



Referat HB-møde onsdag d.17.5. 2017 kl. 17.00
ved Lise Drudgaard, Magtenbøllevej 9, Vissenbjerg.

Til stede: Peter M. Larsen (PML), Linda Milton (LM), Vivi Gilsager (VG), Lena Pichler (LP), Alexander Scheppan (AS), Tina Nørgaard (TN), Lise Drudgaard (LD) og Karin Christiansen (KC)

Dagsorden:

1. Konstituering
 2. Diverse mails
 3. Nedsættelse af FU og diverse udvalg: Redaktionsudvalg
 4. Ansvars- og arbejdsfordeling i HB
 5. It-udvalg
 6. VM - herunder gennemgang af sponsorkontrakt
 7. Gældende bestemmelser
 8. Nyt fra Avlsrådet
 9. Nyt fra Brugshunderådet
- DM
 10. Regnskab
 11. Møde med DKK
 12. Kommende HB-møder: d. 13.6., d. 20.9., d. 29.11., d. 21.2.2018, Repræsentantskabsmøde d. 18.3.2018, HB-møde d. 21.3. 2018
 13. Eventuelt
-

Ad 1. PML bød velkommen og håbede på godt samarbejde.

HB konstituerede sig og bemanningen er nu som følger:

Landsformand: Peter M. Larsen (på valg på førstkommende repræsentantskabsmøde).

Næstformand: Karin Christiansen (på valg på førstkommende repræsentantskabsmøde).

Sekretær: Tina Nørgaard (på valg på førstkommende repræsentantskabsmøde).

Bestyrelsesmedlem: Alexander Scheppan (på valg på førstkommende repræsentantskabsmøde).

Kasserer: Linda Milton

BHR-formand: Vivi Gilsager (på valg på førstkommende repræsentantskabsmøde).

AR-formand: Lena Pichler

1. suppleant: Ole Sarbæk (på valg på førstkommende repræsentantskabsmøde).

FU: PML, LM, KC. Der afholdes telefonmøder efter behov.

It- udvalget: Ingen ændringer - Vivi Gilsager, Tina Nørgaard, Lena Pichler, Peter M. Larsen.

Redaktionsudvalget: AS, LM, redaktøren og Asa Garodkin.

Bladene skal på nettet. TN følger op på dette.

Plan for bladet fremover fremlægges på repræsentantskabsmødet.

VG: Forslag til kontrakt med alle udvalgsmedlemmer. VG rundsender forslag, som HB godkender.

Herefter sendes den til underskrift i alle udvalg.

Fjelsted Skovkro bestilles til Repræsentantskabsmødet d. 18. marts 2018. .

2. Diverse mails:

Skrivelse til Bent Andersen. PML svarer.

Anmodning fra medlem om liste over repræsentanter. PML laver udkast til svar. HB udleverer ikke liste, idet det ikke er tilladt.

Henvendelse fra Jysk-Fynske-Medier om dagmøde. KC svarer og takker nej til tilbuddet.

Skrivelse fra kredsformand. PML har svaret.

Advokatskrivelse: AS svarer.

Bemærkninger til bilag 1. og bilag 2. som er vedhæftet.

Den 28. december 2016 udbetales Kr. 14.500,- Udbetalingen er ikke godkendt af HB eller FU, men udelukkende af klubbens formand og kasserer. Bilaget er ikke påført CVR nr. eller CPR nr. og overholder derfor ikke dansk lovgivning.

Ved førstkommende HB-møde efter repræsentantskabsmødet præsenteres resten af HB for bilaget. Dette medfører, at et flertal kræver, at udbetalingen skal lovliggøres, og at der fremadrettet aftales præcise retningslinjer for udbetaling af klubbens midler udover daglig drift.

HB kontakter klubbens revisor og beder denne forholder sig til bilaget, med henblik på om udbetalingen er i overensstemmelse med dansk lovgivning, bilag 2.

HB vil bringe bilaget i en lovlig stand. Kassereren (LM) kontakter (via mail) tidligere kasserer med henblik på at afklare om der er sket en fejl og om udbetalingen er indberettet til told og skat. Tidligere kasserer reagerer ikke. (LM) kontakter bilagsfremsender og anmoder om CPR nr., bilagsfremsender takker for at LM gør opmærksom at bilaget mangler moms. Bilagsfremsender, fremsender nyt bilag, hvor Kr. 14.500,- er tillagt moms, der er nu påført CVR nr., CVR nr. stemmer dog ikke overens med virksomhedsnavn. HB fastholder at bilaget/udbetaling skal overholde dansk lovgivning. Bilaget refererer til en kontrakt, som for HB er ukendt. HB beder bilagsfremsender fremsende omtalte kontrakt, i skrivende stund er ikke fremsendt kontrakt.

LD sender svar til Friis Mikkelsen

Vi afventer stadig korrekt faktura vedr. verserende sag.

DKK vedr. medlem i kredssag. PML har været i kontakt med DKK, som behandler sagen i deres FU. .

Vi er blevet forberedt på, at vi nok bliver underkendt, men HB fastholder, at vi støtter kredsen.

Ad 4.

Ansvar og arbejdsfordeling rettet til. KC retter bilaget, og lægger på hjemmeside.

Referater: Referat godkendes efter senest 8 dage.

Ad 5. It- udvalget er uændret. VG og TN holder møde med Caniva, mht. opdateringer.

TN har lavet en skabelon til katalog.

ad 6. VM.

Sponsorkontrakten er klar til underskrivelse.

Der følges op på Randers FC og Visit Randers.

Der skal styr på tøj til VM- holdet, VM-logoet mm.

Standen i Holland 2017. Vi kan få merchandise ved RC s leverandør, så vi undgår at investere i lager.

VG udfærdiger budget for VM. Vi undersøger: Hvad er et WUSV VM i Agility?

Alt skal være klar til behandling d. 28.6. til næste HB møde.

Vedr. Jubilæumsskuet, så tages punktet op til drøftelse igen på næste møde.

7. Gældende Bestemmelser:

Fra BHR vedr. krav til ansøgere som brugsprøvedommer. Godkendt.

AK- reglerne opdateres.

Ad 8. Nyt fra AR:

HAS deadline. Det godkendes, at 4 personer samles en dag til korrekturlæsning af alle tilmeldte hunde.

Ad 9. Nyt fra BHR:

DM var et flot og vellykket arrangement med en god stemning. Stor ros til BHR og kreds 4 for en meget flot indsats.

En deltager blev indberettet for usportslig optræden på spor.

Kredsworkshop: Der gøres mere reklame for arrangementet. Der afholdes BHR- møde om søndagen.

Klagesag vedr. kursusdeltager. Den pågældende tildeles en advarsel for dårlig opførsel. Det er en uønsket adfærd, og vedkommende er ikke ønsket på klubbens kurser det næste år. LD svarer.

Ad 10. Der laves ny aftale med kreds 22 - Bornholm mht. refusion af udgifter til repræsentantskabsmødet.

Dvs. der refunderes for et køretøj med to personer på billigste måde til Sjælland.

Fremtidig godkendelsesprocedure for bilag: Bilag ud over daglig drift godkendes af FU.

Forslag om intern revision laves til næste repræsentantskabsmøde.

LM foreslog, at HB udfærdiger et gaveregulativ - til hvem og hvad, så der er ensartede regler.

LM udarbejder forslag til næste møde.

ad 11: Kommende HB møder: d. 13.6., d. 20.9., d. 29.11., d. 21.2.2018, Repræsentantskabsmøde d. 18.3.2018, HB-møde d. 21.3. 2018

Samtlige oplæg på FB godkendes KC.

Resultatliste og kataloger fra skuer skal ikke længere sendes til sekretariatet.

Ledere til bladet skrives på skift. PML skriver den første.

Emner til møde med DKK:

Dispensationsansøgninger og disciplinære foranstaltninger. PML aftaler nærmere mht. dato mm.

Referent

Karin Christiansen

Bilag 1

REGNING NR. 1133

28. december 2016

Schæferhundeklubben

IT-udvikling af medlemssystem – fra 16.06.2016

Tab ifm. misligholdt aftale om tilbudsgivning og levering af pokaler til IPO3 DM og IPO-SPH DM i år: 2014, 2015 og 2016	kr.	8.000,00
Nyudvikling og test af sekretariatsfunktioner, Ledelse og tillidsposter – oprettelse/vedligeholdelse af kartoteker: valgte/udpegede organer og stillingstyper og oprettelse/vedligeholdelse af personer, 10 timer á kr. 650,-	kr.	6.500,00
Daglig opdatering, 75 gange á 5 min., i alt 6,25 timer	kr.	0,00
Support, i alt 3 timer	kr.	0,00
I alt	kr.	<u>14.500,00</u>

Betalingsbetingelser: Straks

Bankforbindelse: Danske Bank
Regnr. XXXX Kontonr. XXXXX

Bilag 2

Emne: VS: Fwd: SV: Bilag fra 2016

Fra: John Hansen <jh@vesterlund.dk>

Dato: 9. maj 2017 kl. 10.58.39 CEST

Til: Linda Milton <milton@post12.tele.dk>

Emne: SV: Bilag fra 2016

Hej Linda.

Jeg har kigget på bilaget og jeg har forsøgt at ringe til dig.

I stedet skriver jeg mine kommentarer.

Ved første øjekast fremtræder bilaget som en alm. faktura.

Ved nærmere eftersyn falder man dog over, at den ikke indeholder et CVR-nr. og der ikke beregnet er moms på "regning nr. 1133".

Derfor er det ikke en normal faktura fra en leverandør.

Jeg har kigget i CVR-registret og kan ikke umiddelbart finde ham registreret.

Jeg ved ikke, hvem XXXX er?

Har XXXX fået andre beløb udbetalt?

Beløbet kr. 14.500,00 burde efter min opfattelse være indberettet som honorar jf. skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, som siger:

§ 7 A. Alle, der i en kalendermåned i deres virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af beløb m.v., der efter skatteministerens bestemmelse, jf. stk. 2, er omfattet af indberetningspligten, skal, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller om engangsbetalt m.v., hver måned uden opfordring foretage indberetning om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4.

Stk. 2. Indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst:

- 1) <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]--> Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet, herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse. Tilsvarende gælder, når modtageren ikke er skattepligtig her til landet og vederlaget ikke er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

I skal efter min opfattelse nu indhente CPR-nr. på XXXX indberette udbetalingen.
Kan der være flere udbetalinger til XXXX ?

Sig til, hvis jeg skal hjælpe med noget.

Med venlig hilsen
John Hansen
Registreret revisor

Leif Vesterlund
Registreret Revisionsanpartsselskab

Lindholmvej 1A
5250 Odense SV
Telefon 65 96 33 05
Email: jh@vesterlund.dk
CVR-nr. 10 09 21 59

MEMBER OF
DANSKE REVISORER
FSK*

Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. E-mailen er kun bestemt for den anførte modtager. Hvis De ved en fejl har modtaget denne e-mail bedes De derfor straks returnere denne til afsenderen og herefter slette e-mailen. Enhver distribuering kopiering offentliggørelse af en fejlagtigt fremsendt e-mail eller dens indhold er strengt forbudt.

Fra: Linda Milton [<mailto:milton@post12.tele.dk>]

Sendt: 9. maj 2017 10:06

Til: John Hansen

Emne: Bilag fra 2016

Hej John,

Iht. aftale pr. telefon d.d., fremsender jeg hermed kopi af det omtalte bilag!

Lad os tale sammen, når du har kigget på det :-)

Hilsen

Linda Milton