



## **Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj 2016**

**Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00**

Til stede: Anne Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen(LOHA), Mette Nødskov(METN), Helle Stenger Jürgensen(HELs), Toke Larsen(TOLA), Michael Johannesen(MIJO), Tina Jason Clausen(TICL)

### 1) Godkendelse af mødets dagsorden

TOLA foreslår at tilføje et punkt om dommerseminar jf. henvendelse fra Jeanette Balkan. Det indsættes som pkt. 15. Dagsordenen er godkendt

### 2) Status på klubbens økonomi

Der er nogle opstartsudfordringer. LOHA er ved at oprette og fjerne fuldmagter til relevante konti og personer.

Skal kasséren dobbelttjekke alle udgifter – fx til VSS? LOHA danner sig et overblik, og vurderer hvordan hun foretrækker, at det skal fungere. Systemet er meget detaljeret og det skal overvejes, om det skal forenkles.

### 3) Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen

MIJO gennemgår enkelte punkter i forretningsordenen.

HELs foreslår, at bestyrelsesmails kun kommer til formand og sekretær, der så uddelegerer til udvalgets kontaktpersoner og giver et svar til forslagsgiveren. MIJO ændrer [bestyrelse@beagleclub.dk](mailto:bestyrelse@beagleclub.dk) så den kun sendes til HELs og TOLA som et forsøg indtil næste møde. HELs og TOLA opdaterer postlisten løbende på platformen, så resten af bestyrelsen kan holde sig opdateret.

TOLA foreslår, at hvert møde afsluttes med en evaluering af mødet og dets proces med bl.a. materialer og bilag.

### 4) Klub-teambuilding

LOHA og ASGR har været på DKK-træf i efteråret 2015. Fokus var på, at arbejdet i klubberne skal være frivilligt og det skal være, så de frivillige har lyst til at yde noget. Og det er svært at tiltrække folk til klubben.



ASGR foreslår opgavekort, så det bliver mere overskueligt hvad opgaverne består i og samtidig kommer der tidspunkt for arrangementet. ASGR foreslår også at der laves et årshjul på hjemmesiden. MIJO siger det er meget omfattende at lave et årshjul der skal vedligeholdes på hjemmesiden.

“Beagler på tur” kan samle folk fra hele landet. Men det er svært at samle folk til arrangementerne i Beagleklubben. Der er stort frafald fra klubben efter 1. års medlemskab. MIJO foreslår, at nye ideer fra regioner og udvalg ikke skal skydes ned. Vi skal være åbne overfor nye ideer og støtte op. Dette gælder både initiativer til træningspladser, arrangementer og tiltag der kan fastholde medlemmer i klubben. Som en forlængelse af dette, bør en plads kunne tilbyde den træning de ønsker og som medlemmerne efterspørger, indenfor klubbens og udvalgenes vedtægter og retningslinjer. Vi skal undersøge hvilke begrænsninger der kan være, men som hovedregel kan fx en spor plads tilbyde alle de forskellige slags spor de ønsker. Bestyrelsen er enig.

Vi skal have undersøgt om der er regler og vedtægter vi skal sikre overholdt, når nye forslag og initiativer bliver taget op.

Vi vil henvende os til lydighedsudvalget, om samarbejdet med DSS. (HELS).

Punkter der skal opfølges:

- Hvordan får vi flere aktiviteter i regionerne og aktiveret medlemmerne – spørgsmålet skal også diskuteres til regionsledermødet den 29. oktober. (ASGR og LOHA)
- Få et overblik over retningslinjerne og eksisterende begrænsninger for regioner og trænings- og aktivitetspladser - (TICL)

## 5) Opfølgning på generalforsamlingen (TOLA)

Udfordringerne med mad og tilmelding blev løst ok. Det var et resultat af flere uheldige sammenfald. Alle der mødte op fik mad, og der var generel tilfredshed med spisningen.

For selve generalforsamlingen, kunne dirigenten have skåret mere igennem, men de der havde behov for det, fik luft. Listen med navne der ville stille mistillidsvotum mod ASGR og som blev fremlagt på generalforsamlingen, er ikke tilgængelig, og der vil ikke ske yderligere som en konsekvens af det der skete på generalforsamlingen. En enig bestyrelse går videre og arbejder for klubbens bedste.



Mail fra et medlem omkring listen med mistillidsvotum – TOLA svarer på mailen, at listen ikke er tilgængelig, jf. Punkt 5 I dette referat.

Mail fra medlem, der ønsker at listen bliver offentliggjort – TOLA svarer at listen ikke bliver offentliggjort jf. Punkt 5 I dette referat.

#### 6) Placering af udstillinger

Placering af udstillinger I Hårlev Hallen. Elsebeth Ring Andersen har foreslået at udstillinger på Sjælland bliver mere geografisk spredt, og nævner at Hårlev Hallen ligger meget afsides. METN oplyser at Udstillingsudvalget flere gange tidligere er blevet opfordret til, at fordele udstillingerne geografisk. Der har også været flere ønsker om at 'juleudstillingen' skulle flytte rundt i lighed med VSS og Januarfest.

MIJO argumenterer, at vi ikke skal pålægge udvalget, hvor de skal lægge deres udstillinger. Det er udvalgets kompetence at fordele udstillingerne geografisk – ikke bestyrelsen. Man kan opfordre til at de bliver fordelt mere jævnt.

MIJO tager punktet med til udstillingsudvalget, og melder tilbage til næste bestyrelsesmøde.

#### 7) Status på IGS-screeningen

Den gennemførte screening kan ikke bruges til formålet. Der er fundet fejl I resultaterne hos 3 hunde, og KU har oplyst at den indsamlede DNA ikke kan bruges til ny indlæsning af resultater, men tilbyder gratis aflæsning, hvis klubben fremsender nye blodprøver.

Sundhedsudvalget og kontaktpersonerne skal tage stilling til, hvad der kan gøres for at få lavet en undersøgelse vi kan have tillid til, og herefter kontakte DKK's sundhedsudvalg. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

#### 8) Schweiss-hitlisten 2016

Rikke Vinther har kontaktet bestyrelsen, om schweiss hitlistereglerne, der udelukker hunde der tidligere har modtaget metal i 20 t/1000 m eller 40 t/1000 m.

TOLA oplyser at hitliste-reglerne for 2016 aldrig er blevet godkendt af bestyrelsen.

TOLA fremlægger forslag til hitlisteregler, så de er ensrettet med hitlisteregler for



udstilling, og så de der har samlet point efter de offentliggjorte regler stadig har samme forudsætninger. Ændringen vil blot betyde, at flere kan deltage i hitliste konkurrencen.

En enig bestyrelse godkender TOLAs forslag til hitlisteregler for 2016. TOLA sender dem til Gerner Sørensen, så de kan blive offentliggjort og indført i håndbogen.

## 9) Medier

HELS sender Quick Tip guide til udvalgene og regionerne, med henstilling om, at den skal sendes til nye medlemmer.

LOHA opdaterer valgturnus i håndbogen.

MIJO og ASGR foreslår at indlede en dialog med forlaget Buchs, omkring alternativer til det ret dyre magasin, på områderne porto, farve og format. Man kan måske rette noget til, så udgifterne kan mindskes. Man kan også se på, om opsætning af sider kan ske i klubben, og alternativ distribution af bladet. Forslaget bakkes op af en enig bestyrelse.

Martin Skyberg har udtalt, at han er blokeret fra Region Nordjyllands facebook gruppe. Der er ingen der er blokeret i gruppen, men en administrators personlige facebook-indstillinger kan måske have indflydelse på, at han ikke kan se alle opslag i gruppen. Det kan undgås, hvis gruppen ændres til en side. MIJO sender til webteamet, at de sender en ny vejledning rundt til regioner og udvalg om, at regioners facebook-grupper skal være en side, så denne problemstilling bliver undgået, sammen med en vejledning til at ændre fra facebook gruppe til side.

Platform fungerer ok, men der er pladsproblemer. Max 10 mb. Vi har allerede brugt de 5 mb. MIJO foreslår at vi undersøger Dandomain, TOLA foreslår GoogleDrev. TOLA prøver at oprette en gruppe på GoogleDrev, MIJO spørger webteamet om Dandomain.

## 10) Reklame materiale

Der har været indhentet tilbud på beachflag, som kan bruges ved forskellige arrangementer i regioner og udvalg.

Der er enighed om, at de præsenterede tilbud på beachflag er dyre, hvis der skal indkøbes 12 stk. og MIJO foreslår at købe Rollups i stedet, da de er billigere. Det



besluttet, at METN bestiller en pilotpakke med blandet indhold, så tingene kan prøves af. Hun har et budget på pilotprojektet på max 5.000 kr.

TOLA og METN laver oplæg til billeder og tekst til flyers til brug i stambøger og i forbindelse med markedsføring.

#### 11) Henvendelser vedr. Schweiss

Karin Jallov har foreslået at Schweiss og Spor udvalget ændrer navn til spor udvalget. Bestyrelsen beslutter, at forslaget godkendes, på betingelse af, at forslaget behandles og godkendes i det nyetablerede Schweiss og Spor-udvalg.

Karin Jallov har spurgt til muligheden for at afholde den type træning man ønsker på en spor plads. Jf. Tidligere behandlet punkt 4, er der ikke begrænsninger for hvilken type spor man kan tilbyde på en træningsplads.

#### 12) Regnskab

Der er intet til punktet, da det blev færdigdiskuteret under pkt. 2.

#### 13) Nordjylland

TOLA og MIJO indleder et forløb, for at løse nogle af udfordringerne i Region Nordjylland.

Bestyrelsen drøfter henvendelse fra Anny Hansen om forholdene i Region Nordjylland. TOLA sender svar til Anny Hansen.

Bestyrelsen drøfter henvendelse fra Martin Skyberg-Hansen omkring adgang til regionens facebookside og forhold i Region Nordjylland. Problematikken med adgang til regionens facebook gruppe bør blive løst når gruppen ændres til en side jf. punkt 9(fb grupper ændres til sider). TOLA sender svar til Martin Skyberg-Hansen

#### 14) Betaling af uddannelse til ringpersonale

Udstillingsudvalget har indstillet, at Beagleklubben betaler udgifter til uddannelse af ringpersonale for et medlem. Der er på budgettet afsat penge til uddannelse, og bestyrelsen beslutter, at udgifter til uddannelse til ringpersonale kan dækkes af klubben.



## 15) Dommerseminar

Jeanette Balkan har sendt indstilling til bestyrelsen om, at holde et dommerseminar. Bestyrelsen mener, at dommerseminaret kun bør være for dommere, og at der efterfølgende kan være et oplæg eller foredrag for medlemmer og opdrættere. Bestyrelsen beslutter, at Jeanette Balkan kan arbejde videre med seminaret under disse forudsætninger.

## 16) Postlister

- Indgående post
- Udgående post

Der er ingen kommentarer til postlisten. Indgående post er besvaret.

## 17) Opgavelisten, opfølgning/ajourføring

Intet udestående

## 18) Eventuelt

Referater: HELS skriver referat og justerer sammen med TOLA. Referatet lægges ud til kommentarer fra bestyrelsen i 2-3 dage, hvorefter det offentliggøres. 1. Punkt på dagsordenen til næste møde, er godkendelse af referat fra sidste møde.

Evaluerings af mødets proces. Mødet er velforberedt. Når der indkommer forslag fra medlemmer til dagsordenen, skal medlemmet uddybe hvad bestyrelsen skal tage stilling til og begrunde hvorfor. Eventuelle økonomiske omkostninger bør også nævnes. Mails lægges i skyen løbende, og en sammensat postliste sendes ud inden næste møde.

## 19) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

- Lørdag d. 6. august - hos TOLA i Vejle
- Lørdag d. 15. oktober – sted besluttet til næste møde

Mødet er slut kl. 15.10. referent: Helle Jürgensen