



---

## **Referat bestyrelsesmøde, 1. marts 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)

**Afbud:** Henrik Raae Andersen (HRA), Jan Nielsen(JN), Tine Broen Nielsen(TN)

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde  
Godkendt
  
2. DMK
  - Regninger fra PKD sagen forelå. Det blev debatteret og besluttet hvordan disse skulle udredes med respekt for beslutningen fra sidste møde ” Opdrætteren får dækket omkostninger der vedrører udgifter, som DMK har initieret”.
  - Økonomi m.m.  
Rykkere sendt til ca. 70 medlemmer. Samme niveau som sidste år.
  - Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling  
Datoen for næste møde er 12/4. Maj/juni møde fastlægges senest på næste møde. MV søger input fra alle.
  - Henvendelse fra medlemmer
    - a) Henvendelse fra Pia Nielsen. Så langt som avlsvejledningen kan stå inde for det, offentligøres kendte fremtidige parringer.
    - b) Henvendelse fra Carsten Trøjborg.
  - Sammensætning af alle udvalg, bør fremgå af hjemmesiden.  
MV sikrer dette i samarbejde med Johannes.
  - Færdiggørelse af ansvarsbeskrivelser.  
Beskrivelser af Kasserer, bestyrelsesmedlem, bestyrelses suppleant, efterskudsudvalg, informations udvalg, kontakt udvalg, koordinations udvalg, markprøve udvalg, PR udvalg og udstillingsudvalg færdiggjort og godkendt.  
Beskrivelse af lovudvalg og sekretær tidligere udarbejdet og godkendt.  
Beskrivelse af avlsvejledning godkendt af bestyrelsen. Afventer input/godkendelse fra avlsvejledningen. Tovholder MV.  
Der udestår beskrivelse af formand og næstformand, samt tillidsposter i DKK, FJD og KLM-I.
  
3. Beretning fra udvalg
  - Aktivistudvalg  
Der er afholdt aktivist møde d. 24/2.  
Bestyrelsen har læst referatet.
  - Udstillingsudvalg

Intet nyt

- Markprøveudvalg  
Prøveleder og sted for efterårsprøven LV tovholder.  
LP tilmeldes prøveleder kursus. SM opfordres

- Efterskudsudvalg

Efterskudsudvalget sørger for at reglerne for DMK's apporteringsprøve opdateres inden 25/5.

MV har forespurgt John H. Hansen der gerne påtager sig opgaven. Udvalget opfordres til at benytte dette tilbud. PR tovholder.

- Uddannelsesudvalg  
Emnet skudt til næste møde.

- Bestyrelsens Kontaktudvalg  
Intet nyt.

- Informationsudvalg  
Der arbejdes på etablere login på debat forum.

- Koordinationsudvalg  
Intet nyt

- PR udvalg  
Interesserede medlemmer opfordres til at melde sig.  
SM tovholder på aktivering af udvalget.

- Lovudvalg  
Intet nyt

4. Evt.

Mødet afsluttet kl. 23.45 i god ro og orden.

5. Emner der skal behandles på næste bestyrelsesmøde

- Aktivistuddannelse
- Udestående ansvarsbeskrivelser færdig gøres. Formand og næstformand udarbejder udkast af egne roller og for tillids poster, som forberedelse. Fremsendes til sekretæren senest 31/3.