



Referat bestyrelsesmøde, d. 10. januar 2014 og 31. januar 2014.

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Deltagere: Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Lars Pedersen (LP), Henrik Raae Andersen (HRA), Peter Jürgensen(PJ), Sussie Mattsson(SM), Jette Andersen(JA), Thomas Elgaard Nielsen(TE), Morten Vestergaard (MV).

Fraværende:

Kommentar til referatet:

Dette referat dækker 2 bestyrelsesmøder. For punkterne 1-4 er der således tale om en sammenskrivning af 2 møder. Punkterne 5 og 6 er kun behandlet på det sidste møde.

1. Opfølgning, godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
 - Godkendt uden ændringer eller kommentarer.

2. Sager og henvendelse til behandling:
 - 2.1 Kontaktmandsmøde 25.1 2014 på Fyn
 - Planlægning (status) - bestyrelsens holdninger og tanker iht. nedenstående Dagsorden:
 1. Velkomst
 2. Bestyrelsen redegør for bestyrelsens opfattelse af forløbet siden Fyn
 3. Debat om ønsker til uddannelse
 4. Præsentation og evt. vedtagelse af bestyrelsens udkast til ansvarsbeskrivelse for aktivistudvalget.
 5. Præsentation af bestyrelsens udkast til ansvarsbeskrivelse for uddannelsesudvalget.
 6. Valg af nye medlemmer til aktivistudvalget
 7. Valg af aktivistrepræsentanter til uddannelsesudvalget
 8. Evt.

Bestyrelsen skal på mødet 10/1 2014 opnå intern enighed iht. punkterne 2-5.

Ad pkt. 2) HRA og MV udfærdiger skriftligt udkast. Skal rundsendes til bestyrelsen senest 17/1.

Ad pkt. 3)

- Formål med at have en uddannelse?
Hoved overskriften er ”Den alsidige jagthund”
- Økonomi
Bestyrelsen afsætter 150.000,- som startkapital til uddannelsesfonden.
- Faglig beslutningskompetence.

Denne ligger i uddannelsesudvalget, som beskrevet i bestyrelsens udkast til ansvarsbeskrivelse.

- Tidsplan
Det er bestyrelsens ønske at der hurtigst muligt kommer synlige resultater af uddannelsesudvalgets arbejde. Det overlades i første omgang til deltagerne i kontaktmødet samt uddannelsesudvalgets medlemmer at sætte ambitionsniveauet.

Ad pkt. 4) Bestyrelsen bekræftede at man stadig var enig i udkastet

Ad pkt. 5) Bestyrelsen bekræftede at man stadig var enig i udkastet

Praktik:

Forslag: Det indstilles af MV, at alle deltagere får dækket transportomkostninger. Vedtaget.

SM og LP sørger for lokaler.

2.2 Landsudstillingen 1.2 2014

- Planlægning (status) Klappet og klar – Pokaler (PR har pokalerne) – hjælpere? - Gave til udstillingslederen (det er sidste gang) (PR sikrer den) etc.

2.3 Forårsprøven 2014 herunder evt. afholdelse af VJP

- Orientering v. HRA. 29-30/3 Alle terræner lørdag er på plads, udgangspunkt Herlufmagle. Dommere på plads. Vinderklasse omkring Ringsted. – Dette bliver Lars ”Sigurd” Vandborgs sidste gang som prøveleder og medlem af markprøveudvalget, i denne omgang. Markprøveudvalget skal finde en erstatning hurtigst muligt.
- Skal DMK afholde VJP ifm. Forårsprøven?
Bestyrelsen bifalder ideen. HRA tovholder. Mere konkret oplæg klar snarest, afventer møde FJD’s arbejdsudvalg for anlægsprøver 7/2.

2.4 Schweissprøver m.m.

- Blaabjerg 3/5
- Thy 16/8
- Horsens 12/4
- Kongelunden, aflyst grundet stormfældning.

2.5 Henvendelser til bestyrelsen

2.5.1 fra Nordsjællandsområdet vedr. bestyrelse/område.

- Indhold – diskussion – svar – tovholder samt tidshorisont
- MV forfatter et svar.

2.5.2 fra Pia Nielsen vedr. kommende forventede/kommende parringer

- Bestyrelsen har besluttet ikke at offentliggøre en liste over forventede/kommende parringer. I stedet kan man henvende sig til avlsvejledningen. Avlsvejledningen forfatter en redegørelse

omkring de udfordringer der ville være i forbindelse med en offentliggørelse.

- Emnet blev også behandlet på kontaktmandmødet, hvor et nyt forslag så dagens lys. Dette behandles på næste bestyrelsesmøde, hvor avlsvejledningen deltager.

2.5.3 fra Mona H. Storgaard

- Orientering HRA
- HRA forfatter et svar.
- Del 2: HRA orienter om, at Mona er godkendt som deltager i uddannelsen af apport prøve dommere.

3. Avlsvejledningen

3.1 Forslag til ”Regler for optagelse i DMKs Hanhunderegister”

- En kort gennemgang af eksisterende forslag – evt. ændringer – endeligt forslag – tovholder samt tidshorisonter
Punktet skydes til næste møde. PWJ fremsender den ændrede ordlyd.

3.2 Forslag til ændret opsætning af hvalpeliste

- Tidligere beslutning iværksættes straks. Model hvalpetest 2 blev valgt. Der skal dog justeres yderligere rundt i rækkefølgen på baggrundsoplysninger. Implementeres så hurtigt som muligt.
- Herefter skal der holdes ”orden” i hvalpelisten.

3.3 Opdatering af DKK – DMK avlsregler

- Avlsvejledningen færdiggør udkastet til reviderede regler, som herefter rundsendes.

3.4 Orientering om avl med entropion/ ektropion

- Avlsvejledningen orienterede bestyrelsen om en aktuel problemstilling.

3.5 Punkter til FJD's og DKK's avlsseminar 25.01 2014

- Gunner og Kaj Hansen deltager på DMK's vegne. Bestyrelsen takker Kaj Hansen for hans velvilje og deltagelse.

3.6 Året der "næsten" er gået

- Hvalpe tillæg, HD status mm. blev gennemgået. Se bilag.

3.7 Læsevejledning til hanhundeliste og hvalpeliste.

- PWJ i gang.

4. Kassereren – Økonomi

4.1 År 2013 – medlemstal etc.

- Erik orienterede om økonomien. Se bilag.

5. Bestyrelsen

5.1 Definition af roller

- Der var en længere åben diskussion/debat af de enkeltes rolle i bestyrelsesarbejdet bl.a. iht. ansvarsbeskrivelserne, efterlevelse af beslutninger, målsætninger etc. Der var bred enighed om, at man fremadrettet ville efterleve ansvarsbeskrivelserne.
- Der planlægges en arbejdslørdag for bestyrelsen. Mål og visioner oversættes til handlingsplan. PWJ, HRA og MV udarbejder diskussions oplæg. Fremsendes senest 7 dage før arbejdsdagen. Der arbejdes efter en dato i april. Kan evt. være hos Erik eller Peters sommerhus på Fanø. PWJ finder endelig dato.
- Tilmelding til DKKs basiskursus – skal vi have kursus i teamwork?

5.2 Udvalg

- Udvalgene skal aktiveres i 2014 og skal fremover leve op til deres ansvarsbeskrivelser – dialog/debat ønskes. Der ønskes en hurtig udmelding på f.eks. mødedatoer i udvalgene i 2014, informationer til bestyrelsen om aktiviteter etc. Deadline for tilbagemelding til sekretæren er fastsat til 19/4.

5.3 Uddannelsesudvalg, tovholder MV

- Nu fuldt besat. Der arbejdes på at fastsætte dato for første møde. Forventeligt i februar.
- Det er ambitionen, at kunne præsentere en færdig køreplan på generalforsamlingen.

5.4 Udstillingsudvalg, tovholder PR

- Landsudstillingen godt på vej.
- Charlie Lemtorp har brug for en vikar til FJD udstillingen 2014. Udstillingsudvalget tager kontakt til en mulig kandidat.

5.5 Markprøveudvalg, tovholder LP

- Se 2.3
- Udvalget mindes om at de har ansvar for egne pokaler.

5.6 Efterskudsudvalg, tovholder PR

- Se 2.4

5.7 Aktivistudvalg,

- Er nu besat. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet.

5.8 Informationsudvalg, Tovholder TEN

- Michael Bjerregaard har trukket sig som webmaster og dermed også som medlem af informationsudvalget. Der skal findes en erstatning.

5.9 PR udvalg, Tovholder TEN

- Særdeles godt aktivitetsniveau i 2013 – enkelte ”hængepartier”

a) Introduktionsvideo:

Videoen blev optaget på DMK's efterårsvinderklasse, redigeret de efterfølgende uger og publiceret på DMK's hjemmeside den 31. oktober. Selvom den desværre ikke er faldet i alles smag, har den alligevel allerede formået at blive vist 595 gange, og den er til dato det opslag på DMK's Facebook side, der har opnået størst rækkevidde – uden sammenligning(!)
Yderligere optagelser kan tilføjes senere, hvis det ønskes.
I forbindelse med lanceringen af videoen har jeg oprettet en YouTube kanal, hvor relevante film kan placeres.

Beslutning:

Om muligt bør filmen omdøbes til eks. ”Indtryk fra DMK's markprøve”

Der ønskes flere film, med særligt fokus på den Münsterländeren som alsidig jagthund

b) Opdatering af velkomstmateriale:

Status quo – har fuldt op på HRA's tilbud om at levere opdateret tekst.

c) Diverse aktiviteter:

DMK har været repræsenteret på to arrangementer, siden sidste bestyrelsesmøde:

Jagt og Naturmessen på Gram Slot

Her stod aktivister fra DMK Esbjerg for bemanding af vores stand

Blokhus Hune Hundefestival

Her stod aktivister fra DMK Nordjylland for hele arrangementet – se evt. historie på hjemmesiden.

d) Forøgelse af medlemsprocenten blandt nye hvalpekøbere:

Alle ovenstående punkter er sat i søen for at forbedre interessen for Münsterländeren, hvilket forhåbentlig afstedkommer forøget interesse for hvalpe, hvilket i sidste ende kan resultere i flere medlemmer.

Jeg har dog fortsat den opfattelse – på trods af øget arbejde for kasseren – at et års gratis medlemskab for hvalpekøbere vil kunne gøre en forskel. Om ikke andet bør det prøves i et år. Jeg er selvfølgelig meget åben for andre ideer.

Andet:

I forbindelse med Blokhus Hune Hundefestival er der produceret nyt udstillingsmateriale, som ikke går i stykker, kan opsættes nemt – og kan sendes billigt. Se billeder på hjemmesiden (historien om førnævnte arrangement).

5.10 Lovudvalg, tovholder HRA

- Der skal indkaldes til møde snarest. Udkast til nye love færdiggøres.

6. Evt.

6.1 Opfølgning på besluttede datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder – behov for ændringer?

- Nej

6.2 Fremover skrives referater færdigt på møderne.

- Vedtaget
- Hvis alle bestyrelsesmedlemmer og udvalg opfylder deres ansvarsbeskrivelser, kan et udkast til referat rundsendes inden bestyrelsesmøderne. Herved bliver møderne også mere effektive.

6.3 Opfølgning på IMP

- Bestyrelsen drøftede rimeligheden i at dække dokumenterede merudgifter for de danske dommere i forhold til de udgifter som bliver dækket af KLM-I og besluttede at udbetale 50 EUR til hver dommer.