

Referat for bestyrelsesmøde nr. 54

Dato 28.10.2018 kl. 10 – 16

Adresse: Helenevej 12, 4220 Korsør

Deltagere: Ole, Lone P, Rikke, Alice og Lasse

Afbud: Birgit og Lone W

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 53.

Referatet er godkendt via mails og lagt på hjemmesiden.

Der er kommet penge fra udstillingen i Roskilde. Vi mangler regninger fra udgifter til dommer til vores udstillinger. Inger Louise har rykket for at få svar.

3. Opfølgning på referatet 53, herunder opgaveliste og punkter, der er udskudt fra sidste møde.

Vi afventer input vedr. HTM.

Mobilepay til klubben – det koster 75 øre per indbetaling. Forslag: Gebyret lægges over til indbetaler, dvs. alle priser hæves med 1 kr. Det undersøges nærmere om hvor nemt/svært det er at håndtere regnskabsmæssigt. Forslag: ved betaling med mobilepay skal det angives om det er ”shop” eller ”arrangement”.

4. Meddelelser fra formanden, herunder gennemgang af post

Postliste (47) perioden 24.08.2018 – 13.10.2018.

Dato	Afsender	Emne	Aktion
30.08.	Experian A/S	Reg. vedr. CVRnr.	
03.09.	Boehringer Ingelheim Danmark A/S	Vedr. Højsæson for lopper	
05.09.	VHNC	Clubmagazine 3	Info BE
09.09.	DKK	Info vedr. Instruktøruddannelse	
11.09.	Digitaliseringsstyrelsen	E-post vedr. Nemkonto	
17.09.	Bisnode	Optagelse i virksomhedsdatabase (cvr.nr.)	Info BE
21.09.	DKK	Udstillingspriser 2019	Info BE
21.09.	VHNC	Vedr. Clubregister og medlemskab	Info BE
17.09.	SparKron	Brev om underskrift af bestyrelsen	Er klaret

LoneW. og LoneP. har haft en spændende weekend på Askov. Lone og Lone laver et lille indlæg til bladet hvor nedenstående problemstilling flettes ind.

Input fra workshop: Udstillingsreglerne: en alvorlig fejl er ikke en diskvalificerende fejl, så derfor kan en hund godt få excellent, hvis dommeren skønner dette er passende.

Vi synes, det virker forkert, når man læser definitionen på alvorlige/diskvalificerende fejl i racestandarden – og definitionen på excellent.

Er dette noget, vi som forening skal handle på??

5. Generalforsamling

Generalforsamling d. 30.3.2019

Lokale: DKK Solrød Strand – koster 500 kr. Lasse bestiller.

Indkaldelse og lokale sættes i KooikerNyt nr. 4. Lone P laver og sender til Rikke.

Hvem er på valg og om genvalg ??

- Birgit på valg – genopstiller ikke.
- Rikke på valg og genopstiller ikke. Vil gerne fortsætte som webmaster og FB master.
- Lone P. på valg – genopstiller ikke.
- Ole på valg – villig til genvalg.
- Alice på valg – villig til genvalg.

Dirigent: Lone P. spørger Niels Hassenkam.

Styr på diplomer, pokaler, smørrebrød, osv.. Rikke er tovholder på diplomer til de forskellige kategorier. Vi drøftede, hvad der skal graves på pokalerne og blev enige om: Hundeførers for- og efternavn, hundens kaldenavn samt år.

Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden skal så udsendes senest 10 dage før. Tilmelding til formanden af hensyn til forplejning.

Deadline for Blad nr. 1-2019 til d. 4.marts og udsendelse fra trykkeriet senest d. 20. marts (gerne f.eks. d.12.3.) Hvis bladet er klar til udsendelse før, så vil det være optimalt. Vi skal være opmærksomme på, at bladet kan være lang tid undervejs ud til medlemmerne.

6. Nyt fra udstillingsudvalget

Udstillingsudvalget vælger at stoppe per 31/12-2018. De har lovet at afslutte med at holde juleudstillingen. Der skal aftales omkring aflevering af klubbens materiale, f.eks. telt, PC, osv.

Herefter skal bestyrelsen have en plan for at få fortsat arbejdet, der ligger i udvalget. Plan:

1. annoncere efter interesserede til nyt udstillingsudvalg – hjemmeside, FB og blad.
2. kontakt til udstillingsudvalget – indtil til generalforsamlingen: Rikke.
3. mailadresse til udstilling: Inger Louise/Charlotte lukkes per 31/12 – 2018. Kode ændres.

Vi skal finde ud af hvilke klubber vi arbejder sammen med og hvem der er kontaktpersoner, herunder kontaktoplysninger.

Der er bestilt dommer til pokaludstillingen. Der er snakket med Papillon og Phaleneklubben om Vester Hæsing, men det er uklart om der er lavet aftaler. Det er også uvist, om der er noget ift. Juleudstillingen 2019.

Da der i klubben ikke forefindes en drejebog i forhold til forberedelse og afvikling af udstillinger, henvises der til DKKs hjemmeside som har forskellige vejledninger om afholdelse af udstillinger.

Pokaludstillingen næste år – skal have topprioritet til gennemførelse.

25. maj 2019 – Pokaludstilling - rally – agility samme dag. Dommer er bestilt.

7. Økonomi

Regnskab –opfølgning.

Vi har minus på ca 12.000 kr per dd. – i budgettet havde vi regnet med ca 29.000 kr i underskud. Der mangler nogle regninger til foredrag og dommerudgifter m.m., samt lidt på indtægtssiden. Med et hurtigt estimat for resten af året så rammer vi nogenlunde budgettet ift. underskud.

Vi er pt. 175 medlemmer.

Budget 2019 – skal være færdig inden 4.marts, deadline for blad nr. 1-2019

Godt arbejde – der er godt styr på alle de faste omkostninger. Diverseposten i budgettet udspecificeres og eventuelt omfordeles til eksempelvis faste omkostninger. Vi betaler for medlemskab af den hollandske kooikerklub. Mailadresse til papillionklubben: kasserer@papillon-klubben.dk

Vi skal huske at kontingentet stiger – folderen og hjemmesiden skal rettes til. Lars Wassilefski har lavet den oprindelige folder – Lone hører ham ad. Skal vi fortsætte med 50% rabat til nye medlemmer?? Vi har fået mange nye medlemmer i år – 33 nye medlemmer, heraf 11 til kvart pris. Så vi beslutter at vi fortsætter med rabatten til nye medlemmer.

Medlemskontingent skal oprettes i Nemtilmeld – Lone hjælper Ole.

Ole bestiller nyt Dankort til foreningen.

Opsigelse af Oysterabonnement – gøres efter juleudstillingen.

8. Nyt fra aktivitetsudvalget

Kooikertræf – 24. august 2019, DcH Svendborg, Englandsvej 35, 5700 Svendborg. Endags-arrangement.

- Det skal undersøges om man kan campere.
- Foredrag om kost på vej.
- Hotel Christiansminde plejer at være meget imødekommende ift. overnatning med hund.

Nytårgåture: Lone P kontakter Lone W for at høre om tilmeldinger.

Referat fra Christine Løwe til bladet – Alice og Inger Louise

9. Nyt fra sundhedsudvalget

Opdrættermøde d. 21/10:

Et rigtig godt møde med et godt foredrag.

Kort input til bladet – Lasse og Rikke ☺ her skal der opfordres til at folk kan byde ind til at hjælpe med at arbejde videre med indholdet.

Opdrættermødet var ikke beslutningsdygtigt, så bestyrelsen arbejder videre med input fra dagen. Det er ikke ensbetydende at alle emner bliver taget op på nuværende tidspunkt, men input/ideer ligger i ”forslagskassen”.

De fire dilemmaer, der blev diskuteret på mødet, blev drøftet som etiske dilemmaer;

De fire dilemmaer:

1. Parringskombinationer
2. Arvelige sygdomme.
3. Diversitet
4. Udstillingskrav: en gruppe opdrættere arbejder på et forslag til en avlskåringdag, og bestyrelsen arbejder videre med forslag til øgede krav.

Ift. aktiviteter fra sundhedsudvalgets side – der blev efterspurgt flere aktiviteter/møder, hvor forskellige temaer kan drøftes. Forslag: opfordre medlemmerne til at melde sig til at stå for et arrangement og koordinere dette med aktivitetsudvalget. Overvejelse: tilkøbe funktion til hjemmesiden, med et lukket debatforum hvor man får adgang via en kode. Vi vil gerne have et dynamisk forum, hvor informationer kan deles og debatten kan ske løbende. Alternativt skal vi gå hele vejen på Facebook og insistere på at det er her, det foregår.

Forslag: oprette mentorkorps af rutinerede opdrættere, som kan og vil hjælpe nye opdrættere.

Tina Paulin, Helene Blasche, Inger Louise og Marie Blasche, foreslog på opdrættermødet en avlsskåringsdag. De blev som gruppe opfordret til at arbejde videre med denne ide.

Til opdrættermødet nævnte Tina Paulin, at de (Tina, Helene, Inger Louise og Marie) havde holdt møde med sundhedsudvalget. LoneP. har ikke hørt noget om dette møde. Torben Lund kontaktes for et referat af dette møde.

Opgaverne i sundhedsudvalget har været opdelt - og i princippet på fire personer:

- Indsamling af hvalpeskema fra opdrættere – Rikke samler sammen og sender til Helene
- Samling af alle oplysninger - hvalpe og sundhedsresultater fra mails og fra hundeweb. Helene samler sammen og sender til ZooEasy og klubregister. Der er krav til filformater og deadlines.
- Torben Lund har skrevet indlæg til KooikerNyt og svaret på henvendelser "adresseret" til ham.
- Lone P har svaret på alle henvendelser, samt videresendt sundhedsinfo til register@

- Der er en lukket Facebookgruppe for de nordiske sundhedsudvalg. Men der har ikke været ret meget

- Ved henvendelser om f.eks. polymyositis er der søgt råd hos diverse eksperter.

- Der kommer ikke ret meget info fra den hollandske klub. Når der gør, er det ofte til formand@ eller bestyrelse@ - i hvertfald bliver al henvendelse fra Holland rundsendt til hele bestyrelsen og ofte også sundhedsudvalget.

Torben Lund og Rikke har lavet udkast til spørgeskema om kooikerens mentaletilstand, samt et tillægsspørgeskema om sundhed. Torben og Rikke arbejder videre med at finde onlinemuligheder for besvarelse af spørgeskemaet, samt skriver udkast til brev til opdrætterne, for at bede dem videregive link til spørgeskemaet til deres hvalpekøbere og opfordre dem til besvarelse.

Kontaktperson til sundhedsudvalget: Lasse overtager fra Lone nu. Glidende overgang hvor Lone er med indtil 1/1-2019.

I den glidende overgangsfase, drøftes/vurderes hvem der skal involveres i forhold til opfølgning på opdrættermødet d. 21/10-18

10. KooikerNyt

Lone P tilbyder at være redaktør for bladet til og med nummer 1 i 2019. Herefter stopper hun. Der skal findes en ny redaktør.

Deadline for kommende blad 29/11 – 2018 og for nummer 1 i 2019 den 4/3-2019.

11. Hjemmeside

Intet nyt. Kører godt.

12. Facebook

Intet nyt.

13. Dato for næste møde.

Fællesmøde d. 20.1.2019 er afsat. Vi reserverer dagen. Fællesmøder plejer at være med alle udvalg og redaktøren.

Sted: kommer senere.

14. Eventuelt

Info fra Ole: Vær opmærksom på underlige mails, hvor der bliver anmodet om overførsler.

Repræsentantskabsmøde i DKK 16. marts 2019 på Fyn – nogle fra bestyrelsen som ønsker at deltage?

Referent:

Alice/28.10.2018