

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Referat af

bestyrelsesmøde

18. december 2008 kl. 10.00 – 22.30

hos

Kim Klode

Deltagere: Frank Elmer, Kim Klode, Bent Eriksen, Søren Drost, Steffen Jensen (indtil kl. 17.00) og Henrik Frost Rasmussen.

Fraværende/afbud: Marinus Møller Rasmussen

Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang og gennemarbejdning af vedtægterne.
3. Gennemgang og gennemarbejdning af avlskommissorium.
4. Kort fra kassereren.
5. Kort fra avlsrådet.
6. Kort fra formanden.
7. Eventuelle udeståender.
8. Eventuelt.
9. Afrunding og afslutning.

Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen mødet. Dagsordenen for dagens møde blev godkendt. Formålet med mødet er at få gennemgået og gennemarbejdet vedtægterne og avlskommissorium på en sådan måde, at det bliver klar til at sende i "høring".

Ad 2: Gennemgang og gennemarbejdning af vedtægterne.

Udkastet til vedtægter blev gennemgået, vurderet, analyseret og evt. tilrettet.

På baggrund af gennemgangen blev det besluttet at:

Sekretæren:

- Tilretter i overensstemmelse med gennemgangen.
- Foretager opsætning af vedtægterne.
- Tilsender det justerede til formanden.

Formanden:

- Kontrollerer og sender til bestyrelsen til godkendelse.
- Foranstalter forslaget lagt på hjemmeside til høring.
- Udarbejder appendiks og motivering.

Kasserer:

- Ser på de indkomne forslag og vurderer disse i relation til vores forslag.

Yderligere høring:

- Forslaget til vedtægter sendes i høring/forhåndsgodkendelse hos DKK.

Ad 3: Gennemgang og gennemarbejdning af avlskommissorium.

Udkastet til avlskommissorium blev på lignende vis som med vedtægterne gennemgået, vurderet, analyseret og evt. tilrettet.

På baggrund af gennemgangen blev det besluttet at:

Sekretæren:

- Tilretter i overensstemmelse med gennemgangen.
- Foretager opsætning af avlskommissorium.
- Tilsender det justerede til formanden.

Formanden:

- Kontrollerer og sender til bestyrelsen til godkendelse.
- Foranstalter forslaget lagt på hjemmeside til høring.
- Udarbejder appendiks og motivering.

Kasserer:

- Ser på de indkomne forslag og vurderer disse i relation til vores forslag.

Yderligere høring:

- Forslaget til avlskommissorium sendes i høring hos faglige folk og DKK.

Ad 4: Kort fra kassereren.

En egentlig gennemgang af regnskabet blev udsat til næste møde.

Kassereren bad om, at evt. udestående afregninger tilgik ham snarest.

Ad 5: Kort fra avlsrådet.

I relation til situationen omkring PRA, der havde været omtalt på hjemmesiden, kunne det konstateres, at der ikke havde været nogen reaktioner.

Ad 6: Kort fra formanden.

Der er formandsmøde i DKK den 31. januar 2009. Formanden har desværre ikke mulighed for deltagelse, hvorfor en anden fra bestyrelsen skal deltage. Formanden aftaler deltagelse, når de enkelte har kontrolleret kalenderen.

Ad 7: Eventuelle udeståender.

- Udarbejdelse af en GDH kalender blev drøftet. Kalenderen skal indeholde de for GDH prioriterede aktiviteter. For øvrige aktiviteter henvises til hjemmesider for bl.a. DJU og DKK.
- Steffen har udarbejdet en flot pokaloversigt. Når den er helt i hus skal proportionerne vurderes og evt. tilrettes.
- Dommerne blev drøftet, herunder specielt grundlaget for nye dommere. Muligheden for et dommerseminar blev drøftet.

Ad 8: Eventuelt.

Fastsættelse af næste møde foretages via mail.

Forholdene vedr. generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Kolding er på plads. Indkaldelse til generalforsamling skal være ude senest 14. marts 2009.

Ad 9: Afrunding og afslutning.

Formanden foretog en afrunding af dagen møde.

Mødet sluttede ca. kl. 22.30.