



Referat bestyrelsesmøde, 12. april 2013.

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Deltagere: Sussie Mattsson (SM), Lars Vandborg (LV), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Morten Vestergaard (MV), Lars Pedersen (LP), Henrik Raae Andersen (HRA), Palle Jørgensen (PJ).

Afbud: Tine Broen Nielsen(TN), Gunner Bertelsen (GB), Jan Nielsen(JN).

Gæst: Peter W. Jürgensen (PWJ)

Dagsorden:

- Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
Godkendt

- DMK
 - Orientering om IMP 11. – 13. 10 2013. Peter W. Jürgensen er inviteret til dette pkt. Skov vand syd for grænsen. Mark nord for grænsen (Terkelsbøl om muligt). Mødested/Standplads syd for grænsen. Planlægger med 5 hold af 4 hunde. Der bliver ikke prøve på levende and, som det ser ud her og nu. Dommere: Bliver en blanding af Danske og Tyske dommere. PWJ arbejder på en oversættelse af reglerne til dansk. Økonomi ikke endelig afklaret. Udgangspunktet er, at der helt sikkert ikke er overskud, det forventes ikke at prøven er selvfinansierende. Minimumskrav: hunde skal være avlsgodkendte i hjemlandet og føreren skal være i besiddelse af et gyldigt jagttegn. F.s.v.a. udstillingen er der åbent for tilmelding af alle Münsterlændere.

 - Avlsvejledning
 - a) Opfølgning på PKD-sagen. Nye oplysninger er fremkommet, hvilket betyder en ny vurdering af den økonomiske vinkel. Opdrætteren tilskrives omkring opdateringen. HRA skriver til Møldrup Dyrelink, for at få bekræftet at de frafalder regning for journaler på baggrund af fejl diagnoser, 1200 kr. HRA indhenter en juridisk vurdering af sagen hos DKK.

 - b) PJ har arbejdet videre med mental undersøgelse. Tilmeldes 2 relevante kurser.

 - c) PJ gennemgik data fra det sidste års avl. Se bilag.

- Økonomi m.m.
P.g.a. af nedbrud på systemet er der ingen opdaterede regnskabstal og medlemstal. – Rettidige foretagende sikkerhedskopier har reddet data. - Overgår i uge 16 til nyt online system via Winkas Pro.

- Fastsættelse af datoer for næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde 21/6 kl.18.30 hos EL.
- Henvendelse fra medlemmer
 - a) Intet modtaget
- Færdiggørelse af ansvarsbeskrivelser.
Udestående ansvarsbeskrivelser færdig gøres. Formand og næstformand udarbejder udkast af egne roller og for tillidsposter, som forberedelse. Fremsendes til sekretæren senest 31/3. (ikke modtaget)
- Fremtidigt samarbejde bestyrelse og udvalg
Alle udvalgsmedlemmer indkaldes fremover til et samlet årsmøde. Udvalgene indsender en årsrapport senest 14 dage inden mødet. Mødet bør ligge 1-2 måneder inden generalforsamlingen. Første gang 2014.

Der indkaldes tilsvarende til en årlig prøvelederdag. Fælles for efterskuds, udstillings og markprøve udvalg. Mødet bør ligge 1-2 måneder inden generalforsamlingen. Første gang 2014.

- Forberedelse til generalforsamling
Lokaler reserveret. Fjeldsted Skovkro. Selve generalforsamlingen starter 13.00. Der arbejdes på et indlæg inden fra kl.10-12. Tovholder HRA.
HRA, TN og MV er på valg. TN har valgt ikke at genopstille.
Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er 8/6.
- Aktivistmøde 24.2 2013, herunder procedure ved indkaldelse, fremmøde, fremsendt forslag til GF etc.
Bestyrelsen er i referatet citeret for: ” DMK’s bestyrelse har meldt ud at de vil have en DKK baseret aktivist uddannelse.”. Dette er ikke korrekt.

Bestyrelsen er i øvrigt forundret over, at have modtaget regninger fra bespisning og transportudgifter i relation til dette møde. Der er ikke på forkant indgået aftale om dette. Udgiftsniveauet er uhensigtsmæssigt højt.

Det skal i denne forbindelse erindres, at ingen er bemyndiget til at pålægge klubben udgifter uden bestyrelsens accept. Aktivistudvalget bedes som initiativtager til dette møde, forklare sammenhængen for bestyrelsen.

Bestyrelsen opfordrer aktivistudvalget til at få indkaldt til det årlige kontaktmandsmøde. MV sender mail.

Bestyrelsen undrer sig over, at der er fremsendt input til generalforsamlingen, som ikke har været diskuteret i uddannelsesudvalget. MV indkalder til møde i uddannelsesudvalget.

Pokaler

Emnet droppet. Der henvises til beslutning taget på sidste bestyrelsesmøde. Varetages og administreres af de respektive udvalg.

- Orientering fra/om samarbejdspartnere
 - KLM-I
Avl mellem medlemslande – opfølgning på GF's beslutning samt igangværende implementering.
SVK
NMLK
SSK (finske stående hundeklub)
 - FJD
Langfredag 29.4 havde Carsten Lundhøj og HRA et møde med W S-K, JGHV om et samarbejde og brug af tyske anlægs- og jagtduelighedsprøver, brug af tyske dommere, dommeruddannelse og efteruddannelse af samme. Der foreligger nu et kontraktudkast til en samarbejdsaftale, som vil blive behandlet på næste kontinentale gruppemøde i FJD.
 - DKK
På årets repræsentantskabsmøde blev jeg tildelt DKKs hæderstegn for mit mangeårige arbejde på alle niveauer i DMK samt for som formand for FJD at have genoplivet samarbejdet mellem FJD og DKK med en konstruktiv tilgang til kommunikation og meningsudvekslinger. De stående jagthunde er igen synlige for alle med tilknytning til DKK.
DKK påtænker at indlede et samarbejde med DJ om uddannelse af instruktører målrettet uddannelsen af jagthunde efter moderne principper
 - DJU
Intet nyt
 - DJ
Uddannelsen af jagthunde er under omstrukturering.
En meget belastende sag for træning af hunde i DJ regi dukkede i går op i diverse medier.
- Beretning fra udvalg
 - Aktivistudvalg
Se behandling af aktivistmøde.
 - Udstillingsudvalg
Alternativ til Bredsten udstilling undersøgt, der arbejdes videre. Bredsten udstilling afholdes d.3/8 2013.
 - Markprøveudvalg
Stor ros til Carsten Trøjborg for en absolut velgennemført prøve.
Efterårsvinder klassen. LV prøveleder, lørdag 28. el. søndag 29. september på Sjælland.
 - Efterskudsudvalg
Mindre justering af regler til DMK apporтерingsprøve godkendt. HRA fremsender til DKK.

- Uddannelsesudvalg
MV indkalder til nyt møde i udvalget.
- Bestyrelsens Kontaktudvalg
Der indkaldes til møde samtidigt med møde i uddannelsesudvalget.
- Informationsudvalg
Der er etableret login til debat forum.
Der er foretaget reorganisering af hjemmesiden.
- Koordinationsudvalg
Intet nyt
- PR udvalg
Besættelse af udvalg.
En kandidat har meldt sig. Thomas Elgaard Nielsen, bydes velkommen som første medlem i udvalget. TN arbejder videre sammen med Thomas.
Udvalgets første opgave vil være at fremkomme med et forslag til merchandise.
Derudover er der et stort behov for at etablere et passende præsentation materiale til messer, udstillinger osv. Materiale fra jagt og Outdoor i OCC 2012, fremsendes. LP tovholder på denne del.
- Lovudvalg
HRA indkalder til møde.
- Evt.
HRA køber aflagt bærbar af klubben, pris 1000,-
Der bevilges op til 5000,- til indkøb af ny.
Bestyrelsen planlægger at deltage på DKK's basis kursus.