

# Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

## Referat af

## bestyrelsesmøde

16. april 2009 kl. 11.00 – ca. 16.00

hos

AS3 i Odense

Deltagere: Frank Elmer, Kim Klode, Søren Drost (til ca. 14.00), Steffen Jensen, Bente Andersen og Henrik Frost Rasmussen (fra ca. 11.30).

Fraværende/afbud: Marinus Møller Rasmussen.

### Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang af referat og opfølgning på eventuelle udeståender.
3. Generalforsamlingen.
4. Vedtægter.
5. Avlskommissorium.
6. Formandens beretning.
7. Regnskab for 2008 og budget for 2009.
8. Fremlæggelse af årsrapport fra avlsrådet.
9. Prøver og udstillinger.
10. Idéer og visioner for den kommende generalforsamlingsperiode.
11. Eventuelt.
12. Afrunding og afslutning.

### Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til mødet og bød især velkommen til Bente Andersen, der er indtrådt i bestyrelsen efter Bent Eriksen.

Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.

Formålet med mødet er først og fremmest at tilrettelægge årets generalforsamling, herunder hvorledes de enkelte store projekter skal fremlægges. Endvidere skal vi kigge lidt fremad, og komme med bud på hvilke tiltag vi kan forestille os, at bestyrelsen skal koncentrere sig om i det kommende år.

### Ad 2: Gennemgang af referat og opfølgning på eventuelle udeståender.

Referatet blev gennemgået.

### Ad 3: Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev drøftet og de enkelte punkter gennemgået.

Der var fra medlemmerne modtaget ét forslag.

Foredraget forud for generalforsamlingen vil blive afholdt af Helle Prochowsky (HP) over emnet: Avl mm rettet mod hunde og specielt GDH.

Avlskommissoriet havde været til kommentering hos HP, som fandt det var godt med en enkelt bemærkning omkring HD, hvor der kunne formuleres en enkelt præcisering omkring HD index. Bestyrelsen foretog en drøftelse af forholdet og blev enig om at bede HP om et forslag til endelig endelig formulering. Med indhentelse af denne faglige vurdering fandt bestyrelsen, at forslaget til avlskommissorium i lighed med vedtægterne kan komme til behandling på generalforsamlingen.

Arbejdsopgaverne før og under generalforsamlingen blev gennemgået.

- Sekretær aftaler med Kim Bennedsen de nærmere forhold omkring lokale mv.
- Kasserer alt vedrørende registrering og stemmesedler
- Formanden har sørget for dirigent
- Emner til referent og stemmetællere blev drøftet.

Indholdet af de enkelte planlagte og forventede drøftelser på generalforsamlingen blev drøftet.

Indstillinger til hædersbevisninger og hædrende omtale blev drøftet og besluttet.

I forbindelse med valg til bestyrelsen, har Marinus af arbejdsmæssige årsager valgt at trække sig, hvorfor der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for ét år ud over dem, der er på valg efter tur.

Emner til valg/genvalg som suppleanter og revisor blev drøftet.

Udsendelse af den endelige indkaldelse blev drøftet, og det blev besluttet at udsende den pr. brev. Arbejdsfordeling i den forbindelse blev drøftet.

Der var udtrykt ønske om at aktivitetsudvalgene kan få en orientering sendt ud sammen med den endelige indkaldelse. Det blev besluttet, at sekretæren kontakter udvalgene og meddeler, at man kan få, hvad der svarer til én A4 side, som bliver "nedfotograferet" til A5, med ved udsendelsen.

#### Ad 4: Vedtægter.

Der havde kun været ganske få henvendelser vedr. vedtægterne, og de havde alle været direkte til enkelte bestyrelsesmedlemmer. Henvendelserne drejede sig mest om afklarende spørgsmål. Der havde ikke været debat overhovedet på hjemmesiden.

Formanden vil sætte en notits på hjemmesiden med opfordring til at komme med eventuelle spørgsmål/kommentarer forud for generalforsamlingen.

Da sammensætningen af bestyrelsen i GDH har en regional opdeling - også i det nye forslag, er det vigtigt, at valgprocedurerne i den forbindelse er helt klare.

Eventuel overgangsordning fra de nuværende vedtægter til nye blev drøftet. Bestyrelsen fandt ikke anledning til en sådan, men konsekvenserne skulle fremlægges. KK udarbejder oplæg til dette.

Indholdet af formandens mundtlige fremlæggelse blev drøftet.

#### Ad 5: Avlskommissorium.

Ud over det i pkt. 3 drøftede og besluttede blev følgende drøftet.

Ligesom ved vedtægterne havde spørgsmål og kommentarer været sparsomme. Tre forhold havde været nævnt.

- Bekymring vedrørende den jagtlige vurdering.
- Konsekvensen af holdningen om at begge hunde ved en parring bør være testet fri for muskeltræthed.
- De i avlskommissoriet nævnte appendikser, hvor det blev drøftet om, hvorvidt de burde foreligge forud for generalforsamlingen. Som de fremstår i kommissoriet vil udarbejdelsen primært være hos avlsrådet med godkendelse i bestyrelsen, hvorfor de ikke skal godkendes af generalforsamlingen. Appendikserne er hovedsageligt beskrivelser af udefra kommende bestemmelser og procedurer, som allerede i dag gennemføres uden det officielt er nedfældet nogen steder.

Det blev aftalt at disse tre spørgsmål/kommentarer lægges på hjemmesiden sammen med relevante svar. Det blev aftalt at Avlsrådet vil udforme apendix inden den 30. april 2009 – og at disse lægges på hjemmesiden hurtigst muligt efter godkendelse hos bestyrelse.

Ad 6: Formandens beretning.

Formandens beretning på generalforsamlingen blev drøftet.

Ad 7: Regnskab for 2008 og budget for 2009.

Det reviderede regnskab for 2008 blev drøftet og udleveret ved sidste bestyrelsesmøde. BA fik det udleveret.

Ad 8: Fremlæggelse af årsrapport fra avlsrådet.

Fremlæggelsen blev drøftet og det blev besluttet, at avlsrådet selv fordeler eventuelle opgaver/dele af fremlæggelsen og at Kim Klode koordinerer.

Ad 9: Prøver og udstillinger.

Pokaler: Der havde ikke været nogen henvendelser på de efterlyste pokaler. De generelle forhold vedr. pokaler blev drøftet. Det blev besluttet, at Steffen efter generalforsamlingen følger op på sagen og generelle retningslinier udfærdiges - herunder for udlevering af pokaler, hvor det måske kan være en ide, at disse ved egne arrangementer udleveres på dagen, og at pokaler ved andre arrangementer af praktiske årsager udleveres ved generalforsamlingen.

5Klub: Forslag til ny overenskomst, hvor ansvaret for afvikling af prøver lægges på én person i stedet for nuværende ordning, hvor det var vanskeligt at få en praktisk procedure gennemført. Bestyrelsen støttede forslaget.

FJD: FJD skal have ny formand. En enkelt klub havde problemer med proceduren, da de p.g.a. formandsskifte i egen klub ikke kunne nå at stille med kandidat. Da der fra 2010 er krav om tilstedeværelse af chipscanner ved alle prøver er der foreslået fællesindkøb af disse

Ad 10: Idéer og visioner for den kommende generalforsamlingsperiode.

Området blev af tidsmæssige årsager kun kort drøftet. Enkelte områder nævnt, som kan medtages i formandens beretning.

Ad 11: Eventuelt.

Der havde været en henvendelse fra Nordjylland med et ønske om formandens tilstedeværelse til et medlemsmøde. Henset til at et sådant ønske naturligt kunne medføre ønsker fra alle øvrige områder, ville det være en vanskelig opgave at overkomme inden generalforsamlingen. Det blev i stedet besluttet at gennemføre ét samlet medlemsmøde forud for generalforsamlingen et centralt sted i landet, hvis det var muligt, og der var tilstrækkelig interesse. Formanden initierer gennem aktivitetsudvalgene og deres maillister samt via hjemmeside.

Næste møde: Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen 24. maj 2009.

Ad 12: Afrunding og afslutning.

Formanden foretog en afrunding af dagen møde. Mødet sluttede ca. kl. 16.00.