



Dagsorden bestyrelsesmøde, 23. august 2013.

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Deltagere: Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Henrik Raae Andersen (HRA), Peter Jürgensen(PWJ), Morten Vestergaard (MV), Jette Andersen(JA), Sussie Mattsson (SM), Thomas Elgaard Nielsen(TN), Gunner Bertelsen (GB).

Afbud: Lars Pedersen (LP), Palle Jørgensen (PJ)

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.

2. DMK

- Avlsvejledning

a) Udenlandske hunde på hvalpelisten

Formål og ide m.m. blev debatteret.

Konklusion: Alle medlemmer af DMK har samme rettigheder og pligter. Uanset et medlems bopæl osv.

Beslutning: Avlsvejledningen sørger for en opdatering af avlsreglerne hurtigst muligt, så der tages bedre hensyn til brugen af udenlandske hunde. Særligt i relation til HD-index. Der skal være overensstemmelse mellem regler til optagelse på hvalpelisten og klubbens og DKKs avlsanbefalinger.

b) Et svensk kuld på hvalpelisten blev debatteret ligesom formalia generelt blev debatteret.

Beslutning: Fremadrettet følges der tættere op på formalia. Avlsvejledningen gør med jævne mellemrum opmærksom på disse i vore medier – også fremover

c) Kvaliteten af hvalpe- og hanhundelisten.

Beslutning: Bestyrelsen ønsker at synliggøre de involverede hundes alsidighed.

Arbejdsopgaver: Webmaster og avlsvejledning arbejder med en opdatering af layoutet af begge lister. En læsevejledning til oplysningerne på hhv. hanhunde- og hvalpeliste bør også udarbejdes. PWJ fremsender et oplæg til fremlæggelse på næste møde.

d) HZP og andre tyske prøver, hvad kvalificerer de til?

PR foreslår at bestået HZP kvalificerer på lige fod med eksisterende regler til et dansk udstillingschampionat.

HRA foreslår, at DMK løfter forslaget ind i det danske samarbejde omkring de tyske prøver (6 af FJDs specialklubber) og dermed sikrer en bred opbakning til, at HZP kvalificerer til et dansk udstillingschampionat.

- Økonomi m.m.

a) Gennemgang af status. Se bilag.

EL gennemgik udsendte bilag og omtalte især de ekstraordinære udgifter ifm. PKD-sagen.

Seneste periode har budt på en mindre medlemstilgang. Flere er ønskelige.

- Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder og næste generalforsamling
 - a) Bestyrelsesmøder 2013-2014: 22/11
 - b) Generalforsamling 14/6 2014.
 - c) Planlægning af møder for de næste to år.
2014: 31/1, 14/3, 9/5 29/8 og 21/11, **2015:** 30/1, 13/3 og 8/5

- Bestyrelsens målsætning for bestyrelsesåret 2013/2014.
MV havde inden mødet fremsendt et oplæg.
Beslutning: To hovedtemaer blev vedtaget: Implementering af anlægsprøver i praksis samt etablering af nødvendig uddannelse på alle niveauer. På næste bestyrelsesmøde, fastsættes konkrete målsætninger. De enkelte medlemmer fremsender skriftlige oplæg inden næste bestyrelsesmøde.

- Besættelse af repræsentationer, DKK, FJD og KLM-I
Uændret HRA.

- Besættelse af udvalg. Herunder udpegelse af primær kontaktperson/tovholder.
 - a) Udstillingsudvalg
Eva Nørdrup Bruhn, Pia Nielsen, Peter Ringgaard og Charlie Lemtorp. PR kontaktperson/tovholder.

 - b) Markprøveudvalg
Carsten Trøjborg, Lars Sigurd Vandborg og Lars Pedersen. LP kontaktperson/tovholder.

 - c) Efterskudsudvalg
Carsten Trøjborg, Michael Pedersen, Jette Andersen og Peter Ringgaard. PR kontaktperson/tovholder.

 - d) Uddannelsesudvalg
Peter W. Jürgensen, Thomas Elgaard Nielsen og Morten Vestergaard. MV kontaktperson/tovholder.

 - e) Bestyrelsens Kontaktudvalg
Peter Ringgaard, Henrik Raae Andersen og Morten Vestergaard. MV. kontaktperson/tovholder

 - f) Informationsudvalg
Pia Nielsen, Sussies Mattsson, Michael Bjerregaard og Thomas Nielsen. TN kontaktperson/tovholder.

 - g) Koordinationsudvalg
Nedlagt. Aktivitetsudvalgene overtager opgaverne inden for eget område.

 - h) Lovudvalg
Peter W. Jürgensen, Morten Vestergaard og Henrik Raae Andersen. HRA

kontaktperson/tovholder.

- i) PR-udvalg
TN kontaktperson/tovholder. Der eftersøges yderligere medlemmer.
- j) Udvalg for internationalt samarbejde
Henrik Raae Andersen, Peter W. Jürgensen og Palle Jørgensen
Udkast til ansvarsbeskrivelse fremsendes inden næste bestyrelsesmøde.

- Henvendelse fra medlemmer
 - a) Gennemgang af MV's udkast til Instruktøruddannelse. Se tidligere fremsendt bilag.
Behandles videre i uddannelsesudvalget.
- IMP: PWJ orienterede om
 - a) Økonomien vedr. IMP. Evt. underskud fordeles med 1/3 til KLM-I, DMK og den tyske klub.
Spørgsmål: Hvem betaler DK-dommernes udgifter i forbindelse med IMP (f.eks. overnatningen). Beslutning: I det omfang, det kan lade sig gøre, anvendes praksis fra danske markprøver. Øvrigt efter et rimelighedsprincip.
 - b) Status på planlægningen. Grov planlægning på plads. Arealer på plads.
Detailplanlægning næste skridt. Afhænger af tilmeldinger
- Øvrigt.
 - a) Udestående ansvarsbeskrivelser færdiggøres. Næstformand udarbejder udkast. Fremsendes til sekretæren inden næste møde. Udkast til formand vedlagt som bilag til dagsordenen. Behandles på næste møde
 - b) Generel drøftelse " hvad kan jeg tillade mig at skrive i et mødereferat som offentligt gøres". Indlæg ved PWJ affødte en kort debat.
Beslutning: Referater fra udvalgsmøder og bestyrelsesmøder m.m. skrives som beslutningsreferater. Kommunikationen foregår direkte mellem udvalg og bestyrelsen i respekt for det gensidige samarbejde.

3. Beretning fra udvalg

- Aktivistudvalg
 - a) Medlemmerne af aktivistudvalget har forladt udvalget.
Beslutning: Bestyrelsen indkalder hurtigst muligt til kontaktmandsmøde.
Bl.a. med det formål, at få valgt nye repræsentanter til aktivistudvalget og uddannelsesudvalget.
Beslutning: Bestyrelsen kan ikke genkende det afgående udvalgs beskrivelse af div. forløb og samarbejdet, hvorfor bestyrelsen udarbejder deres version af forløbet og samarbejdet.
 - b) I øvrigt intet nyt fra aktivistudvalget.
- Udstillingsudvalg

- a) Charlie Lemtorp indstilles til eksteriørdommeruddannelsen. Tovholder PR
Beslutning: Krævede DKK kurser i forbindelse med eksteriørdommeruddannelse betales af DMK. Medlemskab af DKK og transportudgifter afholdes af aspiranten selv.
 - b) Opfølgning på afregning af udgifter i forbindelse med Vissenbjerg udstillingen.
HRA orienterede: Er afsluttet tilfredsstillende.
 - c) Opfølgning på udstillingen i Bredsten.
Samarbejdet med DRK fungerer ikke.
Beslutning: DMK deltager fra 2014 ikke i denne udstilling. HRA orienterer samarbejdspartnere. Der ønskes etablering af et alternativ i FJD regi, fra 2014. HRA tovholder.
 - d) Intet modtaget fra udstillingsudvalget
- Markprøveudvalg
 - a) Efterårsvinderklassen er på plads..
 - b) Gennemgang og diskussion af forslag til nye regler for fuldbrugsprøven.
DMK ønsker ikke de foreslåede regler, men tilslutter sig forslagene fra Langhårsklubben.
 - c) DMK's forårsmarkprøve
29-30/3 2014. Udgangspunkt forventeligt fra Ringsted. Prøveleder Lars "Sigurd" Vandborg.
- Efterskudsudvalg
 - a) Intet modtaget fra efterskudsudvalget.
 - b) Hvad er status på regler til DMK's apporteringsprøve?
Beslutning: Efterskudsudvalget sørger for at reglerne er opdateret senest 1/12 2013.
 - c) Holdapportering 7/6 2014 på Fyn. SM efterlyste et økonomisk sikkerhedsnet.
Beslutning: Klubben yder et lån på 10.000,-. Et evt. underskud inden for denne ramme, dækkes af klubben.
 - d) Der afholdes Schweissprøve 3/5 2014 i Blaabjerg.
- Uddannelsesudvalg
 - a) Se Aktivistudvalg.
- Bestyrelsens Kontaktudvalg
 - a) Se Aktivistudvalg.
- Informationsudvalg
 - a) Se referat fra seneste møde i informationsudvalget.
Beslutning: Informationsudvalget forfatter et forslag til generalforsamlingen, der i hovedtræk betyder nedlæggelse af Münsterländeren som erstattes af en

årbog. Forslaget behandles inden generalforsamlingen i bestyrelsen.

- b) Debatforum.
Beslutning: Kategorierne justeres.

- Koordinationsudvalg
 - a) Intet modtaget. Herefter nedlagt.
- PR udvalg
 - a) Annoncering for klubben. TN
Der arbejdes på en intro video om Münsterländeren.
 - b) Opdatering af velkomstmateriale. TN.
TN præsenterede et mock-up på en ny løsning. En enig bestyrelse syntes, at det ser lovende ud, TN arbejder videre.
 - c) Diverse aktiviteter. TN
Der eftersøges flere deltagere til Store Hestedag, Roskilde og Jagt og Natur 2013 på Gram Slot.
 - d) Opgaven stillet af generalforsamlingen omkring at øge medlemsprocenten blandt nye hvalpekøbere. Oplæg kommer fra PR-udvalget.
- Lovudvalg
 - a) Første skridt til en revision er taget. Udkast rundsendes til Lovudvalget.
Tovholder HRA

4. Orientering fra/om samarbejdspartnere.

- KLM-I
 - a) Palle Jørgensen er indtrådt i den internationale avlsvejledning som næstformand. HRA har opfordret til, at der arbejdes på et internationalt HD-indeks medlemslandene imellem.
 - b) HRA har foreslået, at KLM-I opretter et internationalt Fuldbugsprøvecertifikat for Münsterlændere. Kan opnås ved 1 pr. på Fuldbugsprøve i to af KLM-I's medlemslande. Behandles på næste ordinære møde.
 - c) KLM-I indleder ligeledes en dialog med FCI med henblik på at ændre standarden, så den også beskriver Kleiner Münsterländerens jagtlige brug.
 - d) Brug af tyske hanhunde: Det blev afklaret, at udenlandske opdrættere, der er medlemmer af den tyske klub eller af nationale klubber tilknyttet KLM-I kan benytte tyske hanhunde. Der stilles krav til tæven i henhold til de enkelte landes avlsregler.
- FJD
 - a) På grund af en række samarbejdsproblemer er der indkaldt til ekstraordinært møde 23.9 2013. Referat fra sidste møde er nu tilgængeligt.
- DKK
 - a) Gnidningsløst samarbejde. Vi skal dog hurtigst muligt og senest 1.9 2013 aflevere vores krav til opnåelse af en stambog med klubbens anbefalinger. Opgaven ligger hos avlsvejledningen. HRA sørger for opfølgning.
- DJU

- a) Ekstraordinært møde afholdt 7.8, hvor bl.a. ref. fra 5.6 2013 blev endelig færdigbehandlet. Dette er nu tilgængeligt på DJUs hjemmeside.
 - DJ
 - a) HRA er som specialklub formand stærkt betænkelig ved DJ's indblanding i avlskåring af vore hunde – særligt gennem forslag til ændringer af prøveregler, men også til stadig ved manglende udbud af markprøver på Sjælland. Disse forhold er særligt tydelige i DJU.
5. Evt.
Fremsend forberedende materiale til sekretæren, inden for frist som tidligere aftalt.
Næste møde hos Palle, hvis det kan passe. Alternativt hos Erik.