

Bestyrelsesmøde, 3. september 2011, Jyllinge, nr. 04/2011

Til stede: Connie Stisen (CoSt), Thjelde Toft (TrTo), Ulla Zinn Hvidberg (UzH), Michael Johannesen (MiJo), Malou Nielsen (MaNi), Annette Pedersen (AnPe)

Afbud: Peter Laursen (PeLa)

Referent: AnPe

1.

Godkendelse af referat fra møde 03/2011,

MiJo tilføjes sundhedsudvalget og UHM, ellers intet af bemærke, og referatet kunne godkendes.

2.

Dagsorden tilføjes forslag fra schweissudvalget, som punkt 11, punkt 12 bliver så bordet rundt, og punkt 13 Næste møde.

3.

MaNi fremlægger regnskab.

Telefontilskud skal drøftes med andre ting i forbindelse med revision af omkostningsinstruksen.

Friabonninger , MiJo sender liste til MaNi.

Primære poster viser pt. et underskud på ca. 45.000 kr. – stor fokus på dette.

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget – om ikke andet så et foreløbigt regnskab – fra VSS 2011.

VSS 2012 orienterer, at de er i gang med at forhandle på et område i Sæby. Budget inden udgangen af november 2011 MaNi er kontaktperson til VSS 2012.

Udstillingsudvalget skal gøres opmærksom på, at udenlandske hunde skal aflevere en kopi af stambogen, senest ved indcheckning (dette har man skullet i mange år), MiJo skriver på web.

Fokus på deltagerpræmier og øvrige omkostninger, idet det som regnskabet ser ud pt. ikke giver overskud på udstillingssiden.

Der ønskes billigere rosetter, der skal kastes et kritisk blik omkring valg af leverandører.

Aktiviteterne SKAL hvile i sig selv, også VSS aktiviteter.

Uddannelsesaktiviteterne ligger på en central konto. Derfor er der en forventning om, at bl.a. dressurudvalget giver et tilsvarende større overskud ved årsafslutningen.

Beklageligt at der er så stort et underskud på agility, hvilket skal rettes op, hvor udvalget skal tilpasse udgifter til fremtidige arrangementer.

Schweissudvalget forventes at give et overskud.

Der efterlyses budget for Januarfest 2012, kasserer kontakter festudvalget. Bedes sendt indenfor 14 dage til bestyrelsen.

Web shoppen mangler synliggørelse.

Konklusion på regnskabet dd., er at årsresultatet ikke bliver bedre end det budgetterede underskud på 14.000 kr., men desværre nok større.

Værdikuponer: fra og med Ulstrupudstillingen den 17. september 2011, udleveres der kun bon'er til excellent på 40 kr., jvt. tidligere beslutning.

MaNi genererer bon'er til det antal hunde der er tilmeldt udstillingen, og skal indenfor 7 dage have antal udleverede bon'er fra udstillingslederne. Modtagerne af bon'erne kan så bruge bon'erne senest 14 dage efter udstillingen.

4.

Medlemsstatus:

Ca. 50% af opdrætterindmeldte fornyer ikke medlemskabet. En fast gruppe på ca. 580 medlemmer betaler kontingent år efter år.

Det faldende hvalpetal kan ikke mere kompensere for det dalende medlemstal og frafaldet af gamle medlemmer, hvorfor det er meget nødvendigt at igangsætte initiativer til nye hvalpeejere.

5.

CoSt har haft møde med de folkevalgte i udstillingsudvalget (ASG, BS, (afbud MB)).

Forretningsordenen for udstillingsudvalget fremlægges og godkendes med småjusteringer af sproglig karakter. Lægge på hjemmesiden i løbet af september.

6.

Dommerbesætningen til Januar 2012 blev valgt, hvilket meddeles dommerkonsulenten af CoSt. Der var ikke enighed om dommervalget, idet MaNi og UzH ønskede at fastholde traditionen om en ny dommer ved januarudstillingen, og de pegede begge på nogle engelske dommere fra bruttolisten. Den øvrige bestyrelse fandt det vigtigere at finde en dommer, som er kendt af de fleste udstillere, men som ikke har dømt i Danmark i flere år. Begrundelsen herfor var at søge at trække så mange udstillere til Nordjylland som muligt. Den valgte dommer og reservedommeren er begge nævnt på bruttolisten.

7.

Deltagerne til Dansk Kennel Klubs ekstraordinære formandsmøde den 2. oktober 2011 er CoSt og AnPe.

8.

Dette punkt udskydes til næste møde grundet Peters fravær.

9.

Fotos ok.

10.

DIF's pjece vedr. skat, enighed om, at denne praksis med at udbetale en fast %-del af kursusgebyrerne i dressurafdelingen som kørselsgodtgørelse ikke er lovlig idet både klub og instruktører risikerer tilbagebetalingskrav fra skat.

Det aftales at bestyrelsen i samarbejde med dressurudvalget drøfter det videre forløb.

Herudover vil bestyrelsen drøfte de reelle muligheder for, at alle aktive frivillige skal sidestilles, dog således, at alle skal have dækket de faktiske omkostninger.

11.

UzH orienterer om det fremsendte forslag fra schweissudvalget.

- Anden mødeform (evnt. webcam)
- Regulering af pris på træningsspor/prøvespor. Dette er op til udvalget. Der skal indregnes hundewebstigning fra 20 kr. til 50 kr. Der skal kigges på priserne på kaninslæb, da det i regnskabet ser ud til at være dyrere end schweiss.
- Internationalt samarbejde
- Giverne af pokaler skal betale for graveringer.

12.

Bordet rundt:

- AnPe beder om, at alle – også bestyrelsen – overholder deadlines for Magasinet. Er i gang med at samle et udvalg af interesserede medlemmer, som vil samles om at give Magasinet et ”løft”. UzH tilbyder sig til korrekturlæsning.
- Elektronisk afstemning: Alene revisorerne har adgang til systemet. Beagle klubben er ikke afhængig af en enkelt person fsv. angår drift og vedligeholdelse. Formen bliver med medlemsnummer, et log-in og en kode til lejligheden. Dette vurderes at være tilstrækkelig høj sikkerhed. Der udfærdiges en brugervejledning, denne vil blive udsendt på maillisten med et prøvevalg.
- Opdrætterne bedes huske at indtaste nye hvalpekøberes mailadresser.
- Opdrætterseminar forsøges afholdt den 3. marts 2012 i Hårby. UzH er tovholder, oplæg til næste bestyrelsesmøde. Seminarets varighed drøftedes, og der syntes at være en vis usikkerhed om det optimale. Det konkluderedes, at man i 2012 laver et éndags arrangement, og så må erfaringerne vise, hvad opdrætterne forventer fremover.
- Opdrættervejviser: vigtigt at opdrætterne bruger systemet. Ved tekniske problemer er alle velkomne til support fra hvalpelisteføreren. De nye regler om, at også anvendelsen af hvalpe listen forpligter opdrætteren til at indmelde hvalpekøbere, skal overholdes. Sker det ikke, slettes opdrætters kuld fra hvalpe listen uden yderligere varsel.
- MiJo er udstillingsleder VEST i en kortere periode, til udstillingsudvalget er faldet på plads og konstitueret sig med bl.a. udstillingsledere.
- Omkostningsinstruks kigger MaNi på, CoSt sender wordfil.
- Postliste fremsendes af PeLa
- Fast punkt på dagsorden fremover: opfølgning på tidligere bestyrelsesbeslutninger.

13.

Næste møde: datoer i spil: 04.12 , 10.12 og 11.12