

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Referat af

bestyrelsesmøde

16. januar 2008 kl. 18.00 – 22.30

hos

Kim Bennedsen i Strib

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

Fraværende/afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang og godkendelse af referat.
3. Klubbens økonomi.
4. Klubbladet og klubbens medier.
5. Generalforsamlingen.
6. Nyt fra udstillingsansvarlig.
7. Nyt fra prøveansvarlig.
8. Nyt fra avlsråd.
9. Evt. gennemgang af funktionsbeskrivelser.
10. Fastlæggelse af kommende møder.
11. Eventuelt.

Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde. En særlig velkomst til det nyindtrådte bestyrelsesmedlem Bent Eriksen. Bent Eriksen vil gerne overtage aktivitetsdelen. Hovedpunkter for dagens møde vil være klubbens økonomi, herunder klubbens medier, samt generalforsamlingen 25/5.

Hovedpunkt for næste møde: Hvorledes skal fremtiden forme sig.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet 12. december 2007 blev godkendt uden bemærkninger. Principperne for bestyrelsens interne "To Do Liste" blev drøftet og listen gennemgået. Punkter omkring jagtlige egenskaber og DKK kurser blev tilføjet listen.

Ad 3: Klubbens økonomi.

Regnskabet for 2006: Det korrigerede regnskab for 2006 med et underskud på kr. 16.272 er sendt til klubbens revisor.

Regnskabet for 2007: udkast til regnskab for 2007 blev gennemgået. Den øjeblikkelige status er et underskud på ca. kr. 17.000.

Status i salgsvarer er opgjort og der var enighed om at de bør annonceres på hjemmesiden. Værdifastsættelsen af salgsvarer blev drøftet, og der var enighed om mindre justeringer, som vil påvirke regnskabet med kr. 3000-4000 i negativ retning.

Store poster med stigninger i 2007 er klubbladet med kr. 38.158 og FJD med kr. 54532.

Retningslinierne for FJD undersøges og kom på "To Do Listen".

Budget for 2008 blev gennemgået. Det blev vedtaget at kontingentet for 2008 skulle stige til kr. 425 for almindeligt medlemskab og til kr. 525 for familiemedlemskab.

Aktivitetsindtægter blev drøftet, ligesom salg af salgsvarer. Der var enighed om at klubben skulle være mere aktiv omkring salg af annoncer til klubbens medier.

Ad 4: Klubbladet og klubbens medier.

Der havde i 2007 været en stigning i udgifterne til klubbladet. På den baggrund blev opsætning, trykpriser, porto og økonomisk ramme drøftet.

Der var stor tilfredshed med at det sidste blad nåede ud før jul.

Formanden ville drøfte forholdet med redaktøren, herunder om bladet kunne gøres mere "færdig" føre trykning og om trykningen kunne gøres billigere. Da portoen er en væsentlig post bør/skal bladet holdes under de 50 gram, hvilket naturligvis kan få indflydelse på papir, farve og tryk. En tilbudsundersøgelse kom på "TO Do Listen".

Omkring hjemmesiden var der enighed om, at ældre dele skal slettes, aktivitetsdelen skal op og stå, der skal datoer på indlæg og der bør foretages en generel opdatering. Der skal omkring hjemmesiden findes en permanent løsning senest fra april.

Ad 5: Generalforsamling.

Generalforsamlingen gennemføres 25. Maj 2008 i Kolding. Formanden skaffer dirigent evt. i samarbejde med DKK. Tidspunktet blev fastsat til kl. 13.00.

Der var enighed om at et indlæg fra en udefra kommende indlægsholder forud for generalforsamlingen ville være en god ide. Formanden arbejder videre med dette.

Strukturen for dagen bliver herefter følgende:

Kl. 11.00 - 12.15: Indlæg (45 min. foredrag og 30 min. spørgeperiode)

Kl. 12.15 - 13.00: Picnic (medbragt mad)

Kl. 13.00 - ???: Generalforsamling

Sekretæren udarbejder forslag til indkaldelse til næste møde. Indkaldelse skal udsendes i næste klubblad.

Hvorvidt udsendelse umiddelbart forud for generalforsamling skal udsendes i klubblad eller brev drøftes senere.

Der bør til gavn for senere bestyrelser udarbejdes en drejebog og huskeliste for gennemførelse af generalforsamlingen.

Ad 6: Nyt fra udstillingsansvarlig.

Der var god tilmelding til Klub 5 arrangementerne i Rask Mølle og Jægerspris med henholdsvis 20 og 15 tilmeldte.

Af hensyn til medlemmer, der skal på udstilling første gang, vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde en oversigt med gode råd, om hvad man skal vide, og hvad man skal kunne. (På "To Do Listen").

Ad 7: Nyt fra prøveansvarlig.

GDH hovedprøve foregår 5. April på Sjælland ved Svinø.

Ligesom for udstillinger vil det være hensigtsmæssig med en beskrivelse af, hvorledes en prøve foregår. (På "To Do Listen").

Datoer for prøver næste år af hensyn til FJD planlægning skal fastlægges snarest.

Ad 8: Nyt fra avlsråd.

Avlsrådet nedsat og formanden skal have en drøftelse med de fire medlemmer.

Der er enighed om, at der skal stilles krav til de oplysninger, som skal tilgå klubben fra avlsrådet.

Der skal indkaldes til møde i avlsrådet snarest og de nødvendige retningslinier opstilles.

Det blev drøftet om, der bør indføres en ønsket maksimal indavlsprocent. Man kan nu selv regne den ud på www.hundeweb.dk.

Ad 9: Evt. gennemgang af funktionsbeskrivelser.

Endnu engang tillod den fremskredne tid ikke en detaljeret gennemgang af funktionsbeskrivelserne. På igen næste gang. Funktionsbeskrivelserne skal se fremad og være overordnet.

Evt. kommissorium for aktivitetsudvalgene blev drøftet.

Ad 10: Fastlæggelse af kommende møder.

Ingen ændringer til de planlagte møder:

- 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.

Ad 11: Eventuelt.

Følgende forhold blev drøftet:

- "Indmeldelsesblanket" med satser skal på hjemmesiden.
- GDH har en portion sæd i sædbank. Det undersøges hvorfor, fortsat betaling og hvem ejer?
- Næstformanden havde fået en henvendelse fra Tyskland, hvor der er en hund godkendt. Hvorledes håndterer vi det internationale samarbejde og er der evt. linier, der kan bruges.
- Udkast til beskrivelse af jagtlige egenskaber udarbejdes til næste møde, som også anført i pkt 2.