



-----

**Referat bestyrelsesmøde, 21. juni 2013.**

**Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30**

**Deltagere:** Sussie Mattsson (SM), Lars Vandborg (LV), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Lars Pedersen (LP), Henrik Raae Andersen (HRA), Palle Jørgensen (PJ), Tine Broen Nielsen (TN), Gunner Bertelsen (GB), Morten Vestergaard (MV).

**Afbud:** Ingen

**Fraværende:** Jan Nielsen (JN)

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde  
Godkendt uden anmærkninger.
  
2. DMK
  - Avlsvejledning
    - a) Opfølgning på PKD-sagen.  
Avlsmæssige og juridiske emner afsluttet. Der er ikke konstateret PKD i den danske Münsterländer population.  
DKK's jurist melder i øvrigt, at økonomisk og juridisk er den slags sager 100% opdrætterens ansvar.
  
    - b) Markedsføring/Reklame for vores racer.  
Der arbejdes i regi af FJD med etablering af PR materiale. Dette vil gavne os og kan i øvrigt benyttes til inspiration ved udvikling af eget materiale.  
Bør i øvrigt løftes i et samarbejde mellem informationsudvalg, pr-udvalg og avlsvejledning.
  
    - c) Dialog omkring: ” KLM-I har besluttet, at avlsarbejdet kun praktiseres mellem medlemslandene. Det indebærer at f.eks. Norge, Sverige og Finland ikke kan få anvist f.eks. hanner fra medlemslandene. Tyskland har allerede ændret deres avlsregler, så de understøtter beslutningen.”  
Dette er et input fra KLM-I. Skal besluttes af DMK før dette, har indvirken på danske forhold.
  
    - d) Optagelse af kuld på hvalpelisten, hvor medlemmet (opdrætteren) har svensk bopæl.  
Reglerne for optagelse på hvalpeliste stiller ikke krav til opdrætterens nationalitet eller bopæl. Som ved alle andre parringer, skal avlsvejledningen sikre sig, at opdrætteren er medlem. Derudover, skal paringen naturligvis også opfylde alle øvrige krav.
  
    - e) Håndtering af henvendelse fra DKK omkring godkendelse af stambog.  
Bestyrelsen sætter stor pris på at blive hørt. Ingen indvendinger imod tildeling af basis stambog, da alle formalia nu er bragt på plads.

- Nye regler for stambogsføring.
  - a) Gennemgang af forslag til justeringer.  
 For stambøger med påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Münsterländer Klubs og DKK’s avlsanbefalinger”  
 Ændres:  
 ”Summen af forældredyrenes HD-indeks på parringstidspunktet skal være mindst 200. Ved brug af udenlandsk hanhund skal dennes egenstatus være A eller B (eller tilsvarende) og tævens indeks skal være mindst 100.”  
 til:  
 ”Summen af forældredyrenes HD-indeks på parringstidspunktet skal være mindst 200. Ved brug af udenlandsk hanhund skal dennes egenstatus være A og tævens indeks skal være mindst 85.”

Vores bekymring udspringer af, at den danske population har mange kvalificerede tæver med et indeks i området 90-100 eller derover, og et noget mindre antal i området 85-89. Vi finder formålstjenligt, at vi også i fremtiden kan bruge disse tæver i avlen og tilbyde opdrætterne bedst mulig vejledning omkring brugen af udenlandske hanner. Til orientering er laveste indeks på en tæve d.d. på klubbens hvalpeliste 90.

Avlsvejledningen sørger herefter for hurtigst muligt at få reglerne til at træde i kraft. Således færdiggøres og fremsendes liste over godkendte prøver samtidigt.

- Økonomi m.m.
  - a) Gennemgang af regnskab for 2012. Se bilag.  
 2012 har været præget af ekstra ordinær stor udenlands aktivitet, herunder gaver i forbindelse med jubilæer. Beholdning af præmieglas suppleret op i 2012. Samlet overskud 10.732,- Egenkapital 607.069,-
- Fastsættelse af datoer for næste bestyrelsesmøde  
 Der skal afholdes et bestyrelsesmøde inden 1/9. Sekretæren indkalder til møde på den dato, hvor der er mulighed for største fremmøde. PJ og SM tilbyder at lægge lokaler til.
- Henvendelse fra medlemmer
  - a) Bjarne Sørensen  
 HRA tilskriver Bjarne, at sagen efter bestyrelsens opfattelse er endeligt afsluttet.
- Øvrigt.
  - a) Udestående ansvarsbeskrivelser færdiggøres. Formand og næstformand udarbejder udkast af egne roller og for tillids poster, som forberedelse. Udkast til beskrivelse af formand klar. Behandles på næste møde.
  - b) Vedtægter for SKS. 2/3 fremsendte MV til SKS et forslag til regler, der var godkendt af bestyrelsen, som værende bestyrelsens forslag. Der ønskes en redegørelse for, hvorfor HRA og LV, få dage inden stiftende generalforsamling på eget initiativ fremsender nye forslag.

LV og HRA, fremsendte ændringsforslag, da de mente at der var basis for forbedringer.

### 3. Beretning fra udvalg

- Aktivistudvalg
  - a) Gennemgang af bestyrelsens udkast til ansvarsbeskrivelse.  
Mindre justeringer, herefter godkendt som bestyrelsens forslag.
  - b) Aktivistudvalget har ikke som aftalt indkaldt til et kontaktmandsmøde inden generalforsamlingen.  
Bestyrelsen har mere en end gang uden held mindet aktivistudvalget om denne aftalte opgave. Bestyrelsen finder dette stærkt beklageligt, da dette er et brud på indgåede aftaler. Et initiativ som skulle sikre den stærkt tiltrængte dialog.
  - c) Aktivistudvalget har redegjort for udgifter afholdt i forbindelse med aktivistmøde d.24/2 2013.  
Aktivistudvalget har ikke haft hjemmel til at påføre klubben udgifter. Bestyrelsen insisterer på, at aktivistudvalget fremadrettet sikrer sig opbakning til afholdelse af udgifter på forkant.  
Bestyrelsen finder at aktivistudvalget på det groveste har overtrådt gældende aftaler og beføjelser.  
Bestyrelsen ønsker ikke at pådrage den enkelte aktivist uventede udgifter i forbindelse med dette arrangement i relation til forplejning og lokaleleje. På denne baggrund har bestyrelsen ekstraordinært besluttet at afholde disse udgifter.  
Der ydes ikke transportgodtgørelse.
  - d) I øvrigt intet nyt fra aktivist udvalget.  
Bestyrelsen ser frem til at opleve et mere aktivt aktivistudvalg.
- Udstillingsudvalg
  - a) Status på tilmelding af Charlie Lemtorp til dommer uddannelse.  
Bestyrelsen støtter fortsat Charlies ønske. PR tovholder på videre fremdrift.
  - b) Afregning af udgifter i forbindelse med Vissenbjerg udstillingen.  
Der afregnes i henhold til gældende FJD regler og kutyme. PR orienterer involverede parter om dette.
- Markprøveudvalg  
4 dommere til efterårsprøve på plads  
Der er søgt om tilladelse til fældning af fugle samt tildeling af CACIT.  
Arealer omkring Ringsted.
- Efterskudsudvalg
  - a) HRA har ikke som aftalt på sidste bestyrelsesmøde fremsendt opdaterede regler for DMK apportprøve til DKK. I stedet har HRA udarbejdet nyt forslag til regler. Hvorfor denne tilsidesættelse af aftale?  
HRA gjorde opmærksom på, at det redigerede forslag skulle sikre, at

reglerne blev endeligt godkendt bl.a. i henhold til DUVs revision af regler, hvorfor tidligere aftalte udkast ikke var fremsendt til DKK, som aftalt. MV mente, at reglerne burde have været fremsendt med henblik på afholdelse af prøverne i juni måned. HRA medgav, at dette have været en mulighed på kort sigt

Nyt udkast skyldes:

- En sammenblanding af Fuldbugsprøvere regler, FMR og prøvens regler vil(le) forhindre en godkendelse – særligt da DUV er ved at revidere FMR (se bl.a. ref. DJU møde 02) og Fuldbugsprøvere reglerne skal revideres ultimo 2013.
  - De først udarbejdede regler ville kun kunne dømmes af den meget lille gruppe markprøvedommere, der i deres uddannelse har udført aspiranttjeneste på Fuldbugsprøver. Med mit fremsendte udkast kan alle dommere – markprøve og app.prøvedommere dømme prøven. Den del har jeg fået forhåndsgodkendt gennem DJUs DUV.
  - Tillægsdisciplinen ræveslæb ville ikke kunne stambogsføres, da de var saket fra Fuldbugsprøvere reglerne – og ikke som de rettelig burde være, nemlig de beskrevne regler i FMR.
  - Dårlige sproglige formuleringer er forsøgt fjernet
  - Henvisninger til FMR indført i reglerne
- 
- Uddannelsesudvalg
    - a) Gennemgang af bestyrelsens udkast til ansvarsbeskrivelse. Mindre justeringer, herefter godkendt som bestyrelsens forslag.
    - b) Siden sidste bestyrelsesmøde har det ihærdigt været forsøgt at etablere et møde imellem aktivistudvalget og bestyrelsens kontaktudvalg. Dette er desværre ikke lykkedes, da det ikke har været muligt at finde en dato hvor der kunne præsteres tilstrækkeligt fremmøde.
- 
- Bestyrelsens Kontaktudvalg
    - a) Siden sidste bestyrelsesmøde har det ihærdigt været forsøgt at etablere et møde imellem aktivistudvalget og bestyrelsens kontaktudvalg. Dette er desværre ikke lykkedes, da det ikke har været muligt at finde en dato hvor der kunne præsteres tilstrækkeligt fremmøde.
- 
- Informationsudvalg  
Intet nyt.
- 
- Koordinationsudvalg  
Intet nyt
- 
- PR udvalg
    - a) Oplæg fra Thomas Elgaard, præsenteres af MV. Forslaget vedtaget. Der indkaldes hurtigst muligt til møde i informationsudvalget, hvor Thomas og evt. MV også deltager. Tovholder PR (evt. med assistance fra MV)

- Lovudvalg  
Første øvelser omkring revision af DMK's love igangsat.

#### 4. Orientering fra/om samarbejdspartnere

- KLM-I
  - a) Status på IMP. Hvordan er DMK's involvering i økonomien?  
Planlægning stort set på plads. Der mangler mark arealer tæt på grænsen, til 20 hunde.  
Det forventes at prøven økonomisk hviler i sig selv. Fordeling af udgifts byrder aftales på først kommende planlægningsmøde 3-4/8.  
DMK garanterer for evt. ikke afholdte udgifter til standplads.
- FJD
  - a) Der henvises til tilgængelige referater. Samarbejdet med DJ er stabiliseret med henblik på en forsat indsats for markens natur og vildt – særligt agerhøne og hare. Flere Af FJDs specialklubber er utilfredse med den indflydelse DJ udøver på prøvesystemet og dermed avlskåringen af vore hunde.  
Referat fra mødet i FJD 8/5 2013 var ikke tilgængeligt.
- DKK
  - a) Fortrinligt samarbejde. Dog skal vi hurtigst muligt have betingelserne for Basis+ stambogen på plads.
- DJU
  - a) Der henvises til tilgængelige referater. HRA blev på sidste møde enstemmigt valgt til næstformand. Erik Petersen er indtrådt for DKK.
- DJ
  - a) Se ovenfor

#### 5. Generalforsamling

- Dirigent – Harris Jensen forespurgt, som gerne lader sig vælge
- Diskussion af indkomne forslag
  - a) Forslag fremsat af aktivistudvalget.  
Bestyrelsen kan ikke stemme for forslaget, da bestyrelsen ikke vurderer at forslaget med nuværende ordlyd er praktisk gennemførligt.  
Det var en enig bestyrelse, der havde indvendinger imod sætningen ” Uddannelse af aktivister/ trænerer betales af DMK's uddannelsesfond.”.  
Denne sætning gør den økonomiske konsekvens af forslaget urealistisk.
  - b) Forslag fremsat af Finn R. Pedersen.  
Bestyrelsen bifalder intentionerne i forslaget. Af hensyn til at sikre en rimelig arbejdsbyrde for kassereren, ønskes intentionen opnået på anden vis.

#### 6. Evt.

GB køber aflagt bærbar af klubben, pris 1000,-  
Uldjydens Cato har opnået at blive klub champion. (4\*vinder BIR på klubbens egne udstillinger)