

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Referat af

bestyrelsesmøde

11. februar 2009 kl. 11.00 – ca. 15.30

hos

AS3 i Odense

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

Fraværende/afbud: Marinus Møller Rasmussen, Bente Andersen

Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden.
2. Status på samarbejdet.
3. Afslutning af arbejdet med vedtægterne.
4. Kort status på avlskommissorium.
5. Forberedelse af generalforsamlingen.
6. Det kommende blad.
7. Kommende aktiviteter.
8. Regnskab for 2008 og budget for 2009.
9. Eventuelt.
10. Afrunding og afslutning.

Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

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

Formålet med mødet er at få afsluttet arbejdet med de nye vedtægter, planlægge generalforsamlingen og det kommende blad, samle op på aktuelle sager, og fastlægge det afsluttende arbejde med det nye avlskommissorium.

Desværre har Bent Eriksen været nødt til at trække sig fra bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.

Formanden havde forgæves forsøgt at få fat i suppleanten, Bente Andersen, som var på udlandsrejse. Bente Andersen vil blive kontaktet, når hun er hjemme igen.

Ad 2: Status på samarbejdet.

Bestyrelsen havde en drøftelse af den aktuelle situation, herunder den enkeltes arbejdspress og dermed mulighed for arbejde i den kommende periode. Det er vigtigt at melde, hvis man i en periode ikke kan udfylde de lovede og pålagte opgaver. Processerne, som bestyrelsen anvender sig af, blev drøftet. Ligeledes blev henvendelser fra enkelte medlemmer drøftet.

Ad 3: Afslutning af arbejdet med vedtægterne.

Der blev foretaget en endelig revision af udkastet til vedtægter. Enkelte rettelser blev foretaget.

Det blev vedtaget, at formanden udfærdiger generel skrivelse vedr. vedtægterne, samt at sekretæren retter vedtægterne til efter det vedtagne, foretager redaktionel opstilling og tilsender formanden udkastet dagen efter mødet.

Udkastet medtages i førstkommende blad med henblik på at modtage bemærkninger og spørgsmål fra medlemmerne til udkastet inden endelig fremsættelse på generalforsamlingen.

Ad 4: Kort status på avlskommissorium.

Processen omkring avlskommissoriet blev drøftet. Det havde desværre ikke været muligt at nå at få en faglig vurdering af kommissoriet, hvilket vurderes at være af stor betydning. Avlskommissoriet, som i princippet er færdigt, blev gennemgået og enkelte rettelser foretaget. Det blev besluttet at lægge udkastet på hjemmesiden til medlemmernes bemærkninger og spørgsmål, uanset vi ikke endnu har den faglige vurdering. Sekretæren retter kommissoriet til efter det vedtagne, foretager redaktionel opstilling og tilsender formanden udkastet dagen efter mødet

Ad 5: Forberedelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen den 24. maj 2009 blev gennemgået med henblik på gennemførelse og tidsterminer forud for generalforsamlingen.

Det blev besluttet lige som sidste år at gennemføre et relevant indlæg forud for selve generalforsamlingen. Med erfaringerne fra sidste år vil vi starte med indlægget 10.30, således vi har en ½ time mere.

Indkaldelsen er færdig og skal udsendes med førstkommende blad. Sekretæren sørger for det tilgår redaktøren.

Frank sørger for dirigent til generalforsamlingen, Steffen sørger for indkaldelse til Året Hund og Kim sørger for registrering af deltagere og stemmesedler.

Ad 6: Det kommende blad.

Deadline for input er fredag 13. februar. Alt ser ud til at være OK. Ud over det tidligere nævnte sørger Formanden for en leder og Steffen noget om apporтерings- og schweissprøver.

Ad 7: Kommende aktiviteter.

Pokaler: Steffen har foretaget et stort og godt arbejde med at få registreret vores prøvepokaler og deres proportioner. To forhold skal nævnes: Frejapokalen kan jf. proportionerne tilfalde et ikke-medlem af GDH, hvorved pokalen måske kan forsvinde ud af klubben samt at der er sket enkelte redaktionelle rettelser til brugspokalen (Året Hund).

Pokalarbejdet skal på hjemmesiden, ligesom der skal udfærdiges en plan for det fortsatte arbejde efter generalforsamlingen.

Aktiviteter: De kommende aktiviteter er på plads. Skal på hjemmesiden og i bladet.

Ad 8: Regnskab for 2008 og budget for 2009.

Det foreløbige regnskab blev udleveret, og det tyder på et overskud på ca. kr. 40.000. Skal efter endelig færdiggørelse sendes til revisor.

Budget for 2009 blev udleveret og gennemgået.

Ad 9: Eventuelt.

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

DKK og FJD formandsmøde 31. januar 2009: Søren Drost deltog. Hovedemnet for FJD medlemmer havde været spørgsmålet om adgang til DKK Hundeweb, hvor kun medlemmer af DKK fremover vil have adgang. FJD klubberne ønsker, at den skal være åben for

alle. På DKK mødet viste det sig, at FJD stod alene med dette ønske. Derudover havde der været en diskussion om anvendelsen af dommeraspiranter.

Dommeraspiranter: Beslutning om at sende positiv tilkendegivelse på ansøger. Vi bør have en politik på området fremadrettet, bl.a. indeholdende tilkendegivelse af, hvordan vi behandler ansøgere. Steffen og Søren ser på området.

Dommerkritik: Der er indkommet et par bemærkninger med kritik af dommere. Sættes på TO DO listen til behandling efter generalforsamlingen. Behovet for et dommerseminar skal vurderes.

Braque Francais: Brevet, som jf. aftalen med DKK skal tilsendes BF ejere, skal færdiggøres. Kim primus motor med støtte fra Frank.

Sekretær foranstalter materialerne, som Åge Stenhøj har meddelt han har, afhentet.

HD indeks: Det er blevet meddelt, at der vil komme en ny HD indeks, som indeholder ændrede slægtsled, korrektionsfaktorer samt at flere faktorer generelt inddrages. Vil formentligt komme på DKK's hjemmeside - Hundeweb midt på året.

Tillidshvervserklæring: Den vedtagne tillidshvervserklæring for alle ikke generalforsamlingsvalgte tillidsfolk, nævnes af formanden på generalforsamlingen forud for iværksættelse.

Næste møde: Næste møde blev fastsat til 16. april 2009. Tid og sted fastsættes senere.

Ad 10: Afrunding og afslutning.

Formanden foretog en afrunding af dagen møde.

Mødet sluttede ca. kl. 15.30.