



---

## Referat bestyrelsesmøde, 4. februar 2012.

**Sted:** Gudbjerg Jagtforening, Bøllemosevej 15, 5892 Gudbjerg kl. 09.00

**Deltagere:** Lars Pedersen (LP), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Henrik Raae Andersen (HRA), Tage S. Nielsen (TSN), Tine Broen Nielsen(TN), Morten Vestergaard (MV)

**Afbud:** Jan Nielsen, Søren Olsen.

### Dagsorden:

**0) Fastlæggelse af dagsorden**

Fastlagt som foreslået, med tilføjelse af 2 mindre punkter.

**1) Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet er godkendt.

Bestyrelsen beklager stærkt at referatet var urimeligt forsinket. Årsagen til forsinkelsen blev diskuteret, med henblik på at undgå gentagelser.

I fremtiden arbejdes der med hensyn til bestyrelsesmøder og referater efter følgende model.

- Invitation til bestyrelsesmøder udsendes mindst 14 dage før afholdelse.
- Dagsorden til bestyrelsesmøde udsendes mindst 7 dage før afholdelse.
- Indkaldelse af materiale til bestyrelsesmøde foretages senest i forbindelse med invitationen. Materialet skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før bestyrelsesmødet.
- Sekretæren rundsender referat af bestyrelsesmøder til kommentering senest 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde.
- Kommentarer til referater, der ikke er sekretæren i hænde senest 3 dage efter udsendelse af udkast til referat, tages ikke i betragtning.
- Sekretæren sikrer offentliggørelse af referat senest 14 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde.

**2) Mål og vision for DMK**

Se vedlagte PowerPoint

**3) Udarbejdelse af handlingsplan.**

Dvs. aktiviteter der bringer os i retning af vores mål og visioner.

På den korte bane skal der gøres noget ved:

- Samarbejdet med aktivister og uddannelse af samme. Håndteres under punkt 14) ”Tilbage melding til Aktivistudvalget”.

- Aftale med DKK om nye stambogsføringsregler. Tovholder HRA i samarbejde med Lovudvalg og Avlsvejledning. Bestyrelsen er ansvarlig for den endelige udformning.

Øvrige mål konkretiseres og planlægges af relevante udvalg.

Handlingsplanen tages op til videre behandling på næste møde.

De forskellige mål områder fra punkt 2) ”Mål og Vision for DMK”, blev ansvarsmæssigt fordelt som følger:

Avlsvejledningens arbejdsområder:

Avl

Kleiner og Grosser Münsterländer

Uddannelsesudvalgets arbejdsområder:

Uddannelse

PR- og informationsudvalget arbejdsområder:

Information

Medlemmer

Koordinationsudvalgets arbejdsområder:

Tilbud

Kontaktudvalgets arbejdsområder:

Aktivister (se punkt 14 ”Tilbagemelding til Aktivistudvalget”)

Målet klubånd er et fælles ansvar.

#### **4) Bestyrelsen**

Formål, Arbejdsopgaver, ansvarsområder, samarbejdsform, beslutningskompetence, kommunikation og formalia. Dokumenteres selvstændigt som beskrivelse af det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Der blev udarbejdet beskrivelser af posterne formand, næstformand, kasser og sekretær. Ligeledes blev der udarbejdet en beskrivelse gældende for bestyrelsesmedlemmer generelt.

Beskrivelsen af sekretærposten blev godkendt på mødet, vedlægges som bilag. Beskrivelsen af øvrige poster godkendes på næste møde.

#### **5) Udvalg**

Formål(herunder ad-hoc eller fast), Arbejdsopgaver, ansvarsområder, samarbejdsform, beslutningskompetence, kommunikation og formalia. Dokumenteres selvstændigt som beskrivelse af det fremtidige bestyrelses arbejde.

Der blev udarbejdet beskrivelser af Udstillingsudvalget, Markprøveudvalget, Efterskudsudvalget, Informationsudvalget, Koordinationsudvalget og Lovudvalget.

Beskrivelsen af lovudvalget blev godkendt, vedlægges som bilag.

De respektive udvalg arbejder videre med egne beskrivelser, så de kan godkendes på næste møde.

Der var en kort diskussion om en beskrivelse af uddannelsesudvalget. Man ønskede ikke at påbegynde beskrivelsen uden deltagelse af resten af uddannelsesudvalget.

#### 6) Tillidsposter

Formål, Arbejdsopgaver, ansvarsområder, samarbejdsform, beslutningskompetence, kommunikation og formalia. Dokumenteres selvstændigt som beskrivelse af det fremtidige bestyrelses arbejde.

Tillidsposterne KLM-I og FJD blev beskrevet. Godkendes endeligt på næste møde. DKK udskudt til næste møde. HRA udarbejder et udkast.

#### 7) Gentænkning af besættelse af udvalg og tillidsposter.

HRA foreslog at Peter Jürgensen inddrages i det internationale arbejde, som ”sekretær” for HRA. Vedtaget.

Punktet i øvrigt udskudt til næste møde, hvor beskrivelserne fra punkterne 4-6 færdiggøres.

#### 8) Beretning fra tillidsposter:

##### a. FJD

##### Infomøde Fyn om de tyske prøveformer med Wolf Schmidt-Körby

Mødet er udskudt - sandsynligvis til slutningen af april 2012 p.g.a. sygdom.

##### Jagtmessen Fyn

Der arbejdes på at få etableret en fælles stand, der repræsenterer alle interesserede specialklubber i FJD samt FJDs Markvildtudvalg. De engelske racer har nedsat et markedsføringsudvalg, der samarbejder om eventen. Det er på sigt tanken, at koordinere indsatsen ifm. messer og tilsvarende for alle FJDs specialklubber. Bestyrelsen ser gerne, at FJD og dermed også DMK styrker indsatsen på dette område som en del af en fremtidig markedsføring for de stående jagthunde og dermed også vore racer. Aktivisterne på Fyn har givet tilsagn om at være tovholdere for DMK i år.

##### Formalia: Sidste møde i kontinental gruppe og kommende fællesmøde maj.

Referat fra sidste møde i Kontinental gruppe gennemgået, vil snarest være tilgængeligt på [www.fjd.dk](http://www.fjd.dk). Fællesmøde og gruppemøde er planlagt til 9.5 2012.

##### Øvrige opdateringer

Langhårsklubben og sandsynligvis DWK er interesseret i gensidig information og erfaringsudveksling ifm. de kommende individuelle forhandlinger med DKK som relaterer til præmisserne for udstedelse af stambøger.

HRA forsøger p.t. at få et møde i stand med DJ's formand med henblik på en debat om det fremsatte forslag om en national forvaltningsplan for agerhønen, der forventes behandlet i Vildtforvaltningsrådet medio marts. Indholdet i denne kan få afgørende betydning for jagt og prøver med den stående hund.

KHK ansøger DJU om godkendelse af en Derby-prøve for unghunde. Prøven kan sidestilles med en VJP.

Det er muligt/forventes, at bestyrelsen holder sig opdateret på de enkelte specialklubbers hjemmesider (er muligt helt el delvist) samt FJDs hjemmeside.

## b. DJU

### Formalia:

#### Indstilling af kandidater

Da et medlem af FUV udtrådte i utide tilskrev DJUs sekretær os blandt flere interessenter om indstilling af kandidater til udvalget. Internt blev bestyrelsen to gange anmodet om at komme med forslag til en el. flere kandidater – uden resultat. HRA besluttede derfor, at forespørge Peter W. Jürgensen, om han ville kandidere. Det indvilligede Peter i. Efter lange og komplicerede forhandlinger med særligt KHK har et enigt FJD indstillet Peter til FUV. DJ har indstillet Allan Bredsgaard. DJUs bestyrelse vælger nyt medlem til FUV på mødet 17.2 2012.

HRA finder det vigtigt, at DMKs bestyrelse er aktiv, når det drejer sig om at finde kandidater til dette el. hint i det organisatoriske arbejde med de stående jagthunde. Ellers sætter vi os uden for indflydelse! Dog må præmisserne være, at vi altid udpeger velkvalificerede kandidater og indgår i åbne og ærlige forhandlinger med de øvrige specialklubber i FJD med det formål at løfte et stærkt fælles kandidatur ind i f.eks. DJUs bestyrelse.

#### Sidste møde og kommende møde i februar m.m.

Referat fra sidste møde er offentliggjort bl.a. på DJUs hjemmeside. Næste møde afholdes 17.2 2012. Det er muligt/forventes, at bestyrelsens medlemmer holder sig opdateret DJUs hjemmeside.

#### Øvrige opdateringer

Det nye web-system for markprøver er klar til brug – og skal tages i brug ifm. afviklingen af forårets prøver. Flere af klubbens prøveledere m.fl. har været på kursus i systemet. MV er klubbens superbruger og skal bl.a. ”åbne” prøver og være backup for vore prøveledere.

## c. DKK

Vedtægelse fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 7.1 2012, der giver DMK mulig for individuelt at forhandle om individuelle kriterier for udstedelsen af stambøger for vore racer. Forhandlingerne skal være afsluttet inden 1.1 2013.

Internt ref. fra Repræsentantskabsmødet er udsendt. Som forberedelse til og effektivering af de kommende forhandlinger med DKK foreslog HRA flg.:

- Bestyrelsen el. bestyrelsesrepræsentanter og avlsvejledningen afholder inden udgangen af marts et forberedende møde, der skal klarlægge – på et veldokumenteret grundlag – vores overordnede ønsker for fremtidens avl med vore racer. Der diskuteres ud fra klubbens prioriterede avlsmål: Sundhed (herunder temperament), brugsegenskaber og eksteriør.

LP og HRA repræsenterer bestyrelsen i dette arbejde.

- Bestyrelsen præsenteres for resultaterne af mødet i marts på et bestyrelsesmøde i april (evt. et ekstraordinært møde). Vores ønsker til forhandlingerne med DKK verificeres. Klubbens forhandlere og evt. bisiddere udpeges.
- Bestyrelsen indkalder til dialogmøde med Langhårsklubben og evt. DWK. ”Sammen står vi stærkere”.
- Medlemmerne informeres på generalforsamlingen.

- Forhandlingerne med DKK indledes i juni.

HRA udarbejder en redegørelse, der kan benyttes som information til DMKs medlemmer om forskellen imellem før og nu. Forslag til redegørelsen forlægges bestyrelsen på et bestyrelsesmøde i april.

#### Tiltag rettet mod klubbens opdrættere.

Bestyrelsen betragter det som en stor fordel, hvis klubben på sigt kan aftale en række fælles tiltag med DKK rettet mod klubbens opdrættere i form af øget information, opdrætterfordele etc.. Bestyrelsen betragter det også som en fordel, hvis vi i fællesskab kan informere og gerne hverve opdrættere, der ikke er medlem af DMK – måske et fælles kontingent med en rabatordning kunne være attraktivt?

En intern debat mellem bestyrelsen og avlsvejledningen må kunne frembringe og løfte gode ideer på dette område.

#### Øvrige opdateringer

Johannes Mørch har på klubbens vegne sendt tekst og billeder til DKK til præsentationer foreløbigt af Kleiner Münsterländer på deres hjemmeside. MV forespørger JN om udarbejdelsen af en tilsvarende for GR.M

Vigtigste e-mail fremsendes løbende til bestyrelsen ellers er det muligt/forventes det, at man holder sig orienteret på DKKs hjemmeside

Flere af vore Schweissprøver er ikke annonceret på DKKs hundeweb. PR sørger for at dette kommer på plads.

HRA forventer snart, at afholde møde(r) med DKK vedr. Udstillingsreglementet 2012, krydsreferencer til nye love, godkendelse af udenlandske HD-resultater på DKK-registrerede hunde osv.

#### d. KLM-I

Møde planlagt til primo januar er udskudt på ubestemt tid p.g.a. sygdom.

IMP (International Münsterländer Prøve) afholdt 22-23/10 2011. Prøven skal evalueres inden en eventuel gentagelse.

#### 9) Beretning fra udvalg:

a) Udstillingsudvalget havde fremsendt flg. beretning:

PR, TBN og Pia Nielsen, har holdt møde i sidste kvartal af 2011. Emnet var udstillingerne i Grenå, Vissenbjerg og Bredsten.

Pia tager sig af udstilling i Grenå som sædvanligt, TBN hjælper hvor der er brug for dette.

Der manglede en tovholder på udstilling i Vissenbjerg, Charlie Lemtorp blev spurgt, og sagde ja, så det har han styr på, vi står selvfølgelig også til rådighed.

Charlie er nu med i udstilling udvalget.

TBN talte med ham i lørdags, og der er styr på dommer, ring personale, bånd mm.

På udvalgsmødet blev der talt om pokalernes fremtid, det ser jo flot ud med en pokal til vinderne, men det er på høje tide at der kommer en ansvarlig for de pokaler, da mange af dem er fyldte og ikke kan graves mere på, nogle er så slidte at de trænger

til fornyelses, vi forslår Nicole (Horsens) hun har accepteret.  
Vi talte også om at det var en god ide med fremvisning af vores hanhunde register på udstilling i Vissenbjerg 2012, Vi hører Charlie om hans holdning til dette.

Der er ikke fastsat dato for næste møde

Treklub-udstilling (DMK, DRK, KHK) blev sidste år flyttet grundet 4-dages DKK udstilling samme dato. Aftalen sidste år var, at treklub-udstillingen fremover fortsat skal foregå sidste weekend i juli. Grundet miskommunikation med de 2 andre klubber, bliver det i år 4/8 i Bredsten. Eva N. Bruhn er prøveleder for DMK. Som konsekvens flyttes Schweissprøven i Thy til 11/8.

b) Markprøveudvalget

Markprøveudvalget har sørget for, at prøveledere er tilmeldt uddannelse i nyt web prøve system.

Forårsmarkprøve, Ringsted, 24-25/3, prøveleder Lars "Sigurd" Vandborg.

Efterårsmarkprøve, Horsens, 30/9, prøveleder Carsten Trøjborg.

c) Efterskudsudvalget

Schweissprøven i Thy flyttes til 11/8.

Annoncering af schweissprøver kommer snarest, se hundeweb for tilmelding.

d) Uddannelsesudvalget

Der har ikke været aktivitet siden nedsættelsen af udvalget.

e) Informationsudvalget

Intet nyt. Det kører tilfredsstillende.

f) Koordinationsudvalget havde fremsendt flg. beretning:

Vi har haft et elektronisk møde angående kalenderen for DMK 2012.

Vi synes det vil være smart med en elektronisk kalender på hjemmesiden, evt. ovre i højre side på forsiden.

TBN vil kontakte Johannes snarest, om dette forslag er muligt.

Vi har følgende på kalenderen dato (Vedhæftet).

Vi er blevet enige om at kalender kun bliver lavet for et år af gangen.

Kalenderen er ikke helt fyldestgørende endnu, mangler lidt mere fra lokalområderne, håber vi på.

Vi tager et elektronisk møde igen asap for at få kalenderen ud

Konklusion: Der etableres en kalender indeholdende alle kendte arrangementer i PDF format, der kan downloades fra hjemmesiden.

g) Lovudvalget

Der har ikke været aktivitet.

Revision af love og regler krydsrevision m.m. er en nødvendighed.

h) Avlsvejledning

Ansøgning om skudtest behandlet.

Avlsvejledning opretter en ny liste på hjemmesiden ”forventede parringer”, der lister kommende forhåndsgodkendte parringer.

Øvrige emner i relation avlsvejledningen blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

#### **10) Beretning fra Kasserer**

Det går godt. Følger budgettet

2011 ender med overskud på ca. 100.000, som budgetteret. Egenkapital nu ca. 600.000  
Enkelte poster udestår før regnskabet kan endeligt lukkes, de opgivne tal er således ikke endelige.

826 medlemmer pr. 31/12 2011, hvilket er færre end de 871 pr. 31/12 2010. Et kig i historikken viser, at antallet af medlemmer stabilt har ligget i intervallet 800-900 i perioden 2004-2011.

#### **11) Prøveledere**

Arbejdsopgaver, ansvarsområder, samarbejdsform, kommunikation og formalia.  
Punktet overlades til efterskudsudvalget, markprøveudvalget og udstillingsudvalget.  
Inspiration kan hentes i beskrivelser hos hhv. DKK og DJU.  
Deadline næste bestyrelsesmøde.

#### **12) Pokaler/diplomer**

En el. flere ansvarlige til opgaven skal findes. Lars ”Sigurd” Vandborg har meddelt at han ikke længere ønsker at tage del i opgaven. Her er tale om en ”hasteopgave”.

Lars ”Sigurd” Vandborg hjemkalder alle pokaler til 1/5. Dog ikke de, der netop er uddelt på udstillingen i Grenå.

Ansvar uddelegeret til relevante udvalg, jf. beskrivelser af samme.  
Udvalgene etablerer et overblik over pokalerne, stand og antal.  
Udvalgene opfordres i øvrigt til, at tage kontakt til Nicole Solgaard, som har tilbudt sin hjælp.

Alle tidligere beslutninger fastholdes.

Ansvar for årspokaler ligger hos bestyrelsen.

#### **13) Fastsættelse af dato for næste møde**

Tid: 18.00 - 22.00

Dato: 2/3 2012

Sted: Hos EL

Indtil videre planlægges med en højere mødefrekvens end normalt, månedlige møder tilstræbes.

#### **14) Tilbage melding til Aktivistudvalget**

Bestyrelsen har 31/1 2012 modtaget en mail fra aktivistudvalget, der kan tolkes som opsigelse af samarbejdet.

Det er bestyrelsens målsætning, at der er et godt og nært samarbejde med aktivisterne.

Bestyrelsen nedsatte et kontaktudvalg bestående af HRA, PR og MV. Udvalgets opgave er at varetage den løbende kontakt til aktivistudvalget.

Aktivistudvalget inviteres derfor hurtigst muligt til et møde. Mødets formål er, at skabe afklaring samt at få ryddet op i misforståelser, fejltolkninger og lignende.

Skulle aktivistudvalget ønske det, arrangeres en professionel og neutral mødeleder.

Referat af mødet skrives, uddeles og godkendes på mødet.

Herefter er det bestyrelsens forventning, at der fremadrettet kan fokuseres entydigt på bolden.

Mødet forventes afholdt i februar på Fyn.

Tovholder: MV

Kontaktudvalget laver, som for andre udvalg, udkast til beskrivelse af kontaktudvalgets virke inden næste møde.

**15) Evt.**

Markprøveudvalget finder i samarbejde med prøvelederen og om muligt, en ansvarlig for at afholde et socialt arrangement i forbindelse forårsmarkprøven (Lørdag aften). Ligeledes undersøges mulighederne for fælles indkvartering.