



Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag den 10. december 2016 kl. 10.00

Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg

Tilstede: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Toke Larsen (TOLA), Michael Johannesen (MIJO), Tina Jason Clausen (TICL)

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødets dagsorden

Godkendt med en enkelt tilføjelse.

2. Godkendelse af forrige referat.

Godkendt.

3. Status på klubbens økonomi (LOHA)

Bestyrelsen overvejede og besluttede på baggrund af status på regnskabet, at genindføre %-kravet til klubbens udvalg, så der fra 2017 stilles klare rammer op for udvalgenes virke og dispositionsret. Det betyder i praksis 10% af omsætningen fra udstillingsaktiviteterne og 5% fra alle andre udvalg, undtaget agilityaktiviteten. Vi ønsker hermed at forbedre økonomistyringen for i tide at kunne tilpasse forbrug i forhold til indtægt.

4. Status Januarfest 2017 (LOHA)

Deadline for tilmelding er 29. december – der kommer løbende tilmeldinger.

Bestyrelsen drøftede kort enkelte praktiske forhold omkring januarfesten.

Enkelte udenlandske udstillere, som har klaret sig godt i årets konkurrencer, har en forventning om, at kunne hente rosetter på januarfesten, men vi konstaterer, at det kræver, at man er medlem af klubben inden udløb af den dato, hvor årets sidste konkurrence indenfor den enkelte aktivitet afvikles. Vi står fast på gældende praksis og orienterer for god ordens skyld de pågældende udenlandske udstillere om dette. I 2017 vil vi synliggøre dette krav på bedre vis end i dag. TOLA og ASGR orienterer de pågældende medlemmer.

Vi ser i øvrigt frem til et godt og velorganiseret arrangement.

5. VSS-2017 – budget (TOLA)

Vi konstaterer, at budgettet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer, og at alle medlemmer deltager i VSS med fuld deltagerbetaling.

Bestyrelsen godkender det fremsendte budget med den tilføjelse, at der i udgiftsbudgettet tilføjes en post med en rimelig udgift til et evalueringsarrangement for hjælperne.

6. Opfølgning på regions-/opdrætterseminar (ASGR)

Regionledermøde:



Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med mødet og udbyttet heraf.

Opdrætterseminar - referat:

Bestyrelsen overlader til Sundhedsudvalget, at lave et udkast til implementering af ny praksis/retningslinjer for registrering på hvalpelisten med baggrund i opdrætterseminarets konklusioner.

Matadorgrænse i DKK:

Bestyrelsen følger med i udviklingen.

7. Påskønnelse af frivillige (ASGR)

Bestyrelsen ønsker i højere grad, at udtrykke sin tilfredshed med de mange frivillige i klubben, der yder en stor indsats i det daglige – og ofte gennem en rigtig lang periode. Udover æresmedlemsstatus og guldnaal som mulighed for påskønnelse af en ekstraordinær indsats gennem længere tid, ønsker vi at have mulighed for at sige tak til udvalgte frivillige medlemmers særlig store indsats på anden vis. Eksempelvis i form af en flaske vin eller lignende.

Bestyrelsen besluttede hvem som bliver "Årets Nuser", og ASGR bestiller en gave som udleveres på januarfesten ifm. offentliggørelsen.

8. Varighed af medlemskab (ASGR)

Bestyrelsen diskuterede mulighed for, at markere og påskønne medlemmers årelange medlemskab - gennem en opmærksomhed til medlemmet. Dette vil dog umiddelbart kræve en manuel granskning og det undersøges, hvorvidt det er muligt på en nemmere måde.

9. Nyt fra sporudvalget

Bestyrelsen blev orienteret om forhold vedr. sporaktiviteter, der nødvendiggør, at vi laver en nærmere undersøgelse med inddragelse af DKK. Derudover:

- Ønske om at arrangere sporseminar i 2017
- Ønske om tryk på T-shirt og vest, som kan købes i webshop
- Behov for instruktion om anvendelse af klubbens hjemmeside
- Evt. behov for en elite titel ifm. sporaktiviteter undersøges/vurderes fortsat af udvalget

10. Nyt fra sundhedsudvalget (TOLA, METN, MIJO)

Se punkt 6.

11. Medier

Evaluerings af proces omkring Magasin 4/2016 (OLSO):

- Stor tilfredshed med at Magasinet denne gang kommer ud til tiden og med 44 sider med alsidigt stof.
- Notits i næste Magasin om medlemsskabsstatus (fra enkelt til husstand) – skal huskes ifm. f.eks. prøveafleggelse, hvis navnet på enkeltmedlem ikke er prøveaflegger. Først skal være medlem af klubben.
- Medieudvalget mødes snarest



12. Kommunikation

Der laves en vejledning af TOLA vedr. brug af Google Drev, så vi er sikker på, at kommunikationen fungerer optimalt.

13. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (TOLA)

Intet at bemærke.

14. Postlister

a. Indgående post

b. Udgående post

15. Opgavelisten, opfølgning/ajourføring

- Dato og sted for generalforsamling 2017: Afholdes ifm. udstillingen på Fyn lørdag d. 20. maj.
- BSI-listen sendt til udstillingsudvalget med henblik på brug.
- Medieudvalget diskuterer emnet "kun én mailliste" på næste møde.

16. Eventuelt

Stillingtagen til ny kandidat som beagledommer. Er tidligere blevet godkendt af bestyrelsen, men er endnu ikke påbegyndt uddannelsen. Vi svarer vedkommende, at det stadig er i orden at igangsætte uddannelse.

17. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Lørdag d.18. februar kl. 10.00 – hos Anna.

18. Evaluering af mødet

God stemning med engagerede medlemmer.