

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00
på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør.

Deltagere Lene Carlson(LC), Fritz Bennedbæk(FB), Lars Juhl(LJ), Kim Kristoffersen(KK), Henrik Jeberg(HJ), delvist – kom kl. 18.00.

Afbud: Charlotte Dybro(CD)

Punkt 1 og 2 behandles når HJ ankommer ca. kl.18.00 grundet møde på arbejde.

1 FU-referat af 4. maj 2009 – godkendt og underskrevet

HJ gjorde indsigelse, over for procedure vedr. sagsbehandling af sag. Indsigelsen gik på et spring i behandlingen, der tilsyneladende udelod enkelte journalnumre i behandlingen. Det viste sig, at de manglende journalnumre var behandlet på sidste HB møde og derfor alligevel ikke manglede i FU referat.

2 Kreds 5 – sagen

HJ gjorde indsigelse imod, indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling i Kreds 5. HJ påpegede, at der burde være et første punkt i indkaldelsen som hed, valg af ny bestyrelse. Såfremt punktet blev nedstemt, havde dette afsluttet generalforsamlingen. Samtidigt gjorde HJ indsigelse imod, ordlyden af pkt. 1. i indkaldelsen. Pkt. 1. skulle, efter HJ mening, have været valg af ny bestyrelse og ikke, som der stod, valg af bestyrelse. LJ pointerede at indkaldelsen var korrekt. Med grundlag i fortolkning af § 13. I kreds 5 var det 25 % af medlemmerne der indkaldte, og derfor var bestyrelsen automatisk på valg. Da det er indkalderne der bestemmer dagsorden. HJ påpegede, at tidligere dagsorden fremsendt af HJ til kreds 5 var i overensstemmelse med lovene. LC oplyste, at indpakningen af denne efterfølgende er ændret af kredsbestyrelsen (ifm. Udsendelsen), hvorved den samlede indkaldelse er ulovlig. Ny indkaldelse er afstemt med Mogens Bechmann.

3 Sagen om usportslig optræden ved DM/VM udtagelsen på Amager

LJ informerede om brev til den indberettede. Brevet understreger HB's kritik af vedkommende's opførelse, ved udtagelsen. HB tildeler vedkommende en advarsel. FU beslutninger i sagen fastholdes i HB.

4 Sagen om medlems udtalelse af ledelsens kendskab til ulovlige træningsmetoder

Sagen diskuteret. FU fremlagde deres diskussion. HB bakker op om FU's tiltag i sagen. Medlemmet vil blive indkaldt til møde, for at uddybe sine udtalelser. FB deltager i mødet sammen med FU.

5 Moral og Etik ved hvalpekøb

Sag vedr. klage over Kennel. Grundet forhold i forbindelse med salg af hvalp. HB afventer evt. kendelse fra DKK. Men mener samtidigt, at alle sager af lignende karakter er yderst uheldige, i forhold til det image som klubbens opdrættere burde have. Opdrættere i klubben burde sørge for, at hvalpekøbere altid bliver behandlet etisk og moralsk korrekt.

6 Kreds 63 – ekstraordinær kredsgeneralforsamling

Orientering vedr. brev fra Formand i kreds 63. Formanden ønsker at HB indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Dette er gjort af LC. KK deltager fra HB.

7 Samarbejdsaftalen m/DKK (evt. nedsættelse af udvalg)

Samarbejdsaftale med DKK. HB nedsætter et udvalg af relevante personer. Udvalget skal komme med et udkast, senest 8 dage inden HB møde.

8 Handlingsplanen (2 bilag vedlagt fra Erling)

Kreds CV:

EM orienterede om tiltaget vedr. kreds CV. Der blev diskuteret femgangsmåde til at få CV sat i gang. Kreds CV skal udarbejdes som spørgeskema og udfyldes af kredsene. Udarbejdelsen og indhentning af kreds CV, skal varetages af EM, CD og KK, HJ ønskede ikke at deltage. Der blev diskuteret, om man evt. kunne genskabe formandsmøder ved samme lejlighed.

Velkomstpakken:

EM orienterede om indhold. EM ønsker, at HB-AR-BHR skriver introduktions sider til pakken. EM orienterede om evt. finansiering af pakke. HB undersøger om der er problemer ved, at pakken indeholder reklamer og samtidigt hvordan Royal Canin forholder sig til dette.

Tillægsstambog:

FB fremlagde den ny tillægsstambog. Debat vedr. registrering af prøver på den ny stambog, i forhold til den nuværende procedure. Hvordan indhentes informationer til stambogen. FB informerede om, at det skulle de tilknyttede kennelejere selv indberette. Der vil blive skrevet en orientering til bladet omkring denne stambog.

”Gammel Handlingsplan”

HB ønsker, at spørge Xenia Kruse omkring brug af tidligere udarbejdet materiale vedr. træning, prøver mv. LC vil tage kontakt. I denne forbindelse diskuterede HB muligheden for, at lave en fjernsynsudsendelse omhandlende schæferhunde. Dette blev gjort på baggrund af ønsket om, at schæferhundes image skal forbedres. FB og EM vil undersøge denne mulighed. HB ser frem mod yderligere information med hensyn til tiltaget.

Ligeledes nævnte HJ ny Hovedsponsor, nyt medlemssystem (herunder medlemsbevis)

KK spurgte om hvilke dele af handlingsplanen der nu var klar til at komme på hjemmesiden. LC udarbejder liste.

HJ ønsker at nedsætte et struktur udvalg. HJ har allerede iværksat at få relevante medlemmer til dette. HB mener, at strukturen selvfølgelig er vigtig og modsætter sig derfor ikke HJ ide.

9 Økonomi

EM orienterede omkring klubbens økonomi i første kvartal, det ser fornuftigt ud og med de tiltag der er forventes yderligere fremgang.

EM spurgte om der fra andre råd og udvalg, var ønsker vedr. økonomi til revideret budget. FB mente, at AR måske ønsker en forhøjelse, men havde ikke et konkret ønske. LJ havde ikke ønsker

på nuværende tidspunkt. HB besluttede, at EM bliver spurgt direkte af råd og udvalg vedr. eventuelle ønsker, som derefter bliver fremlagt for HB.

EM spurgte om HB var enige om, at Dec. Nummer af bladet var blevet godkendt, som ekstra blad i forhold til indskrænkelse i udgivelserne. HB gav tilsagn om, at det var der enighed om. EM ønskede denne udgivelse som en årskavalkade. Dette så HB som en god ide. LC foreslog at høre Arne Bak om beskrivelse af blodlinjer – uanset farve. LJ spørger Arne Bak om han ville være behjælpelig hermed.

10 Nyt fra AR

FB orienterede om HAS ansøgninger og fremlagde Kreds 47 som den ansøgning, som AR ville indstille. Et flertal i HB besluttede at bakke op om AR's indstilling. LC, LJ, FB og KK stemte for. EM og HJ stemte ikke. FB blev orienteret om, at der var visse forbehold vedr. ansøgningen også fra de, der stemte for AR's beslutning. Blandt andet blev Tommy Jensen diskuteret og at kredsen muligvis ikke var samlet om ansøgningen.

FB orienterede om en eventuel åbning for udstilling af langhår. Formentlig som særskilte klasser.

11 Nyt fra BHR

LJ informerede om kursustiltag fra BHR. Muligt at kredsene selv arrangerer prøvefigurantkurser mod at betale transport til de godkendte instruktører

12 Hjemmesiden

HJ orienterede om hjemmesiden. HJ ønsker, at implementerer de ønsker der har været fra AR og BHR. Visionen er, at prøve-skue kataloger kan laves i eget regi. KK og FB henviste til, at Tommy Jensen allerede havde tilbudt, at give sit gode system til klubben. KK ringer til Tommy og ser om dette tilbud står ved magt. Dette vil være betydeligt billigere for klubben. HB vil bede Tommy Jensen om en skriftlig accept.

HJ ønsker derudover et medlemskartotek der kan udskrive medlemskort. HJ har udsendt et overslag på prisen af tiltagene, som er ca. 57.000 kr. (uden medlemskartotek)

EM mener, at IT-udvalget er et bundløst hul at smide penge i. IT kan altid gøres bedre. EM mener, at det var nødvendigt at vurdere, om pengene kunne bruges mere fornuftigt til at få flere medlemmer på anden vis. FB er enig, IT skal ses som en forretning, LC mindede om, at der er behov for at se på eventuelle nye tiltag, som enten Need to have, eller Nice to Have. EM ønsker at der nedsættes et fast beløb på IT, som skal være max beløb til IT pr. år. IT-udvalget skal så få eventuelle ønsker til at passe ind under budgettet, i stedet for at få tillægs bevillinger. HB besluttede at godkende HJ ønske og tildele det ønskede beløb.

13 Nyt møde

Nyt møde: Til erstatning for næste møde (26/5-09) som falder sammen ekstraordinær generalforsamling i kreds 5

Nyt møde blev sat til 04-06-2009

14 Evt.

Schæferhundeklubben (er blevet skænket) har ansøgt Damarks-Samfund om en fane. Fane bliver broderet med navn. Schæferhundeklubben skal selv betale for broderingen. Schæferhundeklubben melder sig ved samme lejlighed ind i Danmarks Samfundet.

HB diskuterede en evt. mail politik. Ønsket er fremkommet grundet den enorme mail korrespondance der er. Dette er meget tidskrævende og ikke altid nødvendig, at alle er med i alle maillister. HB blev enige om, at LC-FB og LJ orienterer om, at besvarelser af generelle mails kun gives til afsender af mailen.

Orientering vedr. søgsmål af Kennel. LC skriver til medlemmet, at vi ser alvorligt på sagen. Men samtidigt, at der er tale om en privat sag som schæferhundeklubben intet kan gøre over for. Medlemmet bedes kontakte DKK.

Referat

Kim Kristoffersen