

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 31. maj 2016

Mødt:

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

Mødet begyndte kl. 20 og sluttede kl. 22.10.

Administrativt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Siden sidst

Orientering fra formanden:

Mikkel Fåremark er blevet spurgt, om han vil være administrator for DGK's aktivitetsplan, og han har sagt ja.

Mikkel Fåremark overtager og har fået kommissorium for brugsprøveadministrator tilsendt.

Hundens dag, den 4. juni.

Arrangementerne annonceres på hjemmesiden og Facebook.

TB sørger for annoncering, som informerer om DGKs Hundens Dag-arrangementer.

Kommissorier til de faste udvalg

Udvalgene har fået tilsendt kommissorier for deres udvalg.

Henvendelse fra medlem angående et indlæg til Facebook

Henvendelsen vedrører en rund fødselsdag. Et forslag om håndtering af den konkrete henvendelse og fremtidig praksis er rundsendt og der blev konstateret enighed om, at vi på klubbens Facebookside gerne vil bringe lykønskninger i anledning af runde fødselsdage, hundes særlige præstationer m.v. Der er informeret herom på Facebook, og der har allerede været flere meddelelser af den karakter lagt på. Det kan ske meget hurtigt, når der ligger tilladelser til brug af billeder og den rette procedure følges.

Der har været en henvendelse fra arbejdsudvalg angående underskrivelse af nye propositioner for pokal.

Henvendelsen er ekspederet.

Der er modtaget en henvendelse fra DKK angående Nose Work

TB gav en kort orientering om, hvad det går ud på.

TB sørger for at henvendelsen videresendes til alle arbejdsudvalgene til orientering.

Der er modtaget en henvendelse fra medlem angående brug af billeder og tilladelser hertil

Den nye billedeprocedure er ok. De, der bruger billederne, skal selv holde styr på tilladelserne.

Henvendelse fra medlem i forhold til rævesagen

TB forfatter tekst til orienterende Nyhedsbrev og sørger for at medlemmet efterfølgende svares.

Udvalgsmøde i Vestsjælland

TB har deltaget i et udvalgsmøde i Vestsjælland. Det var et positivt møde, hvor TB orienterede om forskellige emner bl.a. mailpolitik, hjemmeside m.m.

Spørgsmål til DKKs lovudvalg

Udkast til brev med spørgsmål til DKKs lovudvalg har været rundsendt og er godkendt. Der mangler indscannede bilag.

TB sørger for at bilag bliver tilføjet, og at brevet herefter afsendes.

Henvendelse fra et medlem vedr. de fremtidige rævehold.

TB orienterede om henvendelsen.

TB orienterede om, at hun stadig ikke har modtaget manglende referater fra Carsten Henriksen. Vi

forsøger at finde en deltager fra sendemandsmødet, der kan skrive et referat, som kan udsendes til arbejdsudvalgene.

Økonomi

Brev fra Virk med nøglekort

Hos den tidligere kasserer har et medlem for bestyrelsen afhentet et brev fra Virk med nøglekort.

Brevet, der var dateret den 22. maj, var åbnet, men lå i lukket kuvert.

Betaling for resultatbøger

Diskussion om fordele og ulemper ved at opkræve betaling.

Pr. 1. august 2016 opkræves kr. 80,- for resultatbøger. MR forfatter tekst til orientering i

Gravhunden under officielt.

Printer/scanner til brug i forbindelse med brugsprøve resultater til DKK

Udgifterne til porto er stigende og der kan spares ved at sende dokumenter til DKK digitalt.

Der beviliges ny printer med scanner til hvalpelistebestyreren.

Ny PC og programmer til redaktøren

Det nuværende er forældet.

Der beviliges ny PC og opdatering af programmer. TB orienterer redaktøren og beder hende fremlægge forslag for, hvad der er behov for, til godkendelse forinden køb.

Lovudvalget

På generalforsamlingen blev der spurgt til, om nul-reglen kan suspenderes uden DKK-godkendelse.

Det skal afklares.

TB undersøger sagen.

Meddelelse om det forventede årskontingent og gebyrer samt prøve- og udstillingsgebyrer

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.

Gravprøveudvalget

Fremtiden for vores rævehold

TB udsender Nyhedsbrev til orientering af faste og arbejdsudvalg.

Vildtsporprøveudvalget

Udvalget har modtaget kommissorium.

Der skal annonceres for DM, vildtspor.

PN sørger for sammen med udvalget, at der udfærdiges annonce. PN spørger redaktøren om mulighed for at få annoncen med i Gravhunden nr. 3.

Udstillingsudvalget

Udvalget har allerede afholdt sit første møde på Skype. Referat fra mødet er fremsendt.

PR-udvalget

Referater fra PR-udvalget

MR vil vide, om referatet fra PR-udvalgets møde skal offentliggøres på hjemmesiden.

Der træffes principiel beslutning om, at alle referater lægges i klubbens dropbox og at alle referater, herunder udvalgsreferater, så vidt muligt lægges på hjemmesiden.

Annoncesalg

PR-udvalget overtager annoncesalg. Den tidligere annoncesælger har lovet at hjælpe til med overgangen til PR-udvalget.

MR takker den tidligere annoncesælger for indsatsen, og for at ville hjælpe udvalget i gang.

Klistermærker til folder

Vestsjællandsudvalget deltager for DGK på Dyrskuet i Roskilde. Den nye folder medbringes til uddeling. Det vil være godt, hvis der er kontaktinformation og klublogo på folderen.

AD laver labels og sender dem til MLS, som påklæber og sørger for, at folderne kommer med på dyrskuet.

Jakker med DGK-logo

Den tidligere bestyrelse har annonceret med, at der kunne købes softshell-jakker med DGK-logo. MR har eftersøgt disse jakker, men der er ingen jakker og i regnskabet figurerer der hverken udgifter til eller indtægter, der vedrører jakker.

MR sørger for, at PR-udvalget undersøger, om der kan laves nogle nye, og om det er noget, medlemmerne er interesseret i at købe.

Folder til stambøger

Den tidligere kasserer er blevet spurgt, om han vil sende filen med den folder, som man har ladet fremstille. Vi har brug for foldere til nye hvalpekøbere, som vi håber at gøre til medlemmer af DGK. Denne folder kan vedlægges stambøgerne, når de udsendes fra DKK. Vi har desuden brug for en folder til udlevering til folk, som eventuelt endnu ikke har en gravhund, det vil sige folk, som vi møder på arrangementer, hvor DGK er repræsenteret.

MR sørger for, at PR-udvalget laver et oplæg til bestyrelsen til en lille folder, der kan vedlægges stambøger via DKK, samt en anden folder til udlevering på arrangementer, hvor DGK er repræsenteret.

Facebook-opdateringer

Det aftales, at initiativet til at lykønske prøvevindere, fødselarer med flere skal komme fra medlemmerne. I forhold til hundeprestationer, gælder det hunde, der har opnået max-point samt BIS 1-hunde. Der må meget gerne være billede. Der skal indsendes til bestyrelsesmailen, og tilladelser skal være i orden.

Nyhedsbreve

Der er udsendt nyhedsbreve, og de ligger på hjemmesiden.

Udvalget for hvalpemotivation, lydighed og mentalbeskrivelse

Finn Sørensen og Majbritt Østen har sagt ja til at sidde i udvalget.

Udvalget for vandapporteringsprøver

Erik Hansen og Mikkel Fåremark har sagt ja til at sidde i udvalget.

Redaktionsudvalget

Mikael Kjærulff, Værløse og Susanne Bech, Odder 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.

Næste bestyrelsesmøder

På Skype den 7. juni.

På Skype den 14. juni,

Hos Jørgen den 31. juli.

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