

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Referat af

bestyrelsesmøde

25. juni 2009 kl. 10.00 – ca. 17.30

hos

AS3 i Viby J

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

Fraværende/afbud: Ingen.

Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden.
2. Konstituering.
3. Samarbejde i den nye bestyrelse.
4. Avlsråd.
5. Overblik over opgaver.
6. Samarbejde med FJD, Klub 5 og 4 Klub.
7. Fastlæggelse af møder frem til og med næste generalforsamling.
8. Eventuelt.
9. Afrunding og afslutning.

Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til mødet og bød især velkommen til Anny Kure, der er indtrådt i bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.

Formålet med mødet er først og fremmest at foretage konstituering, skabe overblik over, hvad vi bør gå i gang med, samt en prioritering af dette. Endvidere skal lægges en plan for vores møder, generalforsamling 2010 mv.

Årets generalforsamling blev evalueret. Indtrykket var, at det havde været en god generalforsamling med en god dirigent, som dog måske havde været lidt hurtig i forbindelse med valgene. Igen i år havde der været et godt indlæg forud for generalforsamlingen.

Ad 2: Konstituering af bestyrelsen.

Indledningsvis blev foretaget en drøftelse af indholdet i de enkelte funktioner, herunder afledte opgaver. På grundlag af dette konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

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

Formand (incl. Klubbens medier og kontakt til DKK): Frank Elmer

Kasserer: Kim Klode

Øvrige funktioner blev fordelt således:

Sekretær og næstformand

(herunder internationale kontakter): Henrik Frost Rasmussen

Prøveansvarlig (incl. Pokaler og FJD og Klub 5): Steffen Jensen

Udstillingsansvarlig (incl. 4 Klub):
Aktivitetskontakt:
Tværgående opgaver:

Anny Kure
Bente Andersen
Søren Drost

Alle øvrige tillidsposter blev taget op til overvejelse, og der var i første omgang enighed om, at bestyrelsen gerne ser, at de ansvarlige for blad og hjemmeside fortsætter. (Anny og Charlotte har sagt ok til dette).

Øvrige tillidsposter:

Blad:

Anny Kure

Webmaster:

Charlotte Scheuer

Adresser, telefonnumre og mailadresser på de enkelte fremgår sidst i referatet.

Ad 3: Samarbejde i den nye bestyrelse.

Der blev foretaget en kort præsentationsrunde i den nye bestyrelse, herunder fortalte den enkelte, hvad der er vigtig for pågældende i bestyrelsesarbejdet.

Derefter blev de procedurer og processer, som vi vil anvende i vores bestyrelsesarbejde, drøftet og besluttet. Herunder blev vores procedurer for anvendelse mails drøftet, idet det er vigtigt at melde tilbage på mails, når dette kræves.

Ad 4: Avlsråd.

På grundlag af det på generalforsamlingen vedtagne avlskommissorium blev der foretaget en drøftelse af indholdet og konsekvenserne af dette. Herunder om der senere er områder, som skal præciseres, evt. med faglig bistand.

Bestyrelsen fandt ikke at der var nogle væsentlige forhold, hvor der er behov for præcisering – og finder at avlsrådets hovedopgaver er godt defineret.

Vedrørende medlemmer af avlsrådet drøftede bestyrelsen de kompetencer, som vil være ønskelige fremadrettet, idet det nye avlskommissorium og målsætninger måske fordrer en anden vægning af disse.

Bestyrelsen besluttede at avlsrådet fortsætter med den nuværende sammensætning indtil den endelige godkendelse af vedtægterne hos DKK. Efter DKK's godkendelse, skal bestyrelsen under alle omstændigheder finde en afløser til den nuværende avlsrådsadministrator. Dette arbejde er påbegyndt.

Ad 5: Overblik over opgaver.

På grundlag af referater, mails, bestyrelsens interne TO DO liste samt de på grundlag af formandens opfordring indkomne forslag blev til opgaver drøftet. Det blev besluttet at påføre en række til vores TO DO liste med henblik på at gennemføre en prioritering på næste møde. En række områder kræver dog allerede indledende arbejde nu, hvorfor en række opgaver blev uddelgeret til de enkelte bestyrelsesmedlemmer med henblik på at fremkomme med oplæg til næste bestyrelsesmøde. Oplæggene skal være færdig til fordeling i bestyrelsen 1. september 2009.

De kommende blade blev drøftet, herunder indhold og prioritering. Endvidere blev indhold i Jagthunden drøftet.

Ad 6: Samarbejde med FJD, Klub 5 og 4 Klub.

Forholdet i samarbejdet med øvrige klubber blev drøftet, herunder:

FJD:

- Betaling ved prøver
- Kriterier for skovfugleprøve
- FJD hjemmeside
- Problemstillingen vedrørende formandsvalg, hvilket bl.a. har medført:

- Nyvalg udsat til 5/8
- Vi (GDH) skal have gennemset overenskomsten
- Forslag om delvis opsplitting af FJD fra de engelske racer
- Kontinentale klubber holder møde 25/6

5 Klub:

- Dommeruddannelsen, herunder elevtjeneste og aspiranter i DKK udstillinger
- Ej konstaterede tandproblemer på udstillinger
- Glas til præmier (bestilling)
- Unghundetest (ej relevant for GDH nu)

Diverse:

- Proportionerne for brugspokalen afklares pr. mail.
- Udgiftsdækning til dommere blev drøftet.

Ad 7: Fastlæggelse af møder frem til og med næste generalforsamling.

Placering af næste års generalforsamling blev drøftet. På grund af pinsen er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i samme weekend som i år. Ugen før er det start på bukkejagt, hvilket næppe vil være populært. Det blev derfor besluttet, at generalforsamlingen 2010 afholdes 9. Maj 2010. Der havde været forslag om at afholde denne på Sjælland, men bestyrelsen fandt ikke dette hensigtsmæssigt. Forinden endelig beslutning skal der foretages kontrol for sammenfald med andre aktiviteter. Alternativ vil være 30. maj 2010.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 22. september 2009.

Foreløbige datoer for bestyrelsesmøder indtil næste generalforsamling er:

- 5. november 2009
- 7. januar 2010
- 10. februar 2010
- 14. april 2010

Ad 18: Eventuelt.

Intet.

Ad 12: Afrunding og afslutning.

Formanden foretog en afrunding af dagen møde.

Mødet sluttede ca. kl. 17.30.

Adresseliste for GDH bestyrelse mv.

Formand (Mediekoordinator og DKK kontakt)

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

Kasserer

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 og næstformand (internationale kontakter)

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

Prøveansvarlig (FJD og Klub 5)

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

Aktivitetskontakt

Bente Møldrup Andersen
Lundvej 10, Handbjerg
7830 Vinderup
97 46 10 50
22 62 42 84
abanhjem@gmail.com

Udstillingsansvarlig (4 Klub)

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

Tværgående opgaver

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

Bladansvarlig/redaktør

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