



Referat bestyrelsesmøde, d. 16. Januar 2015.

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

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

Avlsvejledningen: Palle Jørgensen(PJ), Gunner Bertelsen(GB), Pernille Legind(PL).

Dagsorden:

1. Fastsættelse af dagsorden

Punktet fastsættelse af dagsorden samt punktet godkendelse af sidste referat tilføjet.
Dagsorden ellers som fremsendt af HRA.

2. DMK

Avlsvejledningen

- Beretning (bilag fremsendt)
Avlsvejledning etablerer en handlingsplan for at reducere mængden af ”sort avl”.
Herunder direkte kontakt til involverede ejere af avlsdyr.
- Manglende hvalpe
Et årligt hvalpe tillæg omkring 250 virker som et fornuftigt niveau. Forhåbentligt bliver der flere med egnede tæver, der vælger at trække et kuld hvalpe.
- Øget eksponering på hjemmeside
Avlsvejledningen sprøjter information ud. Der etableres et særligt menu punkt på hjemmesiden.
- Internationale Avlsråd (PJ)
Dogbase, der arbejdes på en model, der kan benyttes både nationalt og internationalt. Der arbejdes videre, via KLM-I (tovholder Jaqueline Mette).
Dansk HD fotografering kan genbruges i dogbase.
- Internationalt Lautnachweiss
Det er på vej. Vil minimum kunne påvises v. følgende vildtarter: Hare, Ræv, Råvildt, Dåvildt, Sikavildt, Kronvildt, Vildsvin, Muflon og Elg.
- Mentaltest
Der er udarbejdet en midlertidig ønskeprofil for mentaltest for Kl.M. (baseret på langhårsklubbens ønske profil). Der skal være testet mindst 50 hunde før en profil for Kl.M. kan være klar.
Se i øvrigt DKK hjemmeside. (<http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2284> og http://www.dkk.dk/xdoc/120/Mentalbeskrivelse-Endelig_2010_Web.pdf)
- Chiplæsere

Der er indkøbt 3 chiplæsere, der fremover vil blive opbevaret af hvert medlem af avlsvejledningen. Kan naturligvis udlånes til relevante arrangementer. Arrangements- og prøveudvalget sikrer sig overblik over hvor øvrige chiplæsere befinder sig.

Aktuelt

- Evaluering af medlemsmøde (avl)
Godt fremmøde, konstruktiv dialog og oplevet konsensus om retningen. Mødet vil blive brugt som skabelon for fremtidige avlsmøder.
- Ildsjæle
Der efterlyses medlemmer, der brænder for at gøre en forskel. Har du din egen ide, så tilbyd dig. Vil du bare gerne hjælpe, så tilbyd dig, der er masser af muligheder for at bidrage. (Eksempler: Mentalbeskriver, terrængiver, nestor for egne hvalpekøbere m.m.). Invitationen sættes på hjemmesiden.
- Vejledning til udstillingsdommere (PWJ)
Et racekompendie/billedbog. Vedtaget allerede på mødet 16/8, stadig stærkt relevant.
- Hjælp til områder vedr. avlsprøver osv. (PWJ)
Etablering af film omkring anlægsprøverne. PWJ, TN og MV arbejder videre. PWJ undersøger interesse hos andre klubber for samarbejde.
- Begivenheds/aktivitetskalender for bestyrelse/avlvejledning (HRA)
Der ønskes en online kalender som bestyrelsen kan læse og opdatere. TN undersøger mulighederne. Evt. en fælles google konto.
- Foredrag til årets generalforsamling
Bernd Dieter Jessinghausen foredrag omkring baggrunden for KLM-I herunder profilen for den klassiske Kleiner M.
- Forslag til modtagere af klubbens guldnål (HRA)
Diverse emner vendt. Genoptages på næste møde.
- Generalforsamling afholdes 13/6, Fjelsted skov kro. Foredrag fra. Kl. 10.00, frokost kl. 12 og generalforsamling fra 13.00
- Formalia
Ansvarsbeskrivelser for Forretningsudvalg, Arrangements- og prøveudvalg, formand og næstformænd færdiggøres af FU og fremsendes til bestyrelsen senest d.14/2
- Næste møde 28/2

Kassereren

- Beretning, foreløbigt regnskab
Se bilag.
- Forslag om ændring af kørselsgodtgørelse og telefongodtgørelse (HRA)
Det er besluttet at telefongodtgørelse til formanden fastsættes til 1500 årligt fra 2015.

3. Orientering fra udvalg

Forretningsudvalg

- Revision af DMK's love
Løses af FU.

Uddannelsesudvalg

- Beretning og evaluering af uddannelsesaktivitet (MV)
Uddannelsesudvalget har med succes afviklet første runde af grunduddannelsen. De umiddelbare tilbagemeldinger har været meget positive.
Udvalget arbejder videre med en analyse af de indsamlede spørgeskemaer.
Der var lidt debat om økonomien i uddannelsen. Særligt udgifter til forplejning blev vurderet som i den høje ende.
Udvalget udarbejder en læsevenlig oversigt, så der kan skelnes mellem langsigtede investeringer og direkte udgifter. Herunder en ca. kostpris pr. kursist.
- Jette melder sig som 3' die medlem af udd. udvalget fra bestyrelsen

PR- og medieudvalg

- TN forfatter historie om dette møde. Til jagthunden. Deadline 1/3
- Der arbejdes med nye lister (tæve, hvalpe osv.) og andre landvindinger på hjemmesiden.
- Nyt medlem af udvalget. Jan Heimann har meldt sig under fanerne. TN kontakter Jan

Arrangements- og prøveudvalg

- Schweiss prøver:
Thy 1/8, Horsens 9/5, Blaabjerg 25/4.
HRA oplyste, at det ikke længere er muligt at afholde schweissprøve i Kongelunden pga. stormfald og efterfølgende afdrivning af arealerne.
- DMKs apportprøve
Sjælland 10/5, Fyn 30/5
- VJP prøver
21 og 22/3. Sjælland, Østjylland og Langeland(evt. Fyn).
- DMKs Forårsmarkprøve
Kvalitetsklasser 28/3 og vinderklasse 29/3
- Der indkaldes til møde i udvalget snarest
- Pokaler/præmier/glas
Det er fortsat de enkelte udvalg der administrerer pokaler.

Aktivistudvalget

- Beretning/status
Set fra bestyrelsens side, er der ingen aktivitet i aktivistudvalget. Dette er dybt beklageligt. MV tager kontakt til udvalgets medlemmer for, at tale om status og muligheder.

4. Samarbejdspartnere

DKK

- Beretning (HRA)
Samarbejde som tidligere velfungerende.
- Valg (HRA)
Valg afsluttet 15/2. Resultat fremgår af DKK's hjemmeside.
- Klubbens repræsentanter til repræsentantskabsmødet 14.3 2015 i Middelfart
MV og PWJ deltager
- OBS på kurser i Web-baserede tilbud/tjenester

KLM-I

- Beretning (HRA)
De danske hunde klarede sig godt på IMP 2014. Flere deltagere kunne ønskes fra DK.
HRA løfter forslag om nationale IMP.
- Ny formand. Sverige optaget. Finland ikke optaget, da de ikke var fremmødt. Se i øvrigt referat.

Anlægsprøveudvalg

- Beretning (PWJ, HRA)
- Møde afholdt 24/10. Dommere

FJD

- Status, samarbejdsrelationer, konsekvenser, fremtiden (hvordan bruger vi det konstruktivt?)

DJU

- Mistillidsvotum til HRA
På et ekstraordinært møde i DJU er der blevet vedtaget et mistillidsvotum til HRA

Bestyrelsen er grundlæggende af den opfattelse, at man er uskyldig til det modsatte er bevist. Bestyrelsen føler derfor ikke nogen grund til, at udtrykke nogen form for misstillid til Henrik.

Bestyrelsen har ligeledes vurderet, at det ikke ville være i klubbens interesse, at skifte formand på baggrund af et mistillidsvotum udstedt af DJU.

Bestyrelsen fremsender skrivelse til DJU, som påpeger den uacceptable proces omkring udstedelse af dette mistillidsvotum. PWJ, MV og TN skriver. Offentliggøres på hjemmeside.

- Beretning (HRA)
Intet yderligere at tilføje.

5. Evt.

Avlsvejledningen foreslog, at der etableres et samlet arrangement med IMP-A og ræveslæb, således at man kan få sin hund på hanhundelisten/tævelisten over en weekend(hvis den er HD fotograferet).

Forslaget indebærer, at arrangementet afholdes en gang årligt, vekslende imellem Nordsjælland (sammen med Sverige) og Sønderjylland (sammen med Slesvig Holstein). Første gang Nordsjælland. Tovholdere: PWJ, PL, GB