

Referat
Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl. 0900
Afholdes på Jyllinge bibliotek

Tilstede: CoSt, AnPe, TrTo, PeLa

Afbud: UzH, MiJo, MaNi

Bestyrelsen er dermed ikke beslutningsdygtig.

1. Godkendelse af referat fra 111204

Opfølgning på tidligere beslutninger.

Redaktionsudvalg arbejder på et møde i februar.

Lydighed-dagligdagsmærker: UzH.

Raceprofil har AnPe og PeLa bolden.

DKK brev ang. dommerudvælgelse, godt modtaget af DKK, der vil bringe det videre i DKK.

I referatet opremses navnene på medlemmerne af redaktionsudvalget, AnPe fremlagde punktet som formand for udvalget og er derfor selvfølgelig også medlem af udvalget.

Dermed er referatet godkendt.

2. Fastlæggelse af mødets dagsorden

Den udsendte dagsorden følges.

3. Økonomi vedr. manglende webannoncer

Der er fortsat medlemmer, der har web annoncer til gode. Det skal besluttes hvordan dette mellemværende bliver udlignet.

Da AnPe er blandt dem, der har et tilgodehavende, er AnPe inhabil og deltager derfor ikke i beslutningsprocessen.

AnPe fremlagde sagen og forlod derefter mødet, medens punktet blev behandlet.

Det blev besluttet, at de pågældende medlemmer bliver tilbudt, at de i 2012 kan tegne annoncer i bladet, mod reduktion af deres tilgodehavender svarende til annonceprisen. F.eks. kan der tegnes annoncer i 4 på hinanden følgende numre. Med udgangen af 2012 betragtes alle mellemværender som udlignet. Den økonomiske ramme anslås til 6.000 kr. Eventuel difference mellem tilgodehavende og annonceprisen indbetales af annoncøren. Det enkelte medlem skal rette henvendelse til AnPe. Beslutning bliver offentliggjort i førstkommende

nummer af magasinet.

4. Regnskab 2011

Fortsat vigende medlemstal.

Der er fortsat en opdrætter, der ikke har indmeldt hvalpekøbere og dermed heller ikke har betalt. Er nu slettet af såvel hvalpeliste som genplaceringsliste.

Magasinet har holdt budgettet, bl.a. fordi porto ikke steg så meget som budgetteret. Der arbejdes fortsat på at reducere produktionsomkostningerne.

Udgifter forbundet med bestyrelsen er væsentligt under budget. Dette skyldes et møde mindre end budgetteret, færre udgifter for de enkelte møder og væsentligt færre rejseomkostninger.

Konto 1042 er væsentlig mindre i 2011 i forhold til 2010. Dette skyldes væsentligt billigere rosetter og at der har været lager af diplomer.

Web udgifterne er blevet gået nøje igennem og der er valgt nye løsninger. Dette har medført den kraftige reduktion i forhold til 2010.

Generalforsamlingen i 2011 er faldet med 10.000 kr. som skyldes beslutningen om ikke at udsende materiale pr. post til generalforsamlingen.

VSS resultatet er et underskud på 14.000 kr. og dette er helt uacceptabelt. Der er rettet henvendelse til 2012 planlægningsgruppen, således at erfaringerne fra de seneste år bliver indarbejdet i planlægningen.

Udstilling har ikke et tilfredsstillende resultat. Resultatet er kraftigt påvirket af, at der ikke tilmeldes nok hunde til udstillingerne, dette har medført, at indtægterne er faldet med ca. 30 %. Tendensen fortsætter formentlig i 2012. Udstillingsudvalget bør udarbejde en plan, der kan tiltrække flere udstillere og reducere omkostningerne for den enkelte udstilling.

Lydighed (dressur) har et tilfredsstillende resultat, det skal dog bemærkes, at resultatet indeholder et tilskud til uddannelse på ca. 8.000 kr., der er taget fra klubbens centrale konto til formålet.

Agility resultatet er utilfredsstillende. Der kan ikke uddeles præmier/gaver for flere tusinde kroner, når der ikke er tilsvarende indtægter. Udvalget bliver nødt til at ændre politik. Der skal snarest afleveres budget til VSS 2012 og dette skal som minimum udvise et nul resultat. En mulighed for bedre resultat kunne være, at udvalget skaffede sponsorer på f.eks. præmier og rosetter.

Schweiss har et tilfredsstillende resultat. Kontoen for Diverse udgifter udviser en kraftig

stigning, dette kunne skyldes, at DKK har hævet priserne væsentligt. Udvalget bør overveje, om disse udgifter kunne reduceres, f.eks. ved selv at lave papirarbejdet til nogle af prøverne.

Regioner. Der er regioner med et større underskud, det er ikke tilfredsstillende og det skal undersøges hvorfor der er underskud.

Web-shop. Det er godt at der er overskud og resultatet er tilfredsstillende også hvis det bliver reduceret med ekstra vareforbrug på 3.000 kr.

Det samlede resultat er bedre end budgetteret, trods at der flere steder er færre indtægter. De udgifter, der ligger i fælleskassen (magasin, administration, forsikring, web og generalforsamling), kan pt. ikke dækkes af kontingentet. Det er derfor nødvendigt, at alle udvalg må bidrage til fælleskassen, hvilket bestyrelsen har indarbejdet i den nye omkostningsinstruks, hvor driftsudvalgene opkræves en %-del af deres indtægter.

Der skal snarest muligt udarbejdes budget for 2012. Dette udarbejdes af kassereren og formanden; det udsendes pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne og bliver godkendt pr. mail. Der er enighed om, at det er et tilfredsstillende resultat, såfremt der budgetteres for 2012 med et overskud på 20.000 kr.

Pia Ahlen ønsker efter lang tids arbejde som bogholder for klubben at stoppe på generalforsamlingen. Pia Ahlen vil meget gerne hjælpe, med at oplære en ny bogholder. Det forsøges at finde en ny bogholder, hvis dette ikke lykkes må kassereren overtage opgaven indtil videre.

5. Omkostningsinstruks – status og evt. bemærkninger

En helsidesannonce kan tegnes i fire magasiner med rabat. Dette tolkes som en annonce i 4 på hinanden følgende numre.

Lydighedsudvalg. Det hedder Lydighedsudvalget og ikke afdeling. Der spørges fra udvalgets side, hvorfor udvalget skal bidrage med 20 % når andre udvalg kun skal bidrage med 10 %. Bidragsprocenten er fastsat af bestyrelsen, ud fra hvor meget det forventes, at de enkelte udvalg kan bidrage med.

Lydighedsudvalget mener også, at omkostningsinstruksens punkt 7 ikke er foreneligt med de faktiske forhold. Dette mener bestyrelsen ikke er tilfældet, da de punkter de nævner, ikke er omfattet af punkt 7, da der med officials menes medhjælpere og prøveleder. Der laves en tilføjelse til punkt 7.2 vedr. dommer.

Afsnit 2 under punkt 7.2. ændres til; Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til aspiranter, sekretærer og officials ved forprøver og uofficielle prøver, men den pladsansvarlige instruktør har mulighed for at indkøbe en mindre gave (værdi kr.100-150). Til dommeren udbetales laveste kørselsgodtgørelse og evt. en mindre gave.

8.1 Lydighed: Der står D-afdelingens tilforordnede. Dette skal ændres til L-udvalgets

tilforordnede.

Lydhedsudvalgets bemærkning om at punkt 8 ikke er tidssvarende må uddybes, da bestyrelsen ikke umiddelbart kan finde problemet.

6. Medlemssituationen, herunder opdrætterindmeldte og hvalperegistreringer

Der er godt 1.000 medlemmer d.d. inkl. alle typer medlemmer. Der er pt. 402 enkelt medlemmer og 272 husstands medlemmer.

7. Generalforsamlingen: Status herunder budget 2012 og handleplan.

Budget 2012 udarbejdes som beskrevet under punkt 4.

Det er vigtigt, at deadline for magasin 2/12 er rykket frem til 26. marts 2012. Dette oplyses på mailinglisten og i magasin 1/12.

Connie efterlyser input til beretningen fra alle. Connie udsender beretningsudkast til bestyrelsen og herefter endelig beretning til magasin 2/12.

PeLa holder fortsat fast i alt det praktiske til generalforsamlingen.

MiJo udarbejder afkrydsningsliste for deltagelse på generalforsamlingen. TrTo har påtaget sig den praktiske opgave med adgangskontrol på generalforsamlingen.

Der er blevet rejst spørgsmål, om AnPe kan opstilling til genvalg til bestyrelsen, idet AnPe tillige stiller op til Udstillingsudvalget og dermed kunne komme til at bryde forretningsordenen for udstillingsudvalget, hvor der står, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan genvælges til udstillingsudvalget.

Efter en nøje gennemgang af referater mm., kunne det konstateres, at der ikke er brud på reglerne. Bestyrelsen har tidligere betegnet ændringen af udstillingsudvalget som, at der starter et nyt udvalg. Da der er tale om et nyt udvalg, betragtes alle som nye kandidater og dermed bliver ingen genvalgt. AnPe forklarede, at det var vigtigt for hende, at hun ikke havde brudt reglerne med sit kandidatur, hvorfor hun var glad for bestyrelsens beslutning. AnPe har overvejet situationen nøje og ønsker ikke, at medvirke til konflikter i hverken klubben eller bestyrelsen og meddelte derfor, at hun trak sit kandidatur til bestyrelsen tilbage, da hun dermed mener, at have medvirket til den bedste løsning for klubben.

Bestyrelsen har modtaget en gennemgang af resultatet af det elektroniske prøvevalg og konkluderer, at det har fungeret fuldt tilfredsstillende og dermed kan bruges til det kommende valg til bestyrelsen.

8. L-udvalgets oplæg til omkostningsdækning for instruktører, herunder efteruddannelse og div. spg. Fremsendt til bestyrelsen.

Blanketten sæsonafregning skal der ændres "fast 20 %" til "pt. 20 %". Udgifter i flg. bilag omhandler alene kontiene 2304-2308 og 2310

Der skal ændres til, at kørselsgodtgørelse kun udbetales for kørsel i egen bil.

VSS budget for Lydighed og Rally. Det fremsendte budget er ikke tilfredsstillende. Et underskud på 4.500 kr. er for stort og skal reduceres. Dette meddeles lydighedsudvalget og bestyrelsen imødeser et nyt budget i uge 6.

Der er ansøgt om tilskud til det årlige DSS seminar, men der er ikke anført hvad seminaret koster, der er ikke fremsendt program, hvornår seminaret skal afholdes og heller ikke hvor seminaret afholdes. Bestyrelsen kan ikke godkende en ansøgning, hvor det ikke er muligt, at vurdere hvor meget det vil koste klubben og herunder om det er den centrale uddannelsesfond, der skal belastes med omkostningen.

9. Opdrætterseminar- status og konsekvenser

Der mangler et oplæg til seminaret fra SU og det er derfor ikke muligt, at afholde seminaret den 3. marts, da det giver for kort tilmeldingsfrist. PeLa overtager planlægningen og det er aftalt, at der inden 26. marts skal være udarbejdet og godkendt et budget og at der skal invitation, inkl. foreløbigt program, i magasin 2/12. Ny dato fastsættes.

10. Udstillingsudvalg – manglende kandidat

Der er møde den 11. marts i Nyborg hvor udvalget konstituerer sig, der udsendes dagsorden og mødemateriale i god tid inden mødet.

Lea Ulrik Wesselhoff har accepteret bestyrelsens opfordring til at træde ind i udvalget. Udvalget er dermed fuldtalligt.

11. Schweiss anmodning om prøvedatoer

PeLa skriver til udvalget, at bestyrelsen ikke skal godkende valgte prøvedatoer, men takker for informationen.

UzH og CoSt har modtaget en projektoversigt fra udvalget. Da UzH er fraværende blev oversigten ikke gennemgået.

11/11-11 modtog vi brev fra Beagle Ringen Norges formand, som meddeler, at det er en enkelt person i foreningen der, uden bestyrelsens viden, har handlet på eget initiativ omkring samarbejdet mellem den Norske og Danske Schweiss udvalg. UzH er blevet anmodet om, at udarbejde et svar i samarbejde med s-udvalget og fremsende dette til underskrift i bestyrelsen. Brevet mangler fortsat.

12. Hitlister – kriterier for optagelse, konsekvenser for pokalfundatser. Forslag til præmiepolitik

Det blev diskuteret, om vi skal fortsætte med, at det for flere pokaler og trofæer kun er dansk boende vindere der kan modtage disse. Bestyrelsen er enig i, at fremtidige pokaler og trofæer også skal kunne tilgå udenlandske boende hunde, evt. med den restriktion, at pokalen/trofæet ikke må forlade Danmark.

Anna Sofie Gothen har tilsendt bestyrelsen forslag til præmiepolitik. Det forslås, at vindere af en hitliste kategori, der ikke modtager pokaler eller trofæer pga. udenlandsk ejerskab skal modtage et kongeligt årskrus. Da hele problematikken omkring pokaler og trofæer er oppe og vende, vil dette indgå i overvejelserne. Omkring årskrus til bir og bim på VSS, så er dette allerede implementeret på VSS 2011. Kennel Red Baron v/Anna Sofie Gothen tilbyder at give 3 pokaler til Fyns-udstillingen, hvilket bestyrelsen gerne modtager og takker for.

13. Januarfest 2012 – planer for 2013

Vedr. årets janarfest blev det oplyst, at der var dækket pænt op, med festligt glimmer på bordene, og maden var god og rigelig. Der måtte dog meget gerne, have været flere deltagere. Konceptet drøftedes, dels det forhold at "nerven" i udstillingen dæmpes/forsvinder, dels det forhold, at sammenholdet mellem de enkelte discipliner og dermed klubben svækkes.

Bestyrelsen besluttede, at januar arrangementer fremover afholdes som ét arrangement, hvor samtlige årets hunde indenfor de forskellige aktiviteter fejres

14. Gennemgang af postlisten 111204 til 120205

Fremsendes snarest

15. Bordet rundt

Under mødet kom budget for VSS 2012 fra AG-udvalget. Det udviser et underskud på mellem 3.200 og 4.000 kr. Dette kan ikke accepteres og der skal udarbejdet nyt budget, hvor underskuddet ikke må overstige 1.500 kr.

Også budget for VSS 2012 blev modtaget under mødet. Det blev gennemgået, og bestyrelsen havde bemærkninger til flg.:

Etablering af strøm. Dette skal udføres efter regning og af en autoriseret el-installatør, således at klubben ikke kan gøres ansvarlig for evt. fejl og defekter.

Strømforbrug på lyskæder. Det står bestyrelsen uforstående overfor. Camp lejen er sat op med 150,- kr., så er det ikke rimeligt, at afkræve folk 100 kr. for opsætning af en lyskæde.

Resultatet af budgettet overholder bestyrelsens ønsker, men der flere poster i budgettet, som bestyrelsen undrer sig over og en orientering er påkrævet. Det drejer sig om etablering af

strøm, betaling for lyskæder, underskud på fællestelt bl.a. det relativt store beløb til musik. Der er ikke afsat penge til udsmykning af festtelt eller til festaften. Der er ikke afsat midler til indkøb til veteranparade og beaglerally. Der gives ikke deltagerpræmier til Beaglerally. Annoncesalg til kataloget er højt sat.

Bestyrelsen ser frem til at modtage et endeligt budget for VSS 2012 med udgangen af uge 6.

Til delvis dækning af omkostninger af pokaler, blomster m.m. udbetales ekstraordinært dækning af udgifter til pokaladministrators kørsel til Brønderslev, som udgør 418 km. til den lave takst på 2,10 i alt 877,80 kr.

16. Næste møde

4. maj 2012, kl. 1400 inden generalforsamlingen.

Værløse 6. februar 2012

Venlig hilsen

Peter Laursen