

Referat af bestyrelsesmøde i SJD
Mandag den 3. oktober kl. 17:00
Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej, 7100 Vejle

Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS)
Per K. Kristoffersen – Næstformand (PKK)
Christian Johansen – bestyrelsesmedlem (FJD – CJ))
Conni Jakobsen – bestyrelsesmedlem (DKK - CJA)
Harris Jensen (DKK – HJ)
Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA)
Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL)
Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR)
Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet

Dagsordenen var:

1. Godkendelse af agenda
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. august 2018
3. Godkendelse af navn – bestyrelse og repræsentantskabet
4. Stiftende generalforsamling – formalia og dato
5. Har DJ udmeldt sig af DJU ?
6. Hjemmeside, mail, domæne m.v. – Actionplan – hvem gør hvad ?
7. Status kommissorier – medlemmer
8. Orientering om møde med DJU – AASJ og PVE
9. Responsum på moms og skat i Ny Org. – SJD
10. Fastlæggelse af diverse omk. gebyrer på prøveafregninger – ekskl. terrænleje – se pkt. 12
11. Model for afregning af markprøver i SJD
12. Terrænleje kvalitets- Brugs- og Vinderklasser
13. Forslag fra DKK om ændring af FMR §9 stk. 3.a.
14. Momssagen i DJU
15. Eventuelt

Følgende blev besluttet:

- Ad. 1.: Den udsendte agenda blev godkendt.
Der skal tilføjes passus i Forretningsordenen om frist for udsendelse af referat fra bestyrelsesmøderne
- Ad. 2.: Referat godkendt.
Der mangler tilføjelse i kommissoriet for DUV angående indstilling af dommere til DM.
- Ad. 3.: Navnet – Stående Jagthunde i Danmark – blev formelt godkendt. Er tidligere godkendt med majoritet af Repræsentantskabet. Daglige tale bruges "SJD".
- Ad. 4.: Indhold i notat fra advokat Jens Bang blev godkendt, og accepteres/tiltrædes som følger:

”Foreningen - Stående Jagthunde i Danmark – er stiftet af Dansk Kennel Klub, Danmarks Jægerforbund og Klubberne for stående hønsehunde – samlet i Fællesrepræsentationen for stående jagthunde i Danmark - FJD.

Formand og bestyrelse er valgt, der er udfærdiget vedtægter og forretningsorden, hvilket er godkendt af de stiftende parter og repræsentantskabet.

*Bestyrelsen kan således bekræfte stiftelse af foreningen **Stående Jagthunde i Danmark** og samtidig bekræfte, at stiftelsen, valg af formand, bestyrelse og udvalg er sket i henhold til vedtægterne. ”*

- Ad. 5.: CL meddelte at dette endnu ej var sket, men lovede at dette ville ske så hurtigt som mulig. Da der er bestyrelsesmøde i DJU lørdag den 13. oktober skulle udmeldelsen gerne være DJU i hænde inden denne dato.
- Ad. 6.: Navn på domæne godkendt.
Forslag om, at mailadresser er med ”international stavemåde” blev godkendt
- Drøftelser vedr. fremdrift på produktion af ny hjemmeside. DJU og FJD’s hjemmesider lukkes ikke ned før ny side i SJD er klar. Formandskabet har ansvaret for fremdrift indtil opgaven er videregivet til projektansvarlig.
CL tilbød at man kunne aflægge DJ et besøg for at få informationer om opsætning og drift af deres hjemmeside. Indtil videre skulle der være deltagelse af FTS, PKK, ODM, SLA, Erik Petersen, Flemming Østergaard og Birgit Basballe.
- Ad. 7.: ODM gennemgik de modtagne svar på spørgeskema. På oversigt manglede udstillingsudvalget, som ODM kunne meddele alle havde givet tilsagn om at ville fortsætte.
- Efter en del drøftelser omkring tilbagemeldingen fra FUV blev det vedtaget at PKK tager kontakt til et par af de medlemmer der har ”ladet en dør stå på klem” for fortsættelse.
- PKK beskrev herefter proceduren om indstilling af kandidater til udvalgene.
- Ad. 8.: FTS og ODM orienterede om mødet og henviste i øvrigt til det fremsendte referat. ILR deltager ved afslutningen på DM for at få den nødvendige indsigt i denne proces. ODM skal sikre sig back up af alle dokumenter m.v. når AASJ stopper.
- Ad. 9.: ODM har på vegne af SJD har anmodet stats. aut. revisor Chris Petersen revisionselskabet BDO – Ålborg om et responsum vedr. fritagelse for moms og skat som forening. ODM holder bestyrelsen orienteret om forløbet. Det skal bemærkes, at der ikke er ansættelser i SJD og honorar for aftalte opgaver/poster afregnes som B indtægt, hvor modtager bekræfter at være ansvarlig for indberetning og afregning af skat af det modtagne beløb. Dette gælder også skribenter i Jagthunden.

- Ad. 10.: De fremlagte afregningsblanketter med de indsatte gebyrer m.v. blev godkendt. Såfremt DJ har behov for at afvige på omkostningsdækningen til prøveledere mv. – via egne midler - skal dette afvikles gennem 2019.
- Ad. 11.: På trods af, at dette punkt tidligere er debatteret og vedtaget - jfr. referater fra møder i forhandlingsudvalget - kunne DJ ikke umiddelbart acceptere afregning af præmier i eget regi før afregning af prøveresultat til SJD.
- Da der åbenbart var forskellig opfattelse af møde afholdt i DJ den 16. aug. med deltagelse af CL, Jens Kjær og SLA fra DJ samt ODM fra FJD blev det besluttet at afholde et afsluttende møde om dette punkt hos DJ asap. Fra SJD deltager FTS og ODM og fra DJ deltager CL, SLA og Jens Kjær. Punktet forventes således endeligt afsluttet på næste bestyrelsesmøde. ODM orienterede om, at DKK havde accepteret den fremlagte afregningsmodel.
- PKK præciserede, at den fremlagte model tidligere var godkendt i sin helhed jfr. referater fra møder i forhandlingsudvalget, hvorfor han var uforstående overfor, at dette punkt fortsat skulle drøftes. Det er på høje tid vi informerer prøvelederne om fremtiden.
- Ad. 12.: ODM gennemgik det udarbejdede notat af 9.7.18 der tidligere var udsendt til bestyrelsen. Efter en kort debat blev det besluttet, at man ikke foretog ændringer i 2019 i forhold til gældende satser, men ville revurdere satserne herefter.
- Ad. 13.: Beslutning om at fremme forslag fra DKK til ændring af FMR §9 stk. 3.a. Forslaget skal sendes ud til høring i Repræsentantskabet.
- Ad. 14.: Kort drøftelse af den rejste sag omkring pålæggelse af moms på honorar/løn. Punktet tages op i DJU på møde den 13. ds. CJ kunne tilslutte sig det forslag Søren Stenhøj var fremkommet med i sit notat om tilbageførelse af 2018. Tidligere regnskaber var godkendt af alle parter og måtte derfor være at betragte som afsluttede.
- Ad. 15.: Drøftelse af udkast til logo for SJD. Enighed om at fremme forslag fra HJ med anvendelse af et agerhønepar. HJ arbejder videre med opgaven.
- PKK rejste forholdet om krav for medlemskaber ved deltagelse af markprøver i de enkelte organisationer. Dette punkt skal revurderes i vedtægterne og derfor tages op på kommende møde.
- PKK kunne orientere om, at der p.t. var 70 tilmeldte deltagere til Høringen i den 25. oktober.
- ODM orienterede om situationen angående Persondata forordningen, hvor SJD måtte forvente at skulle sikre forskellige processer og dokumentationer. CL anbefalede at ODM tog kontakt til DJ, hvor man havde udfærdiget en "køreplan" til brug for medlemsforeningerne, som sikkert kunne bruges.
- Formandskabet har sammen med ODM ansvaret for fremdrift på dette punkt.

Næste møde blev fastlagt til torsdag den 15. november kl. 17:00 Hedegården Vejle.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 3. oktober 2018:

Flemming Thune-Stephensen

Per Kaa Kristoffersen

Christian Johansen

Conni Jakobsen

Harris Jensen

Steen Larsen

Claus Lind Christensen