

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Referat af

bestyrelsesmøde

5. juni 2008 kl. 10.00 – ca. 21.00

hos

AS3's lokaler i København

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

Fraværende/afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden.
2. Evaluering af årets generalforsamling 2008.
3. Konstituering af bestyrelsen.
4. Bestyrelsens samarbejde samt gennemgang af forretningsorden.
5. Nye vedtægter.
6. Nyt avlskommissorium.
7. Mødeplan frem til generalforsamlingen 2009.
8. Etablering af nyt avlsråd og fordeling af andre tillidsposter, herunder ansvarlig for bladet og webmaster.
9. Det franske indkrydsningsprojekt og samarbejdet med DKK i denne forbindelse.
10. Håndtering af eventuelle fremtidige sager.
11. Andre opgaver vi skal i gang med.
12. Eventuelt.
13. Evaluering, afrunding og afslutning.

Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til det første bestyrelsesmøde efter årets generalforsamling. Dagsordenen for dagens møde blev godkendt, men selv om det er et heldagsmøde vil det være nødvendigt med en prioritering. Enkelte emner ville derfor måske af tidsmæssige årsager udgå.

Hovedtema for mødet var:

Planlægning af årets arbejde frem til generalforsamlingen 2009 – med speciel vægt på de to store opgaver – nye vedtægter og nyt Avlskommissorium.

Her ud over er der nogle konkrete opgaver vi skal have taget stilling til, samt andre vi skal have sat i gang, således bestyrelsen kan komme godt i gang i det nye foreningsår.

Ad 2: Evaluering af årets generalforsamling 2008.

Der var mange, der havde kommenteret generalforsamlingen med: Det var dejligt, at det gik som det gik. Der havde generelt været ros til afviklingen af generalforsamlingen. Bestyrelsen er glad for den positive respons.

Det havde været en positiv oplevelse med et foredrag forud for generalforsamlingen, og der vil være flere emner til næste års generalforsamling, som bør overvejes. Et enkelt område til forbedring er, at der ikke bør klappes, når en kandidat er nævnt, før dirigenten har haft mulighed for at spørge, om der er andre kandidater.

Ad 3: Konstituering af bestyrelsen.

Formanden og kasserer er givet, da de er valgt direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig derefter på følgende måde:

Formand:	Frank Elmer
Kasserer:	Kim Klode
Næstformand:	Bent Eriksen
Sekretær:	Henrik Frost Rasmussen
Prøveansvarlig:	Marinus Møller Rasmussen
Udstillingsansvarlig:	Søren Drost
Aktivitetsansvarlig:	Steffen Jensen
Medieansvarlig:	Kim Klode, suppleret af Frank Elmer
Kontakt til DKK:	Frank Elmer
Kontakt til FJD, Klub5 og DJU:	Bent Eriksen, suppleret af Frank Elmer og Marinus Møller Rasmussen
Udenlandske kontakter:	Henrik Frost Rasmussen

Derefter blev foretaget en kort drøftelse af indholdet i de enkelte funktioner.

Ad 4: Bestyrelsens samarbejde samt gennemgang af forretningsorden.

Med baggrund i referatet fra 21. November 2007 blev der gennemført en drøftelse af bestyrelsens virke og samarbejde.

Der var generel enighed om fastholdelse af principperne.

Derefter blev den interne kommunikation, primært pr. mail, drøftet. Der var enighed om, at der skete en generel bred fordeling af mails. Den enkelte modtager måtte så selv foretage et fravalg af mails uden interesse. Derudover var der enighed om, at diskussioner ikke blev foretaget pr. mail, da det ofte kan medføre misforståelser. I mails, som krævede en respons, er det nødvendig eksplicit at angive, hvem man ønsker svar fra, ligesom tidshorisonten bør angives, idet man skal være klar over, at ikke alle læser mails hele tiden. Eventuelt sendes en kvittering for, at man har modtaget mailen, i første omgang, med besked om hvornår man svarer. I særligt hastende situationer: brug telefonen.

Ad 5: Nye vedtægter.

På generalforsamlingen var bestyrelsens forslag til udarbejdelse af nye vedtægter blevet vedtaget.

På denne baggrund foretog bestyrelsen indledningsvis en "brainstorming" (tro det eller lad være). På baggrund af disse drøftelser blev følgende besluttet:

MÅL: Vedtægterne skal være

- Forståelige
- Ikke til at misforstå
- Operationelle
- Have bred opbakning blandt medlemmerne
- Deadlines/delmål i processen skal holdes
- Langtidsholdbare
- Processen gennemføres "hurtigt"

FORM:

- Formel tekst for sig og forklaringer/vejledning/motivation for sig
- Dymaniske forhold begrænses mest muligt, og medtages i "overskrifter" med henvisninger (f.eks.omkring DKK retningslinier og avl)

PROCES:

- Indhentning af inspiration
 - Best Practice – hvad gør de andre
 - Findes der en DKK standard
 - Input fra medlemmerne
 - Input fra bestyrelsen
 - Er der andre formelle krav (jura, DKK)

PLAN:

Følgende foreløbige tidsplan for arbejdet blev vedtaget, idet justeringer naturligt vil kunne forekomme:

- 1. Juli 2008 deadline for input til jagthunden
- Primo august – medio september (deadline) input fra medlemmerne. Indkaldelse af input på hjemmeside og GDH blad i august. Selv om der er deadline kan input selvfølgelig indsendes senere.
- 15. November oplæg færdig fra bestyrelsen.
- 1. – 15. December udsendelse af oplæg og indkaldelse til "roadshow"
- 14. og 15. januar 2009 "roadshow"
- Indtil medio marts udarbejdelse af endeligt forslag
- Medio marts indkaldelse til generalforsamling og forslag
- Afhængig af fremdrift i processen udsendes bestyrelsens forslag evt. sammen med indkaldelse til generalforsamling
- Ca. 14 dage (senest 7 dage) før generalforsamling udsendes endeligt forslag (hvis ændringer til evt. tidligere udsendte) sammen med regnskab og evt. andre forslag.
- Ultimo maj (planmæssigt 24. maj 2009) generalforsamling.
- DKK høres løbende i processen, således vedtægterne overholder DKK regler

Bestyrelsen drøftede endvidere den interne proces og arbejde i forbindelse med udarbejdelsen. Hvad skal bestyrelsen gå i gang med?

- Fremskaffe standard fra DKK
- DKK skal kontaktes (jurist, udvalg) omkring Best Practice
- Bestyrelsen skal udarbejde egne input til Vedtægter og Avlskommissorium
- Sikre bedre tid til godkendelser
- Kommunikation til medlemmerne skal udarbejdes
 - WEB (snarest)
 - FJD
 - GDH

Sekretæren samler indkomne input og foretager al koordination i forbindelse med arbejdet.

Ad 6: Nyt avlskommissorium.

På generalforsamlingen var bestyrelsens forslag til udarbejdelse af nyt avlskommissorium blevet vedtaget.

I forbindelse med avlskommissoriet er de for vedtægterne anførte forhold vedr. MÅL, FORM, PROCES og PLAN ligeledes gældende med følgende tilføjelser:

MÅL:

- Skal være fagligt uangribeligt

FORM:

- Forhold som er anført/fremgår af DKK stambogsføringsregler mv bør ikke medtages, men der bør evt. foretages en henvisning.
- Import (indkrydsning med andre racer) bør beskrives mere generelt og ikke kun som et BF projekt og bør være i overensstemmelse med aftalerne med DKK.

PROCES:

- Indhentning af inspiration til fagligheden omkring avl og de spørgsmål, som kan rejses i den forbindelse.

FORHOLD:

Nogle af de forhold, som skal/kan indgå i udarbejdelsen af avlskommissorium:

- Beskrivelse af ejer/DKK/Klubben i forbindelse med rettigheder/pligter
- Formål/hvorfor et avlskommissorium
- Mål
- Incitament
- Sanktioner
- Privilegier
- Ansvar for fællesskabet
- Indberetninger
- Hvad skal der måles på/moniteres

En række af disse forhold vil det være godt om medlemmerne kunne komme med input til.

OVERORDNET PRINCIP:

- FCI-standard holdes i hævd.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for den faglige assistance i forbindelse med udarbejdelse af avlskommissorium. Disse inddrages som supplement til DKK (jf. pkt.5).

Ad 7: Mødeplan frem til generalforsamlingen 2009.

Generalforsamling i 2009 planlægges gennemført 24. Maj 2009, idet tidspunktet senere på året skal endelig konfirmeres.

Bestyrelsesmøder, for resten af 2008, fastsættes til følgende datoer:

- 14. August 2008 15.00 – ca. 21.00 i Odense
- 25. September 2008 15.00 – ca. 21.00 i Vejle
- 30. Oktober 2008 15.00 – ca. 21.00 i Slagelse
- 27. November 2008 14.00 - ???? i Engesvang

"Roadshow" i forbindelse med præsentation og drøftelse af oplæg til nye vedtægter og nyt avlskommissorium blev besluttet gennemført i januar måned således:

- 14. Januar 2009 19.00 – 21.30 i Århusområdet
- 15. Januar 2009 19.00 – 21.30 i Slagelseområdet.

Der var enighed om, at der skulle foretages tilmelding med deadline til de to møder. Der vil være krav om et vist antal tilmeldinger for gennemførelse. Afhængig af processen vil der evt. blive en revision af de anførte tidspunkter og steder.

Ad 8: Etablering af nyt avlsråd og fordeling af andre tillidsposter, herunder ansvarlig for bladet og webmaster.

Avlsrådets rolle og sammensætning blev drøftet. Der var enighed om at avlsrådet som en væsentlig del af sit virke overfor medlemmer, såvel som andre, er:

- Råd om avl
- Råd om køb
- Råd om opdræt
- Råd om træning under opvækst.

Sammensætning blev drøftet, med udgangspunkt i de opgaver der ligger i denne valgperiode - men tages endeligt op på augustmødet, bl.a. efter møde i nuværende avlsråd.

Bladansvarlig/redaktør: Marianne Hummelgaard havde givet udtryk for at ville stoppe som redaktør, hvis anden kunne findes. Formanden kontakter Marianne Hummelgaard, og såfremt hun ønsker at stoppe, hvilket bestyrelsen beklagede, ville formanden kontakte mulig ny redaktør.

Web-master: I forbindelse med Kim Bennedsens udtræden af bestyrelsen og midlertidige virke som Web-master skulle ny findes. Formanden ville kontakte emne til posten.

Ad 9: Det franske indkrydsningsprojekt og samarbejdet med DKK i denne forbindelse. På baggrund af møde med DKK kunne det konstateres, at vi har grundlaget for at gennemføre avlen efter hensigten, således at der indtil 1/16 (til og med 1/8) kun parres med rene GDH, uden fransk blod, og derefter en hensigtsmæssig avl efter vores generelle principper.

Ligeledes er grundlaget for revision af vores avlskommissorium til stede.

Ad 10: Håndtering af eventuelle fremtidige sager.

Af tidsmæssige årsager udsat til senere behandling.

Ad 11: Andre opgaver vi skal i gang med.

Formanden udfærdiger en kort beskrivelse vedrørende de enkelte opgaver, der skal løses, og fordeler disse til de relevante bestyrelsesmedlemmer og tillidsvalgte.

Ad 12: Eventuelt.

Intet.

Ad 13: Evaluering, afrunding og afslutning

Der blev foretaget en kort evaluering af dagens møde.

Mødet sluttede ca. kl. 21.00

PS.: Efter mødet er de under punkt 8 spørgsmål vedr. bladansvarlig og web-master blevet afklaret. Marianne fortsætter indtil det kommende nummer af Jagthunden er på plads. De pågældende fremgår af vedlagte bilag: Adresseliste for GDH bestyrelse mv.

Adresseliste for GDH bestyrelse mv.

Formand

Frank Elmer
Karl Andersensvej 1, Holtug
4660 Store Heddinge
56 50 01 76
30 25 11 76
FEL@as3.dk

Næstformand (+ FJD, Klub5 og DJU kontakt)

Bent Eriksen
Skovvænget 1, Farre
7323 Give
75 73 32 19
23 44 74 21
beregnskab@tdcadsl.dk

Kasserer (+ mediekoordinator)

Kim Klode
Stenholtvej 14
7442 Engesvang
86 81 30 75
86 81 60 11 (arb.)
40 16 61 60 (ofte slukket)
kim@klode.dk

Sekretær (+ udenlandske kontakter)

Henrik Frost Rasmussen
Bøgeløkken 5
3700 Rønne
56 94 19 31
21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk

Prøveansvarlig

Marinus Møller Rasmussen
Gl. Hvilshøjvej 33
9700 Brønderslev
98 29 66 70
40 19 25 02
gl.hvilshoj@mail.dk

Aktivitetsområdet

Steffen Jensen
Skovballevej 125, Landet
5700 Svendborg
62 54 20 80
61 77 91 46
skovballe@c.dk

Udstillingsansvarlig

Søren Drost
Højemarksvej 3
5200 Odense
60 72 68 86
sdrost@stofanet.dk

Bladansvarlig

Anny Kure
Handbjergvej 21
7830 Vinderup
29 69 62 01
gdhblad@gmail.com

Web-master

Charlotte Scheuer
Klempegårdsvej 93
4140 Borup
57 52 77 10
24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk