



Bestyrelsesmøde 21. august 2015

Deltagere: Henrik Raae Andersen (HRA), Peter W. Jürgensen (PWJ), Thomas E. Nielsen (TEN), Palle Jørgensen (PJ), Lars Pedersen (LP), Erik Lillesøe (EL), Jette Andersen (JA), Lars "Sigurd" Vandborg (LSV), Susanne Holst (SH).

Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

PWJ blev valgt som ordstyrer.

2. Valg af referent

TEN blev valgt som referent

3. Konstituering

a. Valg af formand

HRA blev valgt til formand uden modkandidater.

b. Valg af næstformand/næstformænd

HRA foreslog PWJ og PJ, som begge blev valgt uden modkandidater.

c. Valg af kasserer

EL vil gerne fortsætte på posten, så han blev genvalgt.

d. Valg af sekretær

Der var enighed om, at der er behov for en sekretær. Ingen bestyrelsesmedlemmer havde dog mod på hvervet, hvorfor andre muligheder blev diskuteret. Sluttelig var der opbakning til, at HRA forespørger Jette Veggerby fra Dansk Weimaraner Klub, om hun – mod et symbolsk vederlag - kunne være interesseret i posten.

e. Evt. valg til øvrige funktioner

I lighed med i den tidligere bestyrelse blev der nedsat et forretningsudvalg bestående af formanden og næstformændene.

4. Udvalg (status, rekonstruering, etc.)

a. Uddannelsesudvalg

Status for uddannelserne er:

- Grundinstruktøruddannelsen afholdt én gang og aflyst én gang pga. for få tilmeldte.
- Jagthundeinstruktøruddannelsen er stort set klar.

En del af bestyrelsen er af den opfattelse, at efterspørgslen efter uddannelse måske ikke er så stort, som der var givet udtryk for, før DMK's uddannelse blev lanceret for snart et år siden.

Det blev besluttet, at udvalget gør beskrivelsen af Jagthundeinstruktøruddannelsen færdig. Herefter præsenteres uddannelsen på hjemmesiden med mulighed for, at interesserede kan forhåndstilmelde sig. Hvis et tilfredsstillende (økonomisk bærende) antal deltagere tilmelder sig, gennemføres uddannelsen.

Udvalget fortsætter i den nuværende sammensætning, indtil arbejdet med Jagthundeinstruktøruddannelsen er færdigt. Herefter ønsker TEN at udtræde, pga. stort arbejdspress med hjemmesiden.

Det blev desuden besluttet, at HRA forespørger ligesindede specialklubber, om de har aktivister, som kunne være interesserede i deltage i DMK's uddannelser.

b. **PR- og medieudvalg**

TEN gennemgik efterårets PR-aktiviteter:

- i. 29. – 30. august: Jagt og Natur på Gram Slot. DMK Sønderjylland v/Charlie Lemtorp står for afvikling.
- ii. 11. – 12. september: Fødselsdagsfest hos JAFI. DMK-Viborg v/ Tage Nielsen er ansvarlig.
- iii. 9. – 10. oktober: Blokhus Hune Hundefestival. DMK-Nordjylland v/ Lisbeth Andersen er ansvarlig.

DMK-Base er fortsat i rivende udvikling. Særlig efter Jytte Thomsen har fået adgang til og lært systemet, er antallet af registrerede hunde eksploderet.

TEN skal have adgang som prøvelederadministrator for DMK på hundeweb.

Af fortrolighedshensyn besluttet det, at DMK's domæner og e-mailadresser skal administreres af en professionel udbyder.

c. **Prøveudvalg**

Udvalget arbejder i øjeblikket på en funktionsbeskrivelse. Opgaven er videregivet til PWJ, som står for at færdiggøre teksten.

Der efterspørges en liste med alle prøveledere i DMK-regi. Udvalget udarbejder en sådan liste.

Det har været meget svært at skaffe terræner til DMK's efterårsvinderklasse. Problemet bliver større og større, og det gælder også for andre specialklubber med samme behov. Der arbejdes på at indgå flerårige aftaler, hvor DMK betaler for frø til vildtagre eller lign.

d. **Aktivistudvalg**

Aktivistudvalget har nedlagt sig selv.

Det blev besluttet, at bestyrelsen indkalder til et møde med aktivisterne, hvor det undersøges, om aktivisterne fortsat ønsker et aktivistudvalg. Desuden kan mødet benyttes til at afstemme ambitionsniveauet.

e. **Avlsvejledning**

Avlsvejledningen har fremsendt referat fra seneste møde. Referatet offentliggøres på DMK's hjemmeside.

5. Pokaler og diplomer

Der bruges et fortsat stigende beløb på præmier, hvilket ikke hænger sammen med klubbens økonomiske situation. Der arbejdes derfor på at finde en alternativ leverandør af glaspræmier.

Arbejdet med at administrere pokaler er svært, blandt andet fordi alle ikke er lige gode til at få sendt pokalerne retur. Graveringer er desuden en økonomisk byrde. Det diskuteres derfor, om pokaler evt. skal udskiftes med diplomer.

Følgende principbeslutning vedtages: Fra 1. januar 2016 udskiftes alle pokaler på prøver, der ikke afholdes af DMK, med diplomer og glaspræmier.

LP er tovholder.

6. Samarbejdspartnere

a. KLM-I

DMK arbejder på at få lov til at afholde nationale IMP-prøver.

Se i øvrigt separat referat fra seneste møde.

b. DKK

Lene Johansson ønsker at uddanne sig til at udstillingsdommer for münsterlændere, hvilket bestyrelsen godkender med fuld opbakning.

DKK ønsker ideer til, hvor man kan reformere Hundens Dag. Skal DMK deltage og hvordan? Det besluttes at HRA og TEN udarbejder et forslag.

DKK afholder træf under overskriften "Sådan driver man sin klub bedre". Bestyrelsens medlemmer opfordres til at deltage.

I forbindelse med relancering af DKK's hjemmeside www.koebhund.dk har bestyrelsen diskuteret, hvilket slogan – eller "payoff" – klubben skal benytte. Ordet "jagtbrugshund" har været på banen, men flere bestyrelsesmedlemmer er imod pga. ordets dårlige egenskaber i forhold til søgeord på nettet. Som kompromis besluttes det at benytte "Kleiner Münsterländer – den alsidige jagthund til jægeren og familien".

c. FJD

Alt er pt. på vågeblus. Forslag til nye vedtægter og overenskomst er under udarbejdelse.

Næste aktivitet er udkast til nye vedtægter, som forventes i løbet af september 2015.

d. DJU

Intet nyt.

7. Bestyrelsesarbejdet

a. Form

Det besluttes, at bestyrelsesarbejdet skal angribes mere målrettet med opsatte milepæle, så der ikke opstår hængepartier. Der skal udpeges ansvarlige og projektledere til alle opgaver, og der skal sikres opfølgning.

Bestyrelsen ønsker endvidere at arbejde med korte beslutningsreferater.

b. Antal møder

Det besluttes, at der afholdes mindst tre årlige bestyrelsesmøder (fire med generalforsamlingen). Bestyrelsen vil desuden arbejde efter at afholde opfølgingsmøder efter behov på Skype.

c. Intern kommunikation

Bestyrelsens interne kommunikation skal forsat foregå på e-mail, samt evt. Skype.

d. Kommunikation til/fra/med medlemmerne

Bestyrelsen opretter et nyt system, hvor medlemmerne kan stille spørgsmål, forslag eller andet til bestyrelsen. Systemet sikrer opfølgning og hurtige svar. Forretningsudvalget er ansvarlig for, at systemet fungerer.

e. Andet

Intet.

8. Økonomi

a. Det er besluttet, at der afsættes 5 kroner pr. medlem til anlægsprøveudvalget.

b. Kasseren har fremsendt budget, som viser et ventet underskud. Der mangler indtægter og udgifterne – særlig transportomkostninger - er stigende. Situationen er ikke kritisk, men der skal handles for at vende udviklingen.

- c. Indførslen af et års gratis medlemskab til hvalpekøbere har kostet en del, men det er for tidligt at vurdere effekten af ordningen endnu.
- d. Mange af klubbens – og dermed medlemmernes – penge går til administration hos DJU. Det diskuteres, om det er rimeligt, og om vi evt. kan gøre noget ved det.
- e. HRA foreslår, at vi kigger nærmere på at slanke administrationen af prøvebyrer.
- f. Det besluttes, at forretningsudvalget i samarbejde med kasseren udarbejder forslag til besparelser.

9. **Evt.**

- a. Det aftales at afholde en strategidag, hvor fastholdelse af medlemmer m.m. kan diskuteres. HRA er ansvarlig for at finde en dato, hvor bestyrelsen kan samles.
- b. HRA og PWJ informerer om, at der arbejdes for at få mere fleksible regler for, hvilken alder hundene må have, når de stiller på VJP.
- c. Per Madsen fra Esbjerg ønsker at uddanne sig til apporteringsdommer. Han indstilles af bestyrelsen.
- d. DMK-Esbjerg ønsker at afholde anerkendt ræveslæbsprøve, hvilket godkendes.
- e. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. oktober kl. 18:00.