

# Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

## Referat af

### bestyrelsesmøde

25. september 2008 kl. 15.00 – 20.45

i

### AS3 lokaler i Kolding

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. Gennemgang af referat.
3. Samarbejdet og arbejdsfordelingen i bestyrelsen.
4. Status fra avlsrådet.
5. Aktivitetskoordinator.
6. Prøver og udstillinger samt pokaler og titler.
7. Håndbog.
8. Endelig beslutning om tillidshvervserklæring.
9. Plan for det videre arbejde med vedtægter og avlskommissorium.
10. Eventuelt.
11. Afrunding og afslutning.

Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til mødet. Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.

Da bladet var lidt senere ude end forudset i arbejdet med vedtægter og avlskommissorium, og dermed medlemmernes mulighed for at give input til dette, ville fokus blive fjernet fra dette område på dette møde, men blive hovedtemaet på næste møde.

På mødet skulle afklaring af de enkelte funktionsområder behandles, samt der skulle ske en sikring af arbejdet med vedtægter og avlskommissorium.

Formanden gennemgik kort formålet med de enkelte punkter på dagsordenen. Det blev endvidere besluttet kort under eventuelt at drøfte klubbens medier.

Ad 2: Gennemgang af referat.

Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt, dog med den tilføjelse at Marinus først deltog efter de første par timer.

Referatet var desværre først kommet på hjemmesiden d.d.

Generalforsamling planlægges 24/5 2009, samme sted og tid som 2008. Forinden endelig udmelding skal sekretæren kontakte Kim Bennedsen for accept.

Offentliggørelse af dele af arbejdet med vedtægter og avlskommissorium blev drøftet. Det blev besluttet at relevante dele skal på hjemmesiden. Som det første foreningens formål mv.

### Ad 3: Samarbejdet og arbejdsfordelingen i bestyrelsen.

Der blev foretaget en drøftelse af de enkelte funktionsområder, herunder om funktionens indhold svarer til forventningerne på de enkelte områder.

På grund af personlige arbejdsmæssige forhold blev det efter ønske fra de pågældende besluttet at Marinus og Steffen bytter områder, således at Steffen bliver Prøveansvarlig og Marinus Aktivitetsansvarlig.

Referaternes indhold af aktionspunkter blev drøftet. Det blev besluttet, at optagne aktionspunkter skulle efterleves. Ville et aktionspunkt ikke kunne løses inden for rimelig tid, skulle det ikke anføres som et her og nu aktionspunkt.

Procedurene omkring mailkorrespondance blev drøftet. Der var enighed om, at mail, som man kunne forvente eller hvor der var krævet et svar, skulle besvares uanset om man havde kommentarer eller ej. Dette gjaldt bl.a. referaterne fra bestyrelsesmøderne.

Enighed om hver især at stramme op i overensstemmelse med de aftaler vi indgår.

### Ad 4: Status fra avlsrådet.

På møde i avlsrådet 2. september havde alle medlemmer for første gang været til stede samtidigt. Mødet havde været et godt og konstruktivt møde, som var gennemført i en god tone. Referatet fra mødet kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsen havde en drøftelse af øjenssygdommen PRA, som i enkelte tilfælde er blevet konstateret.

I overensstemmelse med foreningens avlskommissorium blev det besluttet, i samarbejde med avlsrådet, at

- Der skal tages fat på spørgsmålet sammen med KVL og evt. medvirke til at udvikle en DNA test om muligt.
- Information udarbejdes af KK, og lægges på hjemmesiden.
- Ved positive tilfælde efter lysning (en konstateringsmetode) vil klubben betale for fremskaffelse af blodprøve og undersøgelse.
- Mulighederne fra blodprøver fra allerede kendte tilfælde undersøges.
- Avlskoordinator aftaler med KVL før iværksættelse.

Brevet som jf. tidligere aftaler skal udsendes til ejere af BF blev drøftet. Udkast har været drøftet med DKK. Det blev, på anbefaling af DKK, besluttet forinden udsendelse, at afholde et afklarende møde med DKK og Ole Staunskjær. Deltagere fra GDH vil være formand, sekretær og avlskoordinator. Evt. indkaldes også genetiske eksperter til mødet. Før dette møde vil brevet ikke være i mål.

### Ad 5: Aktivitetskoordinator.

Fra centralt hold er der ikke sket så meget, men aktiviteterne foregår decentralt derude. Aktivitetskoordinator ville have kontakt til områdeudvalgsformænd én gang pr. måned, med henblik på at der kan ske en erfarings- og aktivitetsudveksling mellem områderne. Endvidere vil forhold af relevans kunne bringes op til bestyrelsen.

En fremadrettet formel struktur på området i relation til vedtægter mv. blev drøftet

### Ad 6: Prøver og udstillinger samt pokaler og titler.

Forårsmarkprøver 2009 vil blive afholdt 28/3. Prøveleder vil være Verner Dalsgaard. Steffen finder ud af om dommere er på plads. Prøven afholdes på Fyn fordi man gerne vil have så mange som muligt med.

I forlængelse af drøftelserne på sidste møde blev det atter slået fast, at det er vigtigt at få en oversigt over de vigtigste prøver.

Herunder skal konstateres hvilke pokaler, der hører til hvad. Steffen udarbejder oversigt over pokaler og foreslår proportioner, som passer til dages virkelighed. De eksisterende

proportioner er ikke up to date. Når proportionerne er udarbejdet og godkendt skal de lægges på hjemmesiden.

Vedrørende FJD udstillingerne er datoerne for Rask Mølle og Jægerspris endnu ikke fastlagt.

I oversigten over de udstillinger, som GDH prioriterer skal GDH, FJD, 5-klub og 4-klub udstillinger med. Til øvrige kun en henvisning.

Det blev besluttet, at vi til næste møde skal have en oversigt over prøver og udstillinger.

Vedr. pokaler blev det besluttet til næste møde at have et overblik, hvorimod detaljerede beslutninger skal foretages senere.

Sekretæren udarbejder skabelon til oversigter, evt. med inspiration i DKK oversigter i HUNDEN.

WDS 2010 blev drøftet. Der er stadig en del uvidenhed omkring dette. Udstillingsansvarlig følger op på området.

#### Ad 7: Håndbog.

Udarbejdelsen af den i bestyrelsen besluttede håndbog blev drøftet. Det blev besluttet, at den skulle indeholde "eviggyldige" områder, erfaringer og beslutninger, som skulle videre til de næste bestyrelser. Alle skal komme med input med primær fokus inden for eget område. Indledningsvis i form af stikord over hvad man ønsker skal med. Håndbogen kunne evt. bygges op som SKAT's skatteleksikon.

Bestyrelsens interne TO-DO-LISTE skal opdatere, ikke mindst med de seneste beslutninger i bestyrelsen. Reference om beslutningerne indføres.

#### Ad 8: Endelig beslutning om tillidshvervserklæring.

På sidste møde havde bestyrelsen uformelt en drøftelse om en tillidshvervserklæring, for de personer, som udpeges til et tillidshverv af bestyrelsen. Bestyrelsen selv står hver især til ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen vedtog den foreslåede erklæring. Evt. bemærkninger/forbedringer fra bestyrelsen sendes snarest til formanden. Selv om erklæringen ikke vil gælde den af generalforsamlingen valgte bestyrelse udtrykte flere bestyrelsesmedlemmer straks, at de naturligvis også ville underskrive erklæringen.

#### Ad 9: Plan for det videre arbejde med vedtægter og avlskommissorium.

Processen frem til færdiggørelse blev drøftet. Planen er at forslagene skal være færdige medio november med stillingtagen til indkomne forslag.

Indkomne forslag fordeles til bestyrelsens medlemmer og inddrages i arbejdet.

Da processen er blevet forsinket lidt vil der i højere grad end forudset blive behov for at gennemføre en del af arbejdet ved brug af mailprocedurer internt i bestyrelsen, således at det evt. kan tages i "små bidder".

Formand og kasserer kommer med oplæg til drøftelse og vurderinger til næste møde.

Næste møde vil hovedsageligt komme til at dreje sig om vedtægter og avlskommissorium.

Der er fremkommet en række spørgsmål i relationer til DKK, som skal undersøges ved DKK. Det drejer sig om forhold vedrørende:

- Kriterier for optagelse i DKK og
- Hvalpe der ikke registreres i DKK.

#### Ad 10: Eventuelt.

Klubbens medier blev drøftet. Der var enighed om at annoncering i klubbens medier ikke skal ind af bagevejen. Der er naturligvis mulighed for annoncering mod betaling.

Endvidere blev det drøftet om artikler der omhandler GDH, og som tidligere har været bragt i andre medier, "automatisk" er berettiget til at blive optaget i klubbens medier. Samtidig blev det drøftet om sådanne artikler vil kunne opfattes som "blåstemplet" af Klubben,

hvis de ligger på klubbens hjemmeside. Der blev fremlagt flere eksempler på artikler, der har været bragt i lødige medier, som ikke var faktuel rigtige på alle områder, men alligevel gode, spændende og informative.

Det blev besluttet, at vi ikke indfører nogen form for "automatik", men at åbne op for at denne type af artikler kan bringes på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen vil udforme en note, der oplyser om, at disse artikler ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med Klubbens officielle holdninger eller syn på "sagen".

Webmaster opfordres til at udarbejde et forslag til procedure, der kan håndteres i praksis. Det blev samtidig besluttet, at der ikke skal gives begrundelse for eventuelle afslag i den enkelte situation - både fordi vi ikke kan bringe alt og fordi bestyrelsen ikke kan finde tid til den form for dialog.

Ovenstående tages op til fornyet vurdering, hvis det viser sig nødvendigt.

#### Ad 11: Afrunding og afslutning

Der blev foretaget en kort evaluering af dagens møde.

Næste møde blev p.g.a. flere forhold flyttet til 3. november 2008 et sted på Vestsjælland i perioden 15.00 – ca. 2130.

Mødet sluttede ca. kl. 20.45