

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 24. maj 2016

Mødt:

Tove Baukjær (TB), Jørgen Harrild Jensen (JHJ), Susie Hansen (SH), Marie-Louise Slettegaard (MLS), Peter Nielsen (PN) og Marianne Roth (MR).

Fraværende:

Ajs Dam

Mødet begyndte kl. 20 og sluttede kl. 23.10.

Administrativt

Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet den 12. og 17. maj.

Godkendt.

Siden sidst

Notits til under officielt vedr. grønne præmiekort

MR fremlagde udkast til tekst.

Teksten godkendt. MR sender til bladet.

Sponsoraftale med OK Benzin

MR har talt med Torben fra OK, der gerne vil have stand på udstillinger, hvis udvalgene vil have det.

Manglende kontingentbetaling

Et større antal, der var medlemmer i 2015 har ikke betalt kontingentet for 2016. SH og MR har kontaktet nogle af dem telefonisk. Henvendelsen bliver generelt positivt modtaget og flere har allerede betalt kontingent. Nogle mener ikke at have modtaget girokort / har overset, at det var vedlagt bladet.

SH og MR fortsætter så vidt muligt med at ringe. Der udsendes ligeledes brev per mail.

Resultatbilleder med videre

TB har talt med Hanne Vilberg, som gerne vil fortsætte som hidtil minus udstillingsudvalget.

Dyrlægebrevkassen

TB har kontaktet Majbritt Østen, der gerne vil fortsætte med Dyrlægebrevkassen i Gravhunden. Hun vil sammen med TB finde nye emner/temaer.

Tilladelse til brug af billedet fra forsiden af Gravhunden 6/2015

TB kontakter Charlotte Knuth for at spørge om mulighed for at få tilladelse til brug af billedet i anden sammenhæng.

Fremtidens rævehold

TB orienterede om samtale med Flemming Bohnstedt.

Filer og dokumenter fra den tidligere bestyrelse

TB orienterede om, at hun hos den tidligere formand, Carsten Henriksen, har efterlyst diverse referater/omtaler. De er endnu ikke modtaget.

Kommissorier for de faste udvalg

I alle kommissorier skal der stå, at møder i udvalget af hensyn til at holde omkostninger nede helst skal afholdes på Skype, at det forventes, at mindst en fra udvalget møder på generalforsamling og at dette er uden betaling for kørsel, at udgifter forinden skal være godkendt af bestyrelsens repræsentant i udvalget.

TB sørger for, at disse ting tilføjes kommissorierne og at de udsendes til de enkelte udvalg. Der kan eventuelt tilføjes flere punkter. Herefter underskrives af bestyrelsesrepræsentanten i udvalget og kommissorierne offentliggøres på hjemmesiden.

Økonomi

Ansøgning om km-refusion

SH orienterede om, at et udvalgsmedlem har ansøgt om km-refusion i forbindelse med deltagelse på generalforsamlingen den 8. maj. Da vi desværre ikke har modtaget et referat fra den forrige bestyrelse, som viser, at det er besluttet at give km-refusion til udvalgsmedlemmer for kørsel til generalforsamling, og da det aldrig tidligere har været kutyme, kan vi ikke udbetale det ønskede beløb.

SH meddeler afslag på ansøgningen.

Medlemsfremgang, målsætning

SH foreslår en målsætning om, at vi skal være 100 flere medlemmer på næste års generalforsamling.

Hele bestyrelsen bakker op om denne målsætning. Der skal løbende gøres en indsats for at nå den.

Mulighed for at håndtere betalingservice (PBS)

Det vil på nogle måder være en fordel, hvis kontingentbetalingen kunne trækkes over betalingservice PBS, blandt andet vil det nok kunne nedbringe antallet af udmeldte og rykkere. SH

har undersøgt om klubbens regnskabsprogram Revilution, FakturaService.dk kan håndtere dette.
Det kan desværre ikke lade sig gøre
SH arbejder videre med opgaven.

Lovudvalget

Michael Allerup Nielsen og Lisbeth Bukh har sagt ja til at sidde i udvalget.

Suspendering af nul-reglen

På generalforsamlingen blev der spurgt til, om nul-reglen kan suspenderes uden DKK-godkendelse.
Det skal afklares.
TB undersøger sagen.

Prisstigninger, prøvegebyr

Den tidligere bestyrelse har den 31. oktober 2015 på et bestyrelsesmøde diskuteret og muligvis besluttet, at der skal være en prisstigning på brugsprøver for 2017 (2016), men det blev ikke nævnt på generalforsamlingen. Der påtænkes ingen ændringer, men på generalforsamlingen blev det diskuteret, om ændringer skal forelægges på generalforsamlingen eller bare kan vedtages på et bestyrelsesmøde.
TB undersøger sagen.

Kynologisk udvalg

Olav Nørgaard, Majbritt Østen og Gitte Muldkjær Jensen har sagt ja til at sidde i udvalget.

Gravprøveudvalget

Flemming Udengaard og Per Klemmensen har sagt ja til at sidde i udvalget.

Drevprøveudvalget

Bo Ottesen og Fritz Fischer har sagt ja til at sidde i udvalget.

Terræn til Nordisk Mesterskab 2017

SH oplyser, at der er sendt ansøgning om lån af terræn

Vildtsporprøveudvalget

Kirstin Sørensen har sagt ja til at sidde i udvalget.
PN oplyser, at udvalget suppleres med yderligere to personer.

Udstillingsudvalget

Trine Blume, Trine Rotbøl Lyng og Helle Kjær Sørensen har sagt ja til at sidde i udvalget.

Godkendelse af forslag til dommerfordeling 2017

Godkendt.

Godkendelse af udstillingsdatoer 2017

Godkendt.

Jubilæumsudstilling sommeren 2017

Det ønskes, at der i samarbejde med udstillingsudvalget nedsættes et ad hoc-udvalg, som tilrettelægger jubilæumsudstillingen. Der påtænkes en Sjællandsvindertitel lørdag eller søndag. *MLS sætter arbejdet i gang sammen med udvalget.*

PR-udvalget

Ann Laura Luunbjerg, Merete Vestergaard og Trine Maria Jensen har sagt ja til at sidde i udvalget.

Udvalgsmøde den 26. maj

MR oplyser, at der er aftalt udvalgsmøde den 26. maj. Blokhushune hundefestival og jakkerne med DGK logo er på dagsordenen.

Hjemmeside- og Facebook udvalget

Mia Bau Kjær Petersen har sagt ja til at sidde i udvalget.

Gennemgang af hjemmesiden

TB og PN vil gennemgå hjemmesiden, og kommer med forslag til ændringer, som webmaster vil tage fat på i uge 24, hvor udvalget også vil mødes.

Udvalget for hvalpemotivation, lydighed og mentalbeskrivelse

Charlotte Alkjær Storgaard har sagt ja til at sidde i udvalget.

Udvalget for vandapporteringsprøver

Erik Hansen har sagt ja til at sidde i udvalget. PN forventer at udvalget suppleres med yderligere to personer.

Redaktionsudvalget

Mikael Kjærulff og Susanne Bech blev på generalforsamlingen valgt til udvalget. Den daværende bestyrelse overlod til den nuværende bestyrelse at finde den bestyrelsesudpegede person til redaktionsudvalget.

TB kontakter en kandidat.

Produktionsplan til 2017

SH oplyser, at hun er ved at udarbejde et udkast.

Manglende eller sen levering af Gravhunden

Det er meget skidt, hvis medlemmerne ikke modtager eller modtager bladet for sent. SH er ved at undersøge, hvorfor nogle ikke har modtaget bladet rettidigt. SH har mailet med Post Nord, og de har endnu ikke modtaget produktionsplan for 2016. Det har de fået nu. Inden eventuel anden løsning overvejes, er der behov for at få et indtryk af problemets omfang. SH har lavet et udkast til notits til Gravhunden 3/2016.

Udkast godkendt. MR sørger for, at det kommer i bladet.

Næste bestyrelsesmøde

På Skype den 31. maj kl. 20

Referent: Marianne Roth

Godkendt af



Tove Baukjær
Formand


Jørgen Harrild Jensen
Næstformand


Marianne Roth
Sekretær


Susie Hansen
Kasserer


Ajs Dam
Bestyrelsesmedlem


Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem


Marie-Louise Slettegaard
Bestyrelsesmedlem