



Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014

Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup

- 1: Forretningsorden for bestyrelsen.
- 2: Generalforsamling.
- 3: Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.
- 4: Fastsættelse af endelig dagsorden.
- 5: Udvalg:
 - A: lydighed (HVEG)
 - B: Schweiss (HEWE)
 - forespørgsel fra Brian Seitzberg
 - C: udstilling (MANI)
 - D: sundhedsudvalg (ASGR)
 - forespørgsel fra Louise Nørgaard
- 6: Januarfest (HVEG):
 - A: 2015
 - B: 2016
- 7: VSS (MANI/HEWE):
 - A: 2014
 - B: 2016
- 8: Økonomi (MANI)
- 9: Regioner (LETO):
 - forespørgsel fra Lone Hansen
- 10: Medlemsstatus (LETO)
- 11: Opdrætterseminar 2014 (ASGR)
- 12: Medieudvalg: (ALLI)
 - A: Køreplan
 - B: Sammensætning af arbejdsgruppe
 - C: Status / videreførelse af arbejdsplan for blad
 - D: Udseende af web og bladet – oplæg til input fra webteam m.m.
 - E: Fælles ordlyd og udseende af klubbens facebook navne, m.m.
 - F: Oplæg til arbejdsgruppe om at udvikle ensartede mail underskrifter, m.m.
 - G: Mødekultur i bestyrelsen
 - H: Brug af digitale dokumenter, medier og software i bestyrelsen, m.m.
- 13: Indkomne forslag:
- 14: Ind – og udgående post
- 15: Evt.



Referat af Beagleklubben Bestyrelsesmøde d 9. juni 2014

Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup

Alle tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Anna Sofie Gothen (ASGR), Marie Louise Nielsen (MANI), Allan Lillebro (ALLI), Lene Toft (LETO), Henrik Westeraa (HEWE), Mette Nødskov (METN)

1. Forretningsordenen blev gennemgået og der rettes en enkelt dato. Hermed godkendt.
2. Dirigenten foreslog at generalforsamlingen kunne prøves at planlægges tidligere hvis muligt og gerne i forbindelse med en udstilling eller anden aktivitet, så vi kan få flere medlemmer med. Elsebeth Ring Andersen forespurgte, om man kan flytte udstilling i forbindelse med VSS 2015 pga. bukkejagten. Bestyrelsen behandlede en henvendelse fra VSS 2015 arbejdsgruppen ved sidste bestyrelsesmøde. Arbejdsgruppen er mundtligt inden generalforsamlingen orienteret om bestyrelsen holdning.

3. Referat samt konstituerende møde er hermed godkendt.

4. Til dagsordenen tilføjes ekstra punkt 12I: mailpolitikker.

5. Lydighed:

HVEG meddeler, at der er træningsweekend i Uggerløse d. 29-31 august. Der åbnes for andre racer, men kun beagleklubmedlemmer får tilskud til weekenden.

P.t mangler udvalget 1 medlem samt 1 suppleant. Udvalget vil gerne have lov til at finde de manglende medlemmer til udvalget. Bestyrelsen giver lov til dette. De kan prøve at slå det op på maillisten.

Vedr. børneattester påpege LeTo, at der iht. Forretningsordenens §9 kun skal indhentes børneattester, såfremt man forventer, at have kursister under 15 år.

Grundet henvendelse fra DKK, foreligger en bestyrelsesbeslutning om, at alle instruktører skal fremskaffe børneattester. §9 stk. 2, bedes ændret, så at der bliver hentet børneattester på alle trænere/instruktører. Ingen starter hold uden børneattest. Pusus rettes i forretningsordenen.

Der diskuteres om beagleklubben skal følge DSS's prisstigninger. Der diskuteres fordele og ulemper ved DSS medlemskab.

Beslutning: Bestyrelsen råder udvalget til at overveje medlemskabet af DSS. Måske kan bestyrelsen tale med DKK om godkendelse af BeK-instruktører. Det er op til udvalget selv at undersøge evt. muligheder for uddannelse.

LETO har spørgsmål til udvalget, da de ikke har sendt referat ud. LETO vil gerne have ændret forretningsordenen så der sendes regnskab ud til alle instruktører. Bestyrelsen mener ikke, at det giver mening at sende regnskabet ud, da klubben har et samlet regnskab, som er

tilgængeligt for alle. Lydighedsudvalget har samme holdning og der vil derfor fremover ikke blive udsendt et særskilt regnskab til instruktørerne.

Schweiss:

HEWE beretter om henvendelse fra Brian Seitzberg om indberetning af ændrede regler til DKK. Indberetningen er på vej i posten til DKK.

HEWE kontakter Brian Seitzberg for at høre, om han eller andre i Schweiss udvalget er tilmeldt DKK'S kursus i brug af Hundeweb.

Udstilling:

Der er fra DKK udsendt skrivelse til specialklubberne vedr. problemer med offentliggørelse af udstillingsoplysninger - hvem der er tilmeldt i hvilke klasser på kommende danske udstillinger, dette på mere eller mindre offentlige sider på internettet, Facebook mv. og indskærper reglerne fra DKK's udstillings-reglement, hvor flg. Er skrevet: "Kataloget må først offentliggøres ved udstillingens start, og det må først gøres tilgængeligt for dommeren, når dennes bedømmelse er afsluttet. "

Mail fra DKK og spørgsmål fra Udstillingsudvalget læses op. Bestyrelsen er enige om, at skrivet ikke som sådan er møntet på Beagle Klubben, men generelt. Bestyrelsen opfordrer udstillingsudvalget til, at de laver et skriv til Magasinet eller på maillisten herom, og samtidig henviser til DKK's udstillingsreglement. MaNi henvender sig til udvalget.

Sundhed:

Mail fra Louise Nørgaard om optagelse i sundhedsudvalget.

Michael Johannesen vil gerne blive siddende.

Fra bestyrelsen sidder: ASGR, MANI og METN.

Beslutning: Nuværende sundhedsudvalg skal først have lagt rammerne for udvalgets fremtidige arbejdsopgaver. Udvalget takker for interessen og vi kontakter Louise Nørgaard og Michael Johannesen hvis der bliver brug for dem.

Opdrætterseminar er fastsat til d 25-26. oktober 2014.

ASGR, MANI og METN finder sammen en løsning på overnatning, m.m.

LETO tilbyder at laver mad hvis nødvendigt.

6. Januarfest 2015 afholdes i Sydjylland. Helle Stenger Jürgensen fra Sydjylland er orienteret og ved at undersøge mulighederne i området. HEWE er kontaktperson og kontakter Helle Stenger Jürgensen.

Januarfest 2016 afholdes i Nordjylland. MaNi ved godt det skal til regionen først, men tilbyder,

at hun og Birgitte Søndergaard gerne vil danne en arbejdsgruppe. METN tilbyder sin hjælp.

7. VSS 2014. Alt meldes ok fra arrangørerne. Der er endnu ikke kommet så mange camp tilmeldinger, men folk melder som regel til i sidste øjeblik.

Der kommenteres, at Udstillingsudvalget har ikke informeret om sidste frist på maillisten. Dette kunne med fordel genoptages.

Efter rotationsplanen er det Vestjyllands tur til at afholde VSS i 2016. Der er p.t. ingen regionsledelse, da Linda Laursen og Stine Kristiansen er stoppet i regionen. HeWe kontakter medlemmer i regionen for evt. arbejdsgruppe. HEWE vil gøre en kommende arbejdsgruppe opmærksom på Schweiss og bukkejagt.

8. Lige nu ser regnskabet rigtig flot ud, men det er bl.a. grundet nedenstående:
 - Ikke periodiseret for 1+2 kvartal. Når dette er sket, giver det et bedre overblik over medlemsindbetalingerne for i år.
 - Ikke alle hvalpekøbere er indmeldt. Der er på nuværende tidspunkt, næsten halvvejs i året, kun registreret 34 hvalpe i Beagle Klubben, hvoraf der er flere der mangler at indmelde hvalpekøbere. Fortsætter det lave antal hvalpere registreringer, får det en negativ konsekvens for klubben.
 - Der er pt. kun betalt for tryk og udsendelse af Magasin 1/2014.

MaNi forventer, at der fra årsskiftet bliver mulighed for, at onlinebetaling til opdrættervejviser og hvalpekuld for dem der står på denne.

9. Henvendelse fra Lone Hansen ang. aktiviteter og Magasinet.
 - Det er svært at få spontane aktiviteter i Magasinet. Regionen ønsker en lempning af reglerne.

Beslutning: Ændre forretningslinjer. Giv plads til spontane aktiviteter og gerne brug af mailliste/Facebook for hurtig PR. Der opfordres til at bruge aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Dog skal det ikke genere andre aktiviteter. OK fra bestyrelsen. LETO giver regionen besked

10. 869 medlemmer p.t.

MaNi oplyser, at Aage Jacobsen sidste gang udsendte 10 girokort vedr. fornyelse af medlemskab, men ingen har indbetalt.

LETO sender adresselisten til magasintrykkeren fremover.

11. Se punkt 5

12. ALLI beskriver alle punkterne og giver indblik i den digitale verden af data og vores muligheder fremover. Dette skal give en bedre udvikling, bedre kommunikation f.eks. via Facebook. Målet er at starte ved årsskifte. Ang. magasinet skal det allerede ændres fra det 3. Magasin i år. ALLI sender arbejdsplan rundt til alle.

Her diskuteres om der skal differentieres med særlige medlemsfordele for at øge medlemstallet i Beagleklubben.

Åbne Facebook grupper skal hverve nye medlemmer.

A til H: (-b)

- Alt skal i spil. Logo, billede skal være ens, image skal plejes.
- Beslutninger skal træffes i bestyrelsen, men udvalgene skal huskes. Vi laver rammerne, men udvalgene skal med i processen. Dette vil give ensartethed og ser bedre ud. Det vil sige ens mail, ens brevpapir, ens politik i forhold til Facebook. God ide at få webteamet til hjælp. Arbejdsgruppen kommer med et oplæg og viser det til bestyrelsen for videre proces.
- Arbejdsgruppen: ASGR, HEWE, ALLI, Bestyrelsen
Annette Pedersen, Magasinet
Gerner Sørensen, Webteamet
Aage Jacobsen, Webteamet
- Det drejer sig om at skabe en positiv og realistisk vision med fremtidsmuligheder samt udnytte de menneskelige ressourcer.
- Bestyrelsen påskønner det store arbejde som webteamet laver

G:

ALLI fremlægger muligheder for at bruge Skype til møder for at minimere tid, kørsel samt udgifter. Der diskuteres fordele og ulemper. Der er 6/1 flertal for at lave en forsøgsordning.

I:

Fortrolighed af vores mail. ALLI vil gerne at vi holder vores mail fortrolig over for evt. ægtefæller og lign. og at der skal ens signatur på alle vores e-mails.

- Ang. brevpapir så skal det der tidligere er lavet findes, evt. spørg Aage Jacobsen.
- Der har tidligere været lavet et brevpapir, og vi bruger det vi har indtil videre. ALLI sender opsætning på signatur og mobilnummer, så alle har ens signatur. Husk at påsætte logo.
- ALLI foreslår at der oprettes en plads til bestyrelsen på klubbens web server. Meningen er at der kan alle bestyrelsesmedlemmer med få klik lagre og hente dagsordner, breve, referater, brevpapir, forretningsorden samt en del andre dokumenter i mapper som ligger der. Tanken er at det også vil lette adgangen til vigtig information for nye medlemmer som indtræder i bestyrelsen

- Der diskuteres muligheden for at lave digitale dokumenter op fx google drev. Dette gør at vi altid kan finde vores dokumenter. Bestyrelsen vedtager at bede webteamet om et oplæg.
- Evt. iPad til bestyrelsen, så der kan arbejdes ens og i samme medie. Dette vil gøre bestyrelsens arbejde lettere og hurtigere.

MaNi ønsker at få ført til referat, at det er misbrug af medlemmernes penge. Medlemmerne betaler penge til klubben, og bestyrelsen kan ikke tillade sig at bruge deres penge på den måde. MaNi pointerer, at en udgift i den størrelsesorden, skal der budgetteres med, og godkendes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen 2015. Dvs. at der tidligst kan indkøbes iPads i 2016. Har klubben penge der skal bruges, skal de bruges på medlemmerne, f.eks. lavere kontingent. Og har vi overhovedet råd til det, når medlemstallet og hvalpeindmelder, falder. En unødvendig udgift ifølge MaNi og vil til enhver tid frasige sig en iPad.

MaNi spørger hvor mange i bestyrelsen der ikke ejer enten en iPad eller en bærbar computer, da vi vel kan bruge det vi i forvejen har.

HEWE: Hvis bestyrelsen beslutter at iPad er et arbejdsredskab som bestyrelsen kan drage nytte af, så er det en fælles beslutning i bestyrelsen og skal nødvendigvis ikke op på generalforsamlingen

ALLI: I forhold til at ikke alle i bestyrelsen har de samme programmer, kan der lejes en Office pakke til ca. 800 kr. om året for i alt 5 licenser.

MANI: Man kan godt lave vores bestyrelsesarbejde uden iPad. Er ikke enig i dette forbrug af pengene, og mener stadig det skal godkendes på generalforsamlingen

LETO: En idé med en formands-PC, som man har en kasserer-PC. Så har formanden altid de rette dokumenter på Pc'en.

MANI: Alle dokumenter ligger på Pc'en, hvilket er nemt og overskueligt. Og der er backup på en sky.

HEWE: måske en mulighed at bestyrelsen betaler en mobil til formanden.

MaNi: Formanden kan få telefontilskud såvel som alle andre.

HVEG: kan se fordele ved iPads, men det er også mange penge at bruge. P.t. skal vi bruge vores egne hjælpemidler og se om det ikke kan virke. Hvis det ikke fungerer, så må vi overveje muligheden for iPads igen.

ALLI: ser store fordele ved iPad. Men det er under forudsætning af at bestyrelsen vil gøre brug af iPad og fordelene ved den. Uden dette giver det ikke mening at bruge penge på nye hjælpemidler. Økonomisk hænger det sammen med at bruge iPad til bestyrelsemøder via Skype og derved spare udgifter til transport mm. Vil gerne høre andres mening.

Der vælges at lave en afstemning for og imod forslaget:

FOR: HEWE, ASGR, HVEG, ALLI

IMOD: METN, LETO, MANI

ASGR: vi må lave en evaluering af udgifterne, og så kan vi vende punktet igen senere.

ALLI: Der bliver hentet tilbud og så ser vi på det igen.

13. Ingen indkommende forslag.

14. Indgående post:

- Henvendelse fra Brian Seitzberg
- Lone Hansen ang. Aktiviteter
- Louise Nørgaard ang. Sundhedsudvalg

Udgående post:

- HEWE: Januarfest + VSS
 - MANI: Udstilling
 - ASGR: kontakter Louise Nørgaard og Michael Johannesen
- Opdrætterseminardato på maillisten.

15. Næste bestyrelsesmøde er d 17. august Kl. 11.00 på Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup. METN giver dato til Gerner til hjemmesiden.