

# Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

## Referat af

### bestyrelsesmøde

12. december 2007 kl. 18.30

hos

Kim Bennedsen i Strib

Deltagere: Frank Elmer, Kim Bennedsen, Kim Klode, Marinus Møller Rasmussen, Lars Schmidt, Søren Drost og Henrik Frost Rasmussen.

Fraværende/afbud: Ingen

#### Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat og udestående opgaver.
3. Status fra kassereren.
4. Avlen i GDH.
5. Bestyrelsens arbejdsopgaver.
6. Hjemmeside og blad.
7. Fastlæggelse af kommende møder.
8. Eventuelt.

#### Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde. Der blev derefter foretaget en orientering om og en drøftelse af det enkelte bestyrelsesmedlems erfaringer og oplevelser siden sidste bestyrelsesmøde.

Lars Schmidt meddelte, at han af personlige årsager desværre ikke så sig i stand til at fortsætte i bestyrelsen. Lars var villig til at påtage sig enkeltopgaver, hvor dette var muligt. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer beklagede Lars' beslutning men accepterede den.

Formanden ville kontakte suppleanten og orientere denne om indtræden i bestyrelsen.

(Efter formandens kontakt til suppleanten for det jyske område er nyt bestyrelsesmedlem: Bent Eriksen, Skovvænget 1, Farre, 7323 Give).

#### Ad 2: Godkendelse af referat og udestående opgaver.

Referatet fra bestyrelsesmødet 21. november 2007 blev godkendt uden bemærkninger.

Procedurer for udsendelse af referat blev drøftet, og det blev besluttet, at sekretæren sender referatet til gennemsyn hos formanden, som fordeler til øvrige bestyrelsesmedlemmer samt foranstalter referatet lagt på hjemmesiden. Herved sikres en hurtig formidling til alle

om bestyrelsens aktiviteter og beslutninger. På det efterfølgende bestyrelsesmøde skal referatet, som anført i vedtægterne, godkendes.

Den i forbindelse med det første bestyrelsesmøde udleverede "Samlet oversigt over opgaver" blev gennemgået, drøftet, tilpasset og ansvarsfordeling for de nærmeste opgaver påført. Listen revideres/opdateres efter hvert bestyrelsesmøde af sekretæren.

#### Ad 3: Status fra kassereren.

Brebøl fonden blev drøftet. Der er så vidt vides aldrig udtrykt formelt ønske om afrapportering. Gunnar kontaktes for en endelig afklaring af emnet. Forbruget af midlerne blev drøftet, herunder om der stadig var uforbrugte midler. Formanden vil skabe kontakt til fonden i løbet af det nye år.

Regnskabet for 2006: Det korrigerede regnskab for 2006 blev gennemgået. Der var på baggrund af bemærkningerne fra revisor og den ordinære generalforsamling 2006 indført en post for afskrivninger samt en række andre justeringer. Resultatet for året er blevet et underskud på kr. 16.272.

Regnskabet for 2007: Den øjeblikkelige status er et underskud på kr. 3.252 og der må forventes yderligere udgifter til et blad inden jul og anden afregning, således at underskuddet forventes at blive på ca. kr. 21.500.

Det er vigtigt for det videre arbejde, at revisor hurtigt "forhåndsgodkender" regnskaberne.

Status i salgsvarer: De indberettede tal blev gennemgået. Der er stadig enkelte områder, der skal gennemgås/kontrolleres.

Økonomisystem: Kassereren fandt, at klubbens økonomisystem ikke på alle punkter levede op til det ønskede, hvorfor det blev foreslået at anskaffe et nyt system, hvor udgifterne ved en afbetaling ville svare til de nuværende serviceudgifter. Kassereren blev bemyndiget til at foretage skiftet.

Kontingent: Størrelsen på kontingentet skal besluttes på næste møde, således at opkrævninger kan komme ud rettidigt. Kassereren udarbejder budget, således beslutning kan tages på næste møde.

Rejseafregning: Det blev besluttet, at der til rejse afregning for bestyrelsesmøder anvendes 50 % af SKAT's lave takst pr. kørt km. – dette dækker nogenlunde udgifter til brændstof. Her ud over dækkes faste udgifter, som f.eks. broafgift.

Aktivitetskasserere: Der skal udarbejdes retningslinier for aktivitetsudvalgenes brug af GDH midler.

Pokaler: Pokalsituationen blev drøftet. Herunder blev pokalen for "Året Hund" drøftet. Det blev besluttet, at formanden kontakter efterkommere til "Arne Olsen"-pokalen for at afklare overdragelse af præmier til Brebøl pokalen.

#### Ad 4: Avlen i GDH.

Hovedemne på bestyrelsesmødet. Drøftelserne blev gennemført under følgende punkter:

- a) Ansvarsfordeling mellem Bestyrelsen og Avlsråd i forhold til vedtægterne og avlskommissoriet.
- b) Gennemgang af punkter i avlskommissoriet, der kan være tvivl om, og fortolkning af disse.
- c) Fastlæggelse af principper for sammensætning af avlsråd – samt hvilke kvalifikationer medlemmerne skal have, og/eller erhverve sig.
- d) Gennemgang af emner til avlsråd og sammensætning af avlsråd.
- e) Spørgsmål vi gerne vil have uvildige svar på i forhold til at sikre den fremtidige avl. Svarene kan bl.a. komme fra en professor ved KVL eller andre kapaciteter.
- f) Andre forhold der ønskes diskuteret omkring avl?

Ad a): Bestyrelsen vælger avlsråd, som derefter arbejder selvstændigt. Formanden deltager i møderne, men har ingen stemmeret. Formanden kan vurdere om

kommissoriet følges og kan hvis ikke opfordre bestyrelsen til eventuelle ændringer i sammensætningen.

Ad b): Da avlskommissoriet er nyt blev det gennemgået pkt. for pkt. Følgende punkter gav anledning til bemærkninger:

Pkt. 1.4: Skal præciseres og bør anvises skriftligt af to andre medlemmer af avlsrådet.

Pkt. 2.1: Drøftelse af 15 mdr. kravet i relation til DKK udstillingsklasser, men der blev ikke fundet noget modsætningsforhold.

Pkt. 2.2: Spørgsmålet er hvilke vurderinger, der ligger til grund for en afvisning. Subjektive vurderinger eller faktuelle forhold? Ligeledes skal der tages hensyn til en evt. præmiering i forhold til pkt. 2.1, hvor netop de eksteriørmæssige forhold bedømmes. En afvisning skal være skriftlig og bør foretages af et enigt avlsråd.

Pkt. 2.3: Punktet kan opfattes tvetydigt. I princippet kan der kun dispenseres for hunde på over 9 mdr. i juniorklassen, der har opnået minimums præmietildeling.

Pkt. 5: Bør godkendes i bestyrelsen før iværksættelse af hensyn til de eventuelle økonomiske forpligtelser.

Pkt. 6.2: Præcisering af jagtlige egenskaber bør ske, således at der er sikkerhed for en rimelig ensartethed, og med henblik på at gøre det operativt.

Pkt. 6.3: Som punkt 6.2

Pkt. 6.5: Der bør ikke ske dispensation for de jagtlige egenskaber.

Pkt. 7.1 og -

Pkt. 8.3: Det er vigtigt, at der ikke opstår tvivl om, hvad der egentlig menes på dette område. Det er vigtigt at få defineret begrebet en ren blodlinie. DKK skal spørges, om der findes en definition fastsat af DKK eller anden autoritet.

Pkt. 8.5: Begrebet "Klubben" er ikke operationel. Avlsrådet kan ikke træffe beslutninger på dette område.

Pkt. 9.2: Hvad er "klubbens arkiv" i denne forbindelse.

Alle henvendelser, beslutninger og afgørelser bør foretages skriftligt, da mundtlige henvendelser og svar ikke duer. Mails kan naturligvis anvendes i denne forbindelse, men skal arkiveres ved sagen.

Ad c): Ud over de formelle krav i avlskommissoriet blev opstillet en række ønsker til avlsrådet/medlemmer i avlsrådet:

- Skriftlig formåen
- Gode til at formidle
- Kende og kunne fortolke standarden
- Interesse for avl
- Kunne vejlede uerfarne opdrættere
- Parat til efteruddannelse
- Være en erfaren person (have kompetence)
- Kende hundepotentialet
- Villig til at bruge tid.

Ad d): Mulige emner blev drøftet, og det blev besluttet at foretage en regional henvendelse til emnerne. Det blev endvidere besluttet at foretage en mailprocedure bestyrelsen imellem efter henvendelserne for en beslutning om sammensætning af avlsråd.

Ad e): Formanden vil foretage en indledende kontakt vedr. emnet.

Ad f): Det var ønskeligt om DKK gennemførte kurser decentralt, hvor det var mulig at skaffe tilstrækkeligt antal elever.

Ad 5: Bestyrelsens arbejdsopgaver.

På grund af det fremskredne tidspunkt udskydes emnet til næste møde. Alle sender udkast til funktionsbeskrivelse til sekretæren opsat i det udleverede format/skabelon så betids, at de kan fordeles forud for næste bestyrelsesmøde.

Ad 6: Hjemmeside og blad.

Bladet vil nå den planlagte udsendelse inden jul.

Det er vigtigt, at vi også får gang i vores side i Jagthunden. Formanden kontakter redaktøren vedrørende dette.

Konstituering af bestyrelsen og referat fra sidste møde er i dag (12/12) kommet på hjemmesiden. Det er vigtigt, at nyheder og referater m.v. kommer så hurtigt på hjemmesiden som muligt. Næstformanden vil forsøge at tilsikre dette.

Ad 7: Fastlæggelse af kommende møder.

Da det er vigtigt, at få alt udestående på plads inden den ordinære generalforsamling, blev det besluttet, at holde bestyrelsesmøde en gang om måneden frem til generalforsamlingen, og således at et par af møderne startede lidt før på eftermiddagen. På denne baggrund blev følgende bestyrelsesmøder fastlagt:

- Onsdag den 16/1 2008 kl. 18.00
- Torsdag den 14/2 2008 kl. 14.00
- Onsdag den 26/3 2008 kl. 14.00
- Torsdag den 10/4 2008 kl. 18.00

Alle møder holdes i Strib hos næstformanden.

Den ordinære generalforsamlingen er besluttet afholdt uden der samtidig er udstilling af hensyn til hundene. Som anført på sidste bestyrelsesmøde vil det ikke være muligt at fastholde den tidligere bestyrelses fastsatte dato. Det blev besluttet, at den ordinære generalforsamling afholdes søndag den 25/5 2008 i Kolding. Formand og næstformand undersøger muligheder for dirigent. Indkaldelse skal være udsendt senest 16/3 2008 for overholdelse af vedtægterne. Generalforsamlingen vil være emne på næste bestyrelsesmøde.

Ad 9: Eventuelt.

Intet