



## Referat bestyrelsesmøde 23.7 2010 Bogense

---

Deltagere: Erik Lillesøe (EL), Carsten Trøjborg (CT), Peter Ringgård (PR), Henrik Raae Andersen (HRA), Gunnar Bertelsen (GB), Kim Vidkjær Andersen (KVA).

Afbud fra: Jan Nielsen, Søren Olsen og Palle Jørgensen.

### 1. Referat fra sidste møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt med flg. rettelse: Jan Nielsen bliver af bestyrelsen indstillet til uddannelsen som markprøvedommer. Indstillingen forelægges på FJDs kont. gruppes møde 10.11 2010. HRA tilskriver JN omkring formalia.

### 2. Meddelelser/orientering fra formanden:

#### DMK:

Opfølgning fra sidste møde: CT og PR overtager opgaven med udarbejdelse af diplomer til brug ved div. prøver.

CT havde fremsendt arbejdspapir vedr. dele af klubbens love til diskussion i bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgik disse og flg. blev konkluderet/besluttet:

§ 13 stk. 2. Det blev præciseret, at **frafald** er lig med død eller fravalg/nedlæggelse af mandat efter eget ønske.

§ 13 stk. 7. Det blev præciseret, at ved et bestyrelsesmedlems **forfald** indkalder bestyrelsesmedlemmet suppleanten fra den landsdel, hvor bestyrelsesmedlemmet er bosiddende.

§ 20. HRA løser/undersøger den rejste ”problemstillingen” med jurist Jacob Lundgaard. DKK inddrages, hvis det skønnes nødvendigt.

CT havde ligeledes fremsendt en opfordring til styrket samarbejde med Aktivistudvalget. CT kunne endvidere forstille sig at udvalget blev afløst af et Uddannelsesudvalg. CT mente ikke, at et udvalgsmedlem alene kan/skal løfte opgaverne. Flere bestyrelsesmedlemmer kunne støtte intentionerne, men udtrykte alvorlige bekymringer for aktivisterne manglende involvering i eget udvalg. Dette bl.a. udtrykt ved manglende valg til udvalget på LA afholdt i april. Et flertal af bestyrelsen mener ikke, at Aktivistudvalget har overholdt aftalerne omkring afholdelse af LA i forbindelse med GF. Bestyrelsen måtte ligeledes konstatere, at udvalget for nærværende kun består af et medlem, der ikke er aktivist. Udviklingen i udvalget følges tæt af bestyrelsen.

HRA fremlagde ideen om en fælles træneruddannelse i FJDs regi. Bestyrelsen kunne tilslutte sig ideen. HRA arbejder videre med ideen i FJDs regi.

HRA opfordrede til at bestyrelsens og klubbens interne forretningsgange snarest blev diskuteret og revideret. Dette blev taget til efterretning og udsat.

SKS har fremsat et ønske om at benytte klubbens præmier ved afholdelse af DMK's app.prøve

En række indkomne forslag fra medlemmerne blev behandlet:

Indstilling fra Rune Riishøj om æresmedlemsskab . Bestyrelsen anerkendte medlemmets indsats og personlige engagement som beskrevet i indstillingen. Bestyrelsen ønskede dog ikke at imødekomme indstillingen. Dette set i forhold til tidligere givne æresmedlemskaber.

Forslag fra Hans Loose (HL): HL foreslår at GF holdes sammen med forårsmarkprøven. Bestyrelsen fandt HL's overvejelser interessante, men fandt ikke forslaget gennemførligt for nuværende.

Jan Heimann foreslår kontant støtte til områderne ifm. udsætning af agerhøns til marktræning. Bestyrelsen er positive overfor intentionerne i forslaget, men ønsker ikke at imødekomme forslaget på de skitserede præmisser.

Ribe – området ønsker navneændring til Esbjerg og omegn. Ønsket imødekommes. HRA meddeler området dette.

#### **KLM-I:**

Generalforsamling afholdt 17. og 18.7 2010. Genvalg til Præsidiets (4 år), ny forretningsfører Jacqueline Geissler – som afløser for Dr. Jürgen Böhm.

GF gav sin forsatte opbakning til arbejdet med at udarbejde et internationalt avlscertifikat.

Der arbejdes videre med en International Prøve for Kl.M. og Gr. M. (IPM) En forsøgsprøve afholdes i Østerg 22. og 23.10 2010.

Hjemmeside opgraderes. Vi skal bidrage med prøvekalender samt hanhundeliste senest med udgangen af februar 2011.

#### **DKK:**

DMK har for tiden en god dialog med DKK's bestyrelse, udvalg og ansatte, senest er det aftalt at PKS (profilering, kvalitet, sundhed) for vores racer kan offentliggøres.

#### **FJD:**

Ny overenskomst blev vedtaget og underskrevet i maj. Denne kan bl.a. ses på FJD's hjemmeside. Der blev desuden nedsat et ØU, der skal bidrage til en øget fokus på FJDs økonomi. Økonomien ser fornuftig ud, men der er behov for fokus på f.eks. prøvelederes regnskaber og afregning.

VJP og HZP: Bestyrelsen ønsker disse prøveformer indført i DK. HRA fortsætter arbejdet i FJDs kontinentale gruppe.

Fælles træneruddannelse: Se pkt. 2, DMK.

#### **DJU:**

Forslag til kandidater til DJU's udvalg ønskes diskuteret. Er tidligere fremsendt. Bestyrelsen indstiller PR til FUV. HRA indstiller.

Ref. fra 15.6 2010 er tidligere fremsendt.

### **3. Meddelelser fra kassereren/økonomi**

Foreløbig status 2010: Pt. 851 medlemmer. Forventet overskud 40-50.000 kr. – Budget og regnskab blev fremlagt til orientering

### **4. Avlsvejledning**

Halvårs status: GB gennemgik og udleverede div. papirer vedr. avlsarbejdes første halvår 2010.

En hund har udviklet OCD i skuldrene. De implicerede avlsdyr er midlertidig taget ud af avlen. Forespørgsel er fremsendt til DKKs Sundhedsudvalg. Svar afventes. Avlsvejledningen følger sagen nøje og orientere bestyrelsen.

### **5. Udvalg/Arbejdsopgaver**

Orientering fra div. udvalg:

PR orienterede fra forskellige udvalg: Informationsudvalget, hvor Pia Nielsen bydes velkommen som klubredaktør på *Jagthunden*. Redaktørerne af vores blade ønsker adgang til klubblade fra vores

udenlandske søsterklubber. HRA undersøger. PR orienterede også fra efterskudsudvalget og udstillingsudvalget.

CT orienterede fra markprøveudvalget, hvor han pt. mangler tre dommere til efterårsprøven i september.

HRA orienterede om lovudvalg og uddannelsesudvalg.

*Münsterländeren*: HRA har ønsket sig fritaget som ansvarshavende redaktør. PR er i stedet indtrådt som ansvarshavende redaktør for *Münsterländeren*. Dette for at sikre et tæt samarbejde og dialog med redaktøren bl.a. ved gennemlæsning etc.

Rekonstruktion af udvalg Fordeling af arbejdsopgaver. Udsat.

Overordnet planlægning af hovedaktiviteter 2011 – 2012. LP tovholder.

Valg/ansættelse af sekretær. SO tilspørger. Tovholder HRA.

#### **6. Afholdte arrangementer**

FJDs udstilling, efterskudsprøver m.m.. Alt forløbet planmæssigt. Bestyrelsen takker alle involverede for indsatsen.

#### **7. Kommende arrangementer 2010**

Efterskudsprøver, Vingsted-udstillingen og Efterårsvinderklassen. Ingen bemærkninger.

#### **8. Evt.**

Ingen

Ref.: KV/HRA