

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Referat af

bestyrelsesmøde

12. november 2009 kl. 11.00 – 20.00

hos

AS3 i Odense

Deltagere: Frank Elmer, Kim Klode, Bente Andersen, Anny Kure, Kenth Lange og Henrik Frost Rasmussen.

Fraværende/afbud: Søren Drost

Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang af referat.
3. Oplæg til debat.
4. Godkendte vedtægter.
5. Avlsrådet.
6. Gennemgang af TODO-listen.
7. Aktiviteter
8. Nyt fra kassereren
9. Udstillinger
10. Bladet.
11. Eventuelt.
12. Afrunding og afslutning.

Ad 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen, specielt til Kenth Lange, der er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Steffen Jensen, der har valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Derefter blev formålet med mødet gennemgået med udgangspunkt i den fremsendte dagsorden.

Formålet med mødet er, at vi på baggrund af de nyligt godkendte vedtægter vurderer og beslutter den bedst mulige sammensætning af bestyrelse og avlsråd i forhold til det fremadrettede arbejde. Det er også formålet at konkrete aktiviteter sættes i gang.

Vigtigste beslutning i dag vil blive sammensætningen af avlsrådet.

Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.

Inden mødet fortsatte blev der af hensyn til det nyindtrådte medlem givet en præsentation af bestyrelsen og de processer og arbejde, som bestyrelsen har været igennem.

Ad 2: Gennemgang af referat.

Referatet fra sidste møde blev gennemgået. Hovedprøven vil foregå 10. april på Sjælland. Ellers ingen bemærkninger.

Ad 3: Oplæg til debat.

Med baggrund i at de nye vedtægter kan træde i kraft efter godkendelse i DKK, blev der foretaget en "historisk" gennemgang af bestyrelsen arbejdsmetode og mål. Udgangspunktet blev taget fra og med den ekstraordinære generalforsamling i 2007. Idéen med gennemgangen var, at det er vigtigt at have baggrunden og grundlaget, for med de nye vedtægter og avlskommissorium, præsent, for at kunne se fremad i bestyrelsens arbejde.

Ad 4: Godkendte vedtægter.

DKK havde godkendt de fremsendte vedtægter den 24. september 2009 og samtidig givet bemærkninger til de på generalforsamlingen udestående spørgsmål i §§ 4 og 6.

På denne baggrund besluttede bestyrelsen ikke at foretage ændringer i de nævnte §§.

Vedtægterne er hermed endelig godkendt med ikrafttræden 12. november 2009.

Vedtægterne skal herefter på hjemmeside og sendes til DKK.

Ad 5: Avlsrådet.

Med baggrund i det i de tidligere referater anførte, avlskommissoriet og de godkendte vedtægter blev der foretaget en drøftelse af avlsrådets arbejdsopgaver og sammensætning og det blev besluttet at sammensætte et nyt avlsråd

De afgående medlemmer af avlsrådet blev kontaktet under mødet med meddelelse og begrundelse for den foretagne beslutning.

De foreslåede emner blev ligeledes kontaktet under mødet, og avlsrådet fik følgende sammensætning:

- Jesper Ingemann Pedersen
- Rene Hansen
- Søren Borup
- Lisbeth Bo Dichov Lund

Det blev besluttet at redegøre for selve forløbet og processen i et notat til hjemmesiden. Der henvises i øvrigt til dette.

Derefter blev implementeringsprocessen drøftet og besluttet, herunder:

- Iværksættelsestidspunkt
- Offentliggørelse af beslutning
- Reaktionen på beslutningen
- Evt. overgangsperiode
- Overlevering fra afgående avlsråd
- mm.

Under punktet blev endvidere drøftet, om det ville være en god ide at indføre et "tævehjælper korps". Et sådant korps skulle kunne hjælpe uerfarne tæveejere i forbindelse med opdræt af hvalpe.

Åge Stenhøj har tidligere meddelt, at han er i besiddelse af en række papirer vedr. iværksættelse af Braque Francais projektet, som han ønsker at overdrage til GDH. Efter kontakt har han meddelt at han helst vil overdrage dem ved en kort præsentation for bestyrelsen sammen med Lars Rasmussen. Mødet skulle af hensyn til de to helst foregå på Sjælland. Det blev besluttet at invitere de to til det første møde, som foregår på Sjælland.

Ad 6: Gennemgang af TODO-listen.

Listen blev gennemgået og tilrettet.

Opgavefordelingen efter Steffen Jensens afgang blev drøftet og generelt overdraget til Kenth Lange.

Når pokalsituation er endelig på plads kunne det overvejes at overdrage ansvaret for vedligeholdelse til et medlem uden for bestyrelsen.

Repræsentation i FJD og Klub5 blev drøftet.

Ad 7: Aktiviteter.

Der blev givet en status på området. I kontakten til aktivitetsudvalgene manglede endnu svar fra 2. Det er vigtigt med en fortsat god kontakt fra bestyrelsen til de 5 aktivitetsudvalg. Udsendelse af materialer i og mellem de enkelte områder, herunder også evt. økonomisk støtte, blev drøftet.

Planlagte projekter, bl.a. WDS og Vissenbjerg blev drøftet.

Mappen til hvalpekøbere blev drøftet, og det blev besluttet at finde den frem, revidere den og gøre klar igen.

Ad 8: Nyt fra kassereren.

Der blev givet en status på området. Kassereren har været skarp og kunne konstatere, at indtægterne passer i forhold til budgettet, hvorimod udgifterne har været færre. Det ser ud til at der atter i år vil være et overskud. En del af dette kunne evt. bruges på en ny hjemmeside.

Ad 9: Udstillinger.

Der blev givet en status på området. FJD skal kontaktes vedr. Jægerspris og Rask Mølle. Dommeransøgning blev drøftet og godkendt.

Kalendere er nu på hjemmesiden med de væsentligste prøver af udstillinger. Skal opdateres i takt med nye oplysninger fremkommer.

De planlagte projekter i forbindelse med WDS og Vissenbjerg blev drøftet igen.

Ad 10: Bladet.

De i sidste referat anførte udsendelsesterminer for bladet blev konfirmeret.

Der ønskes "gode historier" til Jagthunden, ligesom der ønskes gode historier fra aktivitetsudvalgene til GDH-bladet.

Ad 11: Eventuelt.

Følgende blev drøftet:

- Udstillingsmateriale, herunder tilvejebringelse af gode billeder.
- Annoncer på hjemmesiden.
- Reklametilbud.
- "Dagens post" blev fordelt.

Ad 12: Afrunding og afslutning.

Formanden foretog en afrunding af dagen møde.

Det næste møde er planlagt til 10. februar 2010.

Mødet sluttede kl. 20.00.