

## Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900

Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede.

Følgende punkter blev ændret i forhold til mødeindkaldelsen:

Punkt 5 blev flyttet til pkt. 4

Punkt 5 f. blev slettet

### 1. **Godkendelse af referat fra 030911**

Referatet blev godkendt.

### 2. **Gennemgang postliste for perioden 27.06.11 - 03.09.2011**

### 3. **Skat og konsekvenser i klubben**

PeLa redegjorde for Skats nye brochure og hvilke muligheder og konsekvenser dette giver. Pr. tradition har man i D-udvalget udbetalt omkostningsdækning (kørsel, kontorhold, telefon m.v.) som et fast beløb af kursushonoraret og dermed som ét samlet beløb som kørselsgodtgørelse. Dette er fremover ikke muligt – i alle tilfælde ikke, hvis beløbet skal udbetales lovligt og skattefrit. Derfor tilbydes D-udvalget at gøre brug af fritidsbekendtgørelsens bestemmelser, således instruktørerne fortsat kan få omkostningsdækning. Dette anmodes CoSt om at meddele udvalget.

Der findes et takstblad fra DIF, hvor det er muligt at se, hvilke muligheder for omkostningsdækning med faste beløb, der eksisterer.

Dressurudvalgets ordning ophører pr. 1. januar 2012, da den nuværende ordning ikke overholder skattelovgivningen.

Anvendelsen af fritidsbekendtgørelsen vil åbne for muligheder for, at udvalget selv kan udarbejde aftaler med instruktørerne, dog skal alle aftaler godkendes af bestyrelsen.

Det skal bemærkes, at uddannelse fortsat være en central konto.

#### 4. Medlemstal, herunder hvalperegistereringer

Der vil inden nytår være oprettet over 200 hvalp på hvalpelisten.

De opdrættere der har utroligt mange hvalpe stående på listen, kan skyldes, at opdrætteren ikke melder hvalpekøbere ind i klubben og derfor står på listen fortsat.

Hvis man bruger hvalpelisten, så SKAL alle købere indmeldes i klubben. Da det tyder på, at der står hvalpe på listen, som er solgt, men som ikke er indmeldt i klubben, skal dette kontrolleres. MiJo følger op på dette problem snarest muligt.

Fremover skal følgende beslutning gælde for hvalpelisten. Såfremt en opdrætter ønsker at benytte hvalpelisten, så skal ALLE kuld anmeldes og ALLE hvalpekøber indmeldes i klubben.

Medlemstallet dd er 742 medlemmer. Heraf er 416 enkeltmedlemmer, 281 er husstandsmedlemmer, 17 udlandsmedlemmer, 3 æresmedlemmer og 25 frie medlemmer. Dette giver i alt 1.023 betalende medlemmer.

#### 5. Økonomi

##### a. Regnskab/status over 2011

MaNi gennemgik regnskabet. Hvis de mangle hvalpekøbere bliver indmeldt, så ligger der ca. 9 tkr. Ekstra på kontingent kontoen. Det forventes, at ca. 30 % bliver indmeldt.

MAGASINET kommer stort set ud på budget.

ADMINISTRATION er pæn og foran budget.

UDSTILLING regnskabet udviser et underskud og dette skal vi forsøge at ændre. Det skyldes bla. At der er færre tilmeldinger til udstillingerne.

DRESSUR kender vi pt. ikke resultatet, da der ikke er indsendt opdaterede regnskaber. Regnskabet dd. giver et overskud på 26. tkr., men der kommer formentlig ekstra udgifter, der vil nedbringe dette overskud væsentligt. Det anbefales, at udvalget overvejer medlemskabet af DSS. Mange andre klubber er ikke længere medlem og det bør overvejes, om det

fortsat er en udgift, der giver værdi for pengene, eller om en modernisering af samarbejdet vil være til større nytte for de nuværende DSS-klubber.

AGILITY har et underskud der er større end det af bestyrelsen budgetterede. Dette er primært forårsaget af for stort præmieforbrug. Det er et krav fra bestyrelsen, at der næste år skal fremlægges budget og at dette overholdes. Det forventes også, at budgettet næste år som minimum giver et 0 i resultat.

SCHWEISS det forventes at resultatet kommer til at balancerer nogenlunde med budgettet. Det skal overvejes til næste år, at DKK har sat priserne op og dette skal indregnes i budget eller overvejes om hundeweb skal bruges.

HVALPEANVISNING OG GENPLACERING giver overskud i samme størrelse som indtægterne, da udgifterne ligger under web.

REGIONERNE forventes at gå i 0.

WEBSHOP sælger mere og mere, bla. har det hjulpet, at MiJo har haft tøjprøver med på udstillingerne. Udviklingen i webshoppen er tilfredsstillende.

I alt er der ca. 65 tkr. i overskud, men dette er før flere større poster. Der er en rimelig god chance for, at regnskabet går i 0, hvilket vil være tilfredsstillende og over det budgetteret.

Hvis de større aktiviteter blev bedre styret, så ville det være muligt, at få et overskud af en acceptabel størrelse. Bestyrelsen vil fremadrettet gennemgå udgifterne nøje, så klubben får et acceptabelt overskud.

b. Status gennemgået under punkt a.

c. VSS regnskab 2011

VSS må ikke give underskud. Der skal udarbejdes et retvisende budget og dette skal overholdes. Herunder skal alle aktiviteter gennemgås, bla. for at sikre, at en aktivitet fortsat er attraktiv. Sweepstake, banko mm er aktiviteter, hvor man kunne forsøge at skaffe sponsorer.

Areallejen skal ændres, da alle udvalg skal betale 2.500 pr. ring der bruges.

Præmier, deltagerpræmier mm. må ikke give underskud, de enkelte udvalg skal spørges inden om ønsket antal og de skal

belastes med dette antal også selvom der er færre deltagere end forventet.

Der er intet til hindring for, at der gives pæne velkomstgaver og deltagerpræmier, men det skal sikres, at denne post ikke medfører et underskud for hele VSS.

#### d. VSS budget 2012

Der skal udarbejdes et budget, der som minimum udviser et resultat på 5.000 kr. Årsagen til krav om budgetoverskud er, at da der altid kommer ekstraordinære omkostninger. Det endelige VSS budget skal afleveres til bestyrelsen senest 15. januar 2012.

#### e. Budget 2012

Er udsendt til bestyrelsesmødet i februar, da der er for mange poster, der på nuværende tidspunkt er ukendte og fordi der skal udarbejdes ny omkostningsstruktur, som vil medføre ændringer i et budget.

### 6. **Omkostningsinstruks - forslag til revision**

Omkostningsinstruksen er bestyrelsens styringsredskab for økonomien og instruksen skal samtidig sikre, at alle frivillige i klubben stilles ens.

Omkostningsinstruksen giver også styring af de enkelte udvalgs økonomier og skal sikre, at administrationen er hensigtsmæssig for alle udvalg.

De procentsatser der er anført for de enkelte udvalg, som tilskud til fællesomkostningerne, fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med udvalget.

Der skal under udstillingstilmelding tilføjes en kolonne, hvoraf de 100,- kr. det koster ekstra, hvis man venter til tidsfrist 2, er anført.

Opdræts- og avlsklasse fortsætter som nuværende. Det er herefter op til udstillingsudvalget, om den nuværende ordning, hvor der ikke betales, skal fortsætte.

Bemærkningen omkring uden for bedømmelse, skal tydeligere udtrykke, at det kun er avlsdyret, der kan møde uden for bedømmelse.

Juniorhandling gøres gratis, men hunden skal som minimum være tilmeldt "Uden for bedømmelse". AnPe er ikke enig i beslutningen.

Kolonnen ved online fjernes og priserne i denne kolonne flyttes over i ved manual.

2.6 Agilitytræning laves blank, da der pt. ikke er kendes priser på leje af baner.

2.9 Taksterne er pt. fra 1. januar 2009, disse skal opdateres til de nye DKK priser. Det samme gælder for kaninslæbsprøver.

3.2 Der skal anføres pris for opdrættere der ikke står på opdrætter vejviseren.

4.1 helsides annonce i 4 magasiner ændret til 2.200.- kr.

6.0 Ekstraordinært fjernes fra sætningen om overførelse til næste år.

6.1 2011 taksterne overføres til 2012

6.2 Ansøgning om godtgørelse for telefon og internet gælder også for bestyrelsen.

7.2 Navnet bør overvejes ændre til Lydighed fremover, dette for at koordinerer med DKK. Alle navne vil i så fald ændrestil lydighed, Lydighedsudvalg, Lydighedsprøve m.m. Forelægges udvalget.

Lydighedsudvalgets tilskud til fællesudgifter fastsættes til 20 %

7.5 Udstillingsudvalget. Tilskud til fællesudgifter sættes til 10 %

Udstillingsleder honoreres som ringpersonale, med den tilføjelse at der kun udbetales 50% af honoraret såfremt egne hunde deltager i udstillingen. MaNi mener, at udstillingsleder ikke skal have lomme penge.

8.1 Senest den 10. januar skal ALLE udvalg aflevere regnskaber.

8.2 Her anføres også 10. januar.

8.4 Der skal ændres til 30 dage før deadline til magasinet.

## 7. Opfølgning på tidligere beslutninger, herunder

### a. Elektronisk afstemning

Er godkendt af DKK. Det medfører lidt ændringer, f.eks. deadline på Magasinet. Der informeres om det i de kommende Magasiner og der køres en test mellem jul og nytår

### b. Redaktionsgruppe

Per fra Esbjerg  
Anna og Lisa, der også stiller mødelokale til rådighed  
Gerner Sørensen evt.  
Der forventes flere medlemmer i det endelige udvalg  
Første møde forventes afholdt i januar.

### c. Opdrætterseminar

Foreløbig er der interesse for Kynologi og evt. sundhed/sygdom. UTZ vil kontakte opdrætterne og indsamle information om, hvordan det endelige program bliver. Det er fastlagt, at det er et 1. dags kursus og der skal fremlægges et forslag til kurset. Alle er velkommen på kurset, men opdrættere har fortrinsret. Kurset afholdes den 3. marts 2012.

### d. Udstillingsudvalg

Der er opstillet 5 kandidater hvilket medfører, at bestyrelsen skal udpege den 6. kandidat. CoSt kontakter et par emner.

## 8. DKK's ekstraordinære formandsmøde - orientering og konsekvenser

CoSt gav en kort gennemgang fra mødet og de problemer omkring der er omkring faldende DKK registreringer.

Problemet er bla. at købere i f.eks. den Blå Avis kan finde kuld til 3-4.000 kr., når de så ser en annonce for stambogsførte Beagler,

hvor prisen er f.eks. 7.500 kr., så forstår de ikke hvorfor der er så stor forskel. MiJo forslår at vi sørger for, at der er flere Beagle opdrættere der sætter kuld i Den Blå Avis, derved bliver der flere dyre end billige og dermed opfatter købere måske de billige hunde som discount hunde. MiJo laver forslag.

#### **9. Januarfest - specifikt (herunder årets Nuser) og generelt**

Der er fremsendt budget fra planlægningsgruppen der går i 0. Der laves en omkostnings fordeling mellem udstilling 3.500 kr., Schweiss 750 kr. og AG 750 kr. Dette giver en fordeling af de omkostninger, som ikke er direkte relateret til udstillingen, f.eks. den leje der er for hallen mellem 15 og til slut.

AnPe kontakter udvalg omkring rosetter og diplomer.

Årets Nuser er fundet.

#### **10. Ansøgning om indstilling til DKK om påbegyndelse af eksteriørdommeruddannelse**

Der sendes et pænt svar til ansøgeren, med besked om, at vi ikke kan imødekomme ansøgningen på nuværende tidspunkt.

#### **11. Gennemgang postliste for perioden 03.09 – 04-12-11**

Ingen bemærkninger

#### **12. Bordet rundt**

Kom godt i gang. Tilbud til nye Beagleklub medlemmer. AnPe / UTZ arbejder på en introduktion til nye Beagle ejere og forsøge at fastholde flere medlemmer.

Lydighedsmærker til Beagler. UTZ og PeLa sætter mere damp på arbejdet og PeLa forsøger at deltage på et af forårets kurser. UTZ forespørger på pris for et arrangement for op til 10 beagler, hvor de introduceres for træningstypen og mulighederne for samarbejde med Beagleklubben undersøges.

Webshop og synliggørelse. MiJo har haft et sortiment med på et par udstillinger, hvilket har givet ekstra salg. Dette forsøges fortsat i 2012, så folk kan mærke på kvaliteten og bliver mere opmærksom på webshoppens.

DKK ekstraordinært møde den 7. januar 2012. CoSt, MiJo og AnPe deltager.

DKK udstillingsprogram 2012 og dommervalget drøftedes. Det er dommere der har dømt for kort tid siden og der er flere dommere, som har dømt inden for de sidste par år i Danmark.

Det forslås at der sendes et pænt brev til DKK, der forklarer, at det f.eks. ikke er hensigtsmæssigt, at der ikke går særlig lang tid, før dommere inviteres til at dømme i Danmark igen. For at sikre flest mulige deltagere skal der nye dommere på banen. Antallet af dommerændringer er også et problem; de mange dommerændringer kan medføre, at der tilmeldes færre hunde. DKK race profil. DKK vil gerne have billeder og lille skriv om hundene. AnPe har bolden.

Dommerønsker for BeK-udstillinger 2013 er modtaget og afsluttet. I januar/februar mødes det gamle/det nye udvalg og tager fat på arbejdet i regi af det nye Udstillingsudvalg.. Efter behandling i udvalget vil bruttolisten 2013 blive offentliggjort på hjemmesiden.

### **13. Næste møde**

PeLa udarbejder indkaldelse til generalforsamling

Næste bestyrelses møde bliver den 5. februar 2012 kl. 0930. Lokaltet bliver meddelt på et senere tidspunkt.

Peter Laursen

Belag: postliste

## Postliste

<b>DATO</b>	<b>AFSENDER</b>	<b>KORT BESKRIVELSE</b>	<b>KOMMENTAR/OPFØLGNING</b>
05.09.11	Maria Lieth, DKK	Dagsorden til ekstraordinært formandsmøde 2. oktober 2011	
08.09.11	CoSt	Pressemeddelelse om udstilling i Ulstrup Hallerne	
12.09.11	CoSt	Brev til DKK , forslag om ændring af vilkår for afholdelse af Rally Campion konkurrerende klasse	
13.09.11	Hanne Madsen,DKK	Fratagelse af licens til lydighedsdommer	
15.09.11	CoSt	Rykker for godkendelse af vedtægter	
19.09.11	Ulla Hansen, DKK	Sponsorbrev fra Birgit Brandt, Kreds 4	
19.09.11	Heidi Taymyr, DKK	Fremsendelse af DKK logo til vores hjemmeside	
21.09.11	Freddie Klindrup	Invitation til udstilling afholdt af kreds 6 den 25-26 august 2012	
22.09.11	Maris Lieth, DKK	Quick-tip-guide til nye tillidsvalgte m.m.	
22.09.11	Maria Lieth, DKK	Fra DKK's bestyrelse; Fremsendelse af sager med anmodning om disciplinærsagsbehandling og avlsforbud i klagenævnsager	
26.09.11	Maria Lieth, DKK	Orientering fra DKK bestyrelsesmøde om brud på etiske regler	
27.09.11	Hanne Madsen, DKK	DKK godkendelse af specialklubbens indstilling til start på uddannelse som eksteriørdommer for Beagle	
04.10.11	Hanne Madsen, DKK	Autorisation af Gerner H. Sørensen som eksteriørdommer for Beagle	
06.10.11	Brian Seitzberg, Schweissudvalget	Anmodning om godkendelse af reglement for kanin slæb prøver	
20.10.11	Freja Quvang Jørgensen	Anmodning om uddannelse til eksteriørdommer for Beagle	
07.11.11	CoSt	Tilbage melding fra DKK's lovudvalg vedr. vedtægtsændringer	
08.11.11	Hanne Madsen, DKK	Godkendelse af Kim Vigsø Nielsen som eksteriørdommer for Beagle m.m.	
08.11.11	Jens Glavind	Opfølgning på ekstraordinært formandsmøde; Målet er, at vi sammen skal forsøge at finde den vej, som fremadrettet fører til de fleste gode hundeliv!	
09.11.11	CoSt	Ændringer i DKK's standardvedtægter for specialklubber	

11.11.11	Janne Sandbakke, Leder Beagle Ringen Norge	Afklaring af BRN's holdning til samarbejde på sporområdet	UzH og S-udvalg udarbejder svar, der sendes som svar fra bestyrelsen.
22.11.11	Jens Glavind, DKK	Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 2012	