrev fra Aage Jacobsen
- + Lydighed henvendelse fra deltager på VSS 2014
- + Sundhedsudvalg farvebetegnelser fra DKK
- + 8.7 Hvalpeliste

3: Fordeling af udvalgsposter:

- Webteam: Varetages af Mediaudvalg
- Håndbogen: **LoHa.**
- Mediaudvalg: **Hewe og Asgr**
- Regionskontakt: **Leto**

4: Bestyrelsesetik:

- **Hveg** præcisere at vi skal respektere at vi hver især arbejder på forskellige måder og ikke pådutte hinanden om hvordan man klarer sin opgave. Ingen mail, som er intern i bestyrelsen, må komme udenfor bestyrelsen. Sager, som vi har i bestyrelsen, må ikke diskuteres med andre end bestyrelsen. Vi skal bakke bestyrelsesbeslutninger op, også selv om man ikke er enig i en beslutning. Vi har tavshedspligt, og man skal huske at man er en offentlig person og derfor er det vigtigt at man er bevidst om hvordan man opfører sig overfor andre. Vi skal være bevidste om at vi er bestyrelsesmedlemmer. Vi skal være meget opmærksomme på at opfører os ordentlig.
- Der diskuteres frem og tilbage med regler for tavshedspligt, nogen har brug for at vende nogle ting med ægtefælle. Generelt må der ikke diskuteres med venner og medlemmer. Medlemmer har referatet, som de kan læse i, og hvis det ikke er godt nok, så må vi jo ændre det. Vi tager det op igen, hvis det bliver et problem.

5: Mailpolitik:

- **Hveg** har skrevet til Gerner Sørensen (**GS**) ang autotekst, når man sender en forespørgsel til Beagleklubben. Fx ” Din mail er modtaget og vil blive behandlet inden for 3-5 dage) Dette er videresendt til Aage Jacobsen (**AJ**)
- Mail ang oprettelse på hvalpelisten.
- Der er tvivl om at **GS** og **AJ** kan se vores interne mail i Bestyrelsen, men **GS** har forsikret os om, at det kan de ikke.
- **Asgr** tager snakken med AJ om korrekt formulering i mails.. Ang automail er det en god ide med 3-5 dage fremfor 1-2 uger.
- **Asgr** har svaret på en del indgående mails og har CC resten af bestyrelsen. Så kan vi alle se svaret, nemt og så er alle orienteret.
- **Hveg** vil gerne at man kunne videresende de indgåede mails til de retter personer så vi er sikre på at de bliver besvaret. Ros til **Asgr** for gode svar. Måske en opgave for **Hveg** og **Metn.**

6: 6.1 VSS 2014:

MaNi:

VSS 2014 giver et pænt overskud. Det er svært at få budgetteret rigtig, når man får mange sponsorgaver ind til fx lotteriet. Som udgangspunkt skal VSS gå i "nul".

Hewe træt at bemærkningen "skal løbe rundt". Ingen vil ud med et underskud, og så er det bedre at det giver overskud.

Mani helst ikke underskud, men heller ikke store overskud hele tiden, det er ikke klubbens hensigt.

Bestyrelsen har modtaget et klagebrev for et medlem, der deltog på VSS. Bestyrelsen har taget brevet til efterretning.

Bestyrelsen opfordrer til at man fremover forsøger at henlægge VSS på campingpladser, da det gør det nemmere at planlægge og budgetter. Det er vigtigt at vi gør VSS handicapvenligt for vores medlemmer.

Der er tidligere lavet en drejebog over planlægning og afholdelse af VSS. Bestyrelsen vil gerne at den kommer til at ligge i vores håndbog, da det vil gøre det nemmere for fremtidige arbejdesgrupper.

6.2 VSS 2015

- **Hveg** VSS-gruppen har oprettet en facebookgruppe, hvor de er meget aktive. Det er dejligt at se.
- **Loha** Jeanette Balkan hjælper med regnskab, så gruppen ikke er alene med det.
- GS og AJ kontaktes for at høre om man kan få en forhåndsgodkendelse på hvor mange, der gerne vil komme før tid og blive længere, så man kan få placeret folk mest hensigtsmæssigt.

6.3 VSS 2016

- **HeWe:** Jørgen Lawaetz har henvendt sig ang. VSS 2016.
- Frivillige indtil videre: Carsten og Sanne Holmslykke, Jørgen Lawaetz og Tina Clausen, Mona Vestergaard, Henrik Westeraa, Stine Riisgaard Kristiansen og Kim Riisgaard.

7 Januarfesten

7.1 Januarfesten 2015

- HeWe:
- Status Skærbæk Hallen
- Udfordring : Lydighed / agility hvad gør vi med gulve?
Hewe Et tæppe til en hal er dyrt, og der er flere muligheder. Vi kan selv skaffe ti ruller tæppe a 80 kilo, men det kræver meget arbejde fra Beagleklubbens side, eller skal Skærbæk Hallen selv ligge gulv ud for 6000 kr. Kredsen skal spørges om de vil lave en officiel prøve. Vi har til november til at bestemme os.
Regionen er meget interesseret i andet end udstilling for at trække flere til. Vi kan leje hele hallen og have opvisning af rallylydighed og agility samme dag.

Der var en generel debat om hvad vi som klub gerne vil tilbyde af aktiviteter på vores Januarmøder/fester.

Der blev diskuteret om der skal afholdes en official lydighedsprøve eller ej. De sidste gange der er blevet afholdt officielle lydighedsprøver til januar, har de givet underskud. Ville det være en mulighed at inddrage den lokale DKK kreds i et samarbejde omkring afholdelse af en prøve?

Det er et problem for medlemmer både at deltage i lydighedsprøver og udstilling samme dag.

Bestyrelsen lader det være op til Lydighedsudvalget at bestemme om de vil afholde en officiel prøve eller ej.

Den fælles holdning i bestyrelsen er at vi skal forsøge at tiltrække flest muligt af vores medlemmer.

Der stemmes om at bruge 6000 kr til tæppe. 6 for og 1 imod. Dog med forbehold på at der skal fremvises et budget max underskud 10.000 kr.

7.2 - Januarfesten 2016

Mani/Metn:

Bestyrelsen beslutter at lade MaNi, MetN og Birgitte Søndergaard starte op på opgaven.

8: 8.1 Schweiss

- **Hewe:** Prøve VSS 2014: Der var en del medlemmer som er utilfredse over at nogen måtte bruge penge på færge og andre havde kort afstand til prøvested. Dette blev ikke meldt ud i god tid pga flere spor end første valgte skov kunne bære. Bestyrelsen henstiller til at sådanne ændringer skal meldes ud i god tid til dem der skal deltage i prøverne.
- Der er 4 medlemmer, der har indsendt bilag for dækning af færgeudgift. De 400 kr er dækket af Beagleklubben.

Ny forretningsorden for Schweiss

- **Hewe /Hveg:** er i gang med at lave forretningsordenen så den minder om den lydighed har og oplægget tages med til mødet d. 19. oktober, hvor det diskuteres og tages med tilbage til bestyrelsen, som vil gennemgå hvert punkt.

Venskabsdyst:

Hewe forklarer forslaget om venskabsdysten med diverse lande for at skabe et fællesskab. Det er en langstrakt proces og hvad er Beagleklubbens holdning.

Metn god ide, sundt at prøve andre arealer end de vante.

Mani det skal være udgiftsneutralt, der skal vises et budget på projektet.

Hveg giver Metn ret i at det er sundt at prøve nye arealer, men vil gerne se et budget, da det er vigtigt at vide hvordan økonomien skal hænge sammen. Selve idéen er rigtig god.

Asgr arbejdsplanen ser interessant ud, så lad os se et budget. Spørg de udlandske klubber i forbindelse med støtte fra beagleklubben. Vi skal huske at det er et bredt arrangement.

Hewe synes idéen er god, og de gerne må lav et budget samt at det er et bredt arrangement.

- Ændringer af krav til brugshundeklassen.

Brugshundeklassen minus kaninslæb. Hæve muligheden for 20 timer/400 meter

Dette emne er afvist d 19. maj 2014 og bliver nu endnu engang afvist.

- Brugshundecerfitikat

Referer til indsendte forslag fra Schweissudvalget. Andre lande vil kigge på vores brugsklasse, men så skal vi have hævet kravene, måske en overgangsordning.

Dette forslag er tidligere på året blevet diskuteret i den tidligere bestyrelse.

Asgr tyske prøver er nemme. Ingen grund til højere krav. Undersøg de andre lande og man kan se at de nok gør tingene på en anden måde, og sådan er det bare.

Mani schweissudvalget skal være obs på at der står at beaglen har anlæg for at kunne gå spor, og derfor er det en anlægsprøve og ikke en brugshundeprøve, da beaglen ikke er en brugshund.

Leto pga svenske og norske certifikater, vil man vel gerne have dem her. Hvis vi får højerekraft, så mister vi brugshundeklassen på udstillingerne.

Der besluttet at forslaget afslås.

8.2 Medieudvalg

Referatet fra Medieudvalgsmøde er sendt til hele bestyrelsen.

Hewe de dokumenter som vi skal bruge til møderne, skal ud i god tid og ikke 48 timer før, hvis det kan undgås.

Asgr næste bestyrelsesmøde skal offentliggøres på hjemmesiden.

Hveg den udsendte dagsorden er altid en foreløbig dagsorden. Det er svært at få alle med til møde, så planlæg i god tid. Asgr gør det gerne.

Mani spørger om der er kommet pris på det nye magasin

Asgr nej, vi venter på prisen. Både Gerner Sørensen og Asgr læser korrektur.

Hveg Aage Jacobsen har læst referat fra d 9. juni, stor ros til sekretær ☺ Der er licenser til bestyrelsen hvis man ønsker.

Hewe og **Asgr** taler sammen og kontakter Aage fra Webteamet om hvem som vil have licens. Loha, metn og hewe vil gerne.

Asgr og **Hewe** samler det hele og sender det til Aage Jacobsen + forespørgsel på licenser.

8.3 lydighedsudvalget.

Hveg: Louise Nørgaard og Lis Jensen er udtrådt af udvalget. Lisa Hughes er pt. konstitueret formand. Jette Lorentzen ønsker at indtræde i udvalget. Åbent lydighedsudvalg senere i dag, så håber på flere medlemmer.

Børneattester: Der er en bestyrelsesbeslutning i 2009 om at alle lydighedsinstruktører skal aflevere en børneattest.

Hveg har talt med Lisa Hughes om emnet. Hun ønsker at vi diskuterer det i bestyrelsen. DKK indhenter ikke børneattester på deres instruktører. Ifølge lovgivningen skal vi ikke, som det er nu.

Med hensyn til opbevaring af indhentede attester, så bør man destruere den blanke attest.

Mani i tilfælde af en sag, så står vi stærkere ved at have attesterne, da vi som bestyrelse står til ansvar.

Metn synes det er en god ide med attester, da vi kommer til at stå til ansvar i tilfælde af sag.

Metn det er en holdningssag og det må være en fælles beslutning i bestyrelsen.

Der stemmes og for med 6-1. Leto er imod.

Der bestemmes at lydigheds + schweissinstruktører samt andre instruktører skal aflevere en børneattest. Hvis man ikke vil, kan man ikke deltage jf. lovgivningen vedr. Børneattester HVeg vil sørge for at indhente attesterne..

Retningslinjer for dækning af kursusgebyr

Hveg: I forbindelse med nogen af vores lydighedsudvalg har søgt tilskud/dækning af deres kursus gebyr til DSS seminaret, havde bestyrelsen en del mailkorrespondance. Det blev klart i debatten at vi mangler retningslinjer for hvem der kan modtage støtte og hvor meget. Derfor er det nødvendigt at lave retningslinjer for det.

Asgf forvirrende mail ang hvem, hvad, hvor i forbindelse med kursus. Vil gerne have en fyldestgørende historie fra de kursister, som har modtaget gebyr. Hvorfor bruger man ikke DKKs kurser?

Hveg før var det et krav at man deltog hvert 2. år på DSS seminaret, men det er det ikke mere.

Hewe hvis instruktør skal deltage, så tjek bagud om der er lavet kursus og giv for følgende:

Forår = 50 %

Efterår = 50 %

Begge = 100%

Mani nogen kørte hold udenfor Beagleklubben, men vi betaler for det. Vi skal tage hver sag op i bestyrelsen.

Hveg fuld støtte hvis man bidrager til Beagleklubben. Fint nok, hvis man i sin fritid har plads til flere hold.

Leto man kan indkalde til hold, man må diffreserer hvis man indkalder til hold, men får få kursister.

Metn tag hver sag op, uformel ansøgning.

Bestyrelsen beslutter at vi fremadrettet skal modtage en uformel, begrundet ansøgning senest 1 måned i forvejen for at kunne tage stilling til støtte/dækning.

Brev fra Nina Dige Vinter:

Hveg: Nina Dige Vinter har rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. uddeling af rosetter ved VSS 2014. Nina var ked af at få en gul roset som dagens bedste beagle.

Prøven blev afholdt som en åben prøve. Der deltog andre racer, og da Nina blev 3 vinder, får man en gul roset. På VSS er der ikke en roset til Dagens Bedste.

Asgf giver Nina helt ret. Anbefal udvalget: Køb en roset eller lign. til Dagens Bedste.

Hewe som at deltage på DKK udstilling. Her kan man heller ikke forvente ekstra behandling pga specialklub.

Bestyrelsen opfordrer Lydighedsudvalget til at overveje om man ønsker at lave en roset eller lign. præmie til dagens bedste beagle ved afholdelse af officielle lydighedsprøver. Der ud over bør udvalget overveje om andre deltagende racer også skal have en deltager præmie idet de har betalt samme beløb i tilmeldingsgebyr. Ang. pokaler så henvises der til Beagleklubbens pokalliste.

8.4 Udstillingsudvalget

Juniorhandling

Mani Udstillingsudvalget har lavet en juniorhandlingsarbejdsgruppe, som skal stå for juniorhandling. Herunder er der lavet en række betingelser, som arbejdsgruppen skal holde. Disse betingelser er ikke optimale for arbejdsgruppen og bør ændres. Arbejdsgruppen har ingen midler og må ud og finde sponsorer samt dommere hele året.

Metn vil gerne kunne give dommeren til en gave, men juniorhandlingsarbejdsgruppen har ingen midler.

Hewe ikke rimeligt at juniorhandlingsarbejdsgruppen skal finansieres af egen lomme til dommere.

Mani "tak for hjælpen" rosetter har udstillingsudvalget gerne betalt, så kan de også betale juniorhandlere.

Asg det er vores ansvar for fremtiden, så det er ikke mere end rimeligt at udstillingsudvalget skal betale. Også ærespræmier/ belønning til dommere. Udstillingsudvalget bør generelt være mere ansvarsbevidste ang rosetter. Flere udstillere mangler rosetter for forskellige præmieringer, som ikke er uddelt, da de ikke er bestilt.

Hveg der skal gives ordentlige arbejdsbetingelser for arbejdsgruppen.

Hewe " juniorhandling i Beagleklubben" Udstillingsudvalget skal pålægges at ændre de nuværende betingelser for juniorhandlingsarbejdsgruppen.

Bestyrelsen opfordrer Udstillingsudvalget til at afholde udgifter til rosetter, præmier, gravering samt en erkendelighed til de private dommere, som arbejdsgruppen vælger.
Mani giver besked til udstillingsudvalget.

8.5: Sundhedsudvalg

Opdrætterseminar 2014

Asg forklarer om status og der kommer et program snarest.

Budget: Mani har leget med tallene og vi har 4 forslag. Der godkendes en underskudsdekning på kr.: 15000,- kr.

Programmet er klart inden d. 15. oktober og deadline er d. 25. oktober.

Farvebetegnelse:

Godkendt som registreres i DKK: Trefarvet og tofarvet-

Ikke godkendt: Leverfarvet.

Dette er besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde.

Spørgsmål om vi kan få udspecificeret i vores farvebetegnelser eller vi skal fortsætte som nu?

Bestyrelse indstiller at vi forsat vil have registeret dem som trefarvet og tofarvet.

HVeg kontakter DKK.

8.6 Marchudvalg

Leto: Henvendelse fra et medlem, hvor skal man sende resultatet hen?

Har to mails fra medlemmer, som er interesseret i at føre hitlisten.
Metn tager kontakt til disse.

8.7 Hvalpelisten

Hewe når hvalpe er 8 uger, så ryger de af hvalpelisten uden varsel.

Mani opdrætter har godkendt betingelserne for at være på listen, så derfor er det ok at de ryger af.

Asgr ved reservering af hvalp, skal hvalpen registreres som solgt.

Hveg spørgsmål om alle er ærlige m.h.t. registrering af solgte hvalpe eller om der "tilbageholdes" nogen for at blive på listen i tilfælde af hvalpekøber, der springer fra.

Asgr ikke-solgte-hvalpe problematik, nok 95% er ærlige. Men derfor er systemet som det er.

Hvalpelisten fortsat:

Hewe synes man betaler for meget for at være på de enkelte lister pr år.

Mani argumenterer for priserne hvilket er fair overfor medlemmerne.

Asgr god diskussion at tage op på opdrætterseminar.

Nye regler for hvalpelisten:

Hewe synes at det stod i referatet fra d 18/5-2014, men først sendt ud i oktober. Det er for langt tid.

Asgr beklager, men nu er det ude.

9: økonomi

Mani oplyser at bundlinjen ikke stemmer, da der er noget der driller. Generelt ser regnskabet fornuftigt ud.

Hewe mener dog at man skal spare på papir og printe mindre, og opfordrer til at kassereren fremover kun sender "hovedtallene".

Mani oplyser ang. Haverslev udstillingen, at dommeren deles med 3 andre klubber og dermed deles udgifterne også. Bestyrelsen foreslår at udstillingsudvalget ser nærmere på, og dette kan lade sig gøre flere gange. **Mani** tager med udstillingsudvalget om samarbejdspartner.

Store hestedag:

Mani beretter om at udgifterne til Store Hestedag er steget markant de sidste par år og at bestyrelsen ikke får feed-back for den weekend.

Loha spørger om hvem der bestemmer hvilke personer som kan deltage.

Mani alle kan deltage, ikke en bestemt region.

Leto Tjelde Ravn Toft søgte dækning for at ca 10 personer kan deltage. God reklame for klubben, især når der er hvalpe med.

Hewe til næste år skal der sendes invitation ud til de sjællandske regioner og så skal de sende en detaljeret ansøgning inkl. Budget.

Bestyrelsen opfordrer til, at der til næste år sendes et skriv til Magasinet

Kørselsgebyr:

Mani forslag om at alle i klubben får den høje KM-takst i stedet for den lave, da det ikke er fair, at der forskel behandles på de der yder en indsats for klubben.
Der vedtages enstemmigt at vi fra dags dato forhøjer KM-taksten.

Husk at der findes en omkostningsinstruks for hvert udvalg.

Mani undersøger pris på et lille rum hos Boxit til gamle papirer, da vi skal gemme alt i 5 år.

Nyt brev fra DKK ang ingen kritikker fremover på udstillinger. Medieudvalget taler med Aage Jacobsen om priser på evt. printer og pc til Øst og vest.

Hewe vil gerne at der bevilliges en bærbar pc til Formanden. Dette vedtages enstemmigt.

Mani orienterer om antal fødsler :

2012	209 stk
2013	140 stk
2014	75 stk

10: Orientering til medlemmer om OK benzin

Leto spørger om tilbuddet fra OK benzin stadig kan videreformidles til medlemmerne.

Mani fortæller at tilbuddet er opsagt p.g.a. ringe tilmelding. Hermed lukket.

11: Nyt fra regioner – Leto har ikke noget at bemærke

12: Medlemsstatus

2013:	549 medlemmer
2014:	663 medlemmer

Medieudvalget kontakter Aage Jacobsen ang statistik.
Der er et lavt medlemstal, vi må se hvad vi kan gøre.

13: Indkommende forslag --ingen--

14: Ind- og udgående mail:

Ind:	Ang:	Ud:
Hanne og Gerd	march resultater	Metn
Mette Weigel	march resultater	Metn
DKK	Farvebetegnelser	Hveg
Anette Pedersen	hvalpelisten	Aage Jacobsen
Lisa Huges	Vss 2014	Asgr
DKK	udstilling Bornholm	Videresendt Udstillingsudvalget
Metn	manglende rosetter	Udstillingsudvalget
Brian Markussen	manglende indmeldelse	Asgr
Helle Johansen	Parring på beagle	Asgr
Pernille Hansen	genplaceringsliste	Asgr
Michael Bosch	manglende magasiner	Asgr
Per Tyllesen	medlemskab	Leto
Maiken Bundgaard	genplacering	Asgr

Marianne Raddshøj	opdræt og medlemskab	Asgr
Rikke Winther	tilskud til TV udsendelse	Hveg
Christina Andersen	genplacering	Asgr
Sara Nielsen	annonce i magasin	Asgr
Ebbe Rasmussen	løbeture og lydighed	-
Jesper Welander	adresseændring	-
Birgit Petri	udmeldelse	-
Brian Mikkelsen	ang login 8498	-
Søren Lund	udmeldelse	-
Sussie Petersen	Forespørgsel på pris, m.m	-
Gerd Kusk	Udmeldelse	-
Tjelde Toft	Pokaler Lena's præmier	-
Lone Hansen	Arrangementer blad	Leto

15: Evt:

Årets nuser, skal have fundet emner. Annette Pedersen kontaktes vedr. køb af "nuser" gave.

Udstillingsudvalget opfordres til at henstille overfor udstiller at de gerne må blive i ringen til der er taget billeder og ikke gå uanset årsag.

Ny møde dato indkaldes via Doodle af **Metn**.