

Indkald til bestyrelsesmøde den 14. januar 2012

Morgenkaffe fra 9.00 til 9.30

Deltagere DPHK' Bestyrelse:

Henrik Søeborg Formand(afbud), Toni B. Chrillesen –næstformand, Anders Weis Bjerrum-kasserer, Birgit Hinrichsen –sekretær

Raceledelser: Marianne Schlüter, Jan Pedersen, Maj A. Høllet

Dagsorden og referat : Husk referatet godkendes til udsendelse sidst på mødet !

Faste punkter: til ca. 10.30

1) Aktuelle medlemstal /økonomi.

204 pt.

a) Kommer på mødet

(var det muligt for kasserer at medbringe en konto udskrift, da ingen har haft adgang i snart et år)

p.s ifølge vedtægterne skal revisor have regnskab til revision senest 1.februar .

12000.- i overskud.

Udvalgene skal sende regnskab Anders senest 20.1.12.

Regnskabet til revision 1.2.12

b) "kik adgang /nem ID": er alt ok her.

Kig adgang er oprettet, så Birgit nu kan kigge med. Koder fra banken, så Kig adgangen kan overdrages til en anden, i tilfælde af ny sekretær.

c) DKK kontingent er oprettet – orientering om systemet

Overgangen til DKK's system er klaret. HS har tastet alle data'er.

Der er dog girokort der er gået tabt i posten? Hvis du i forvejen er tilmeldt PBS Via dit medlemskab i DKK er kontingentet formodentlig trukket her..

Dato for udsendelse af kontingent kan ifølge vore vedtægter ikke fremrykkes.

Problemer i forhold til registreringen, af antallet af racer.

Hvilket kan have betydning, når man ikke kan få tilhørs forhold til ex 3 racer.

Henrik giver Marianne besked, så det bliver rettet til på hjemmesiden.(det er pt. et problem at samojedehundeejere ikke kan vælge deres race)

Alle medlemmer har stemmeret i DPHK.

Undtagen i racespecifikke spørgsmål.

Der tjekkes på systemet hvor mange der mangler at betale. Så vi har en fornemmelse af hvor mange der måske mangler.

2) Korrespondance DKK/ medlemmer

a) Opfølgning på vores henvendelser i forhold til etiske regler/ udstillingsreglement .

(læs venligst formandens leder fra dec. Bladet, så er du opdateret)

- **Orientering fra mødet den 7.januar i Nyborg ved Birgit**
- **derefter drøftelse af ,hvordan vi på klubplan følger op på mødets afgørelser .**

Birgit refererede fra det ekstra ordinære rep.møde hos DKK.

Alle bør orientere sig via DKK's hjemmeside, hvor ref. fra mødet findes.

Vi har pt ingen etiske anbefalinger. I forhold til de nye

Stambogsføringsregler, bør vi nok lave anbefalinger i klubben evt.

inspireret af andre specialklubber..

Forslag kunne være at anbefalingerne skal overholdes for at kunne stå på DPHK's hjemmeside.

Raceledelsen bør forberede sig i forhold til de kommende drøftelser med DKK. Have dokumentation i orden for nuværende restriktioner.

b) Mentalbeskrivere: ?

Udsat på ubestemt tid.

Rette henvendelse til DKK, om faste kursus planer. (HS)

3) Nyt fra udvalgene

Sport:

a) Styringsgruppe Em 2015 (evt. møde inden musher møde , får jeg afklaret inden)

Møde i udvalget 12.5.12 inden mushermødet.

Forslag til sted for afholdelse af EM skal være gruppen i hænde inden dette møde.

b) Mushermøde den 12.5.2012

Mushermøde i Slagelse

Aktivitetsudvalget

- evt . svar på udsendt mail :aktuelle medlemmer.

Anders, Henriette og Line er pt. de tilbageværende medlemmer.

Henrik orienterer de medlemmer som stadig er i udvalget .

Spørger til GF om der er nye medlemmer til udvalget .

Sponsorudvalg :

Hvem er det ? Louise M +++? Eller skal det nedlægges ?

Kan vi få en oversigt over vores sponsorer og deres aftaler?

Ingen medlemmer pt. Vi afventer og ser om der kommer et aktuelt medlem. Kan evt. efterlyses på GF.

Toni har lavet en del sponsor arbejde – har skaffet ny sponsor til cuppen samt bagsiden på bladet.

PR. udvalg

- evt. svar på udsendt mail

Ønske om nøglering, med polet til indkøbsvogn.

Bevilliget indkøb af 300 stk. Med logo og i farver.

Ayoe er trådt ind i udvalget.

Betalings korts aftale til shoppen. (TBC) Med kontakt til Anders.

Medie udvalg.

- evt. svar på udsendt mail

Intet nyt

Udstillingsudvalg

- Evt. svar på udsendt mail

Intet nyt

Plan er lavet for 2013.

Web udvalg .

- *ny hjemmeside*
(jeg vil inden mødet tage kontakt til udvalget for at få deres input til punktet.)
- *produktion af faglige artikler til hjemmesiden .*
- *opdatering af hjemmeside –udvalgsmedlemmer.*
- *Nye links til hjemmeside ?*
- *Vil nogen gerne selv lære at opdatere hjemmeside ?*

Bevilliget 500.- kr i tak til Hans Henrik.

Hjemmesiden er oppe at køre og det ser super godt ud! Flot arbejde.

Links, ingen nye...Men Trækhundeklubben, skal vi lige har pillet af.(BH tager kontakten)

Ingen ønske om at lære at opdatere hjemme siden, med mindre det drejer sig om, at der er brug for hjælp.

4) Nyt fra Raceledelser.

AM

Aktiviteter planlagt af RL, ser ud til at blive til noget.

SH

Tilskud til øjenlysning. 200.- kr. til første øjenlysning. Prøvetid 1 år.

GR

Intet nyt.

OBS så er. Kl. ved ca. 12.00

Vi skal være obs. på at der skal opstilles til racerep. Suppleanter bør være informeret om dette, så de kan overveje om de ønsker at genopstille.

Fristen er 28.2.12

5) Evaluering af kørsels udgift :

Det ville være dejlig , hvis du Anders kunne komme med aktuel udgift på

kørsel fra sidste GF til i dag , for at se hvor stor udgiften har været !
Pt brugt 2000.- kr

6) Forslag til møder resten af 2012

Den 14.april inden GF kl. 9.00 til 12.00 hos sekretæren (ok ?)

Forslag til 3. Møde

- Enten den 15.september fra 19.00 til 22.00 hos mig (der er dobbeltudstilling DKK i Vejen så I vil kunne overnatte på St.Landevej , det er gratis og incl morgen buffet søndag)
 - Eller lørdag den 22.9.2012 hos en fra bestyrelsen fra kl. 9.00 til 12.00
- Vi aftaler dato på mødet.**

14.4.12 Hos Birgit.

22.9.12 Hos Mai (vi skal finde ny dato)

7) Forberede GF :

- ***Vil opfordre alle til at gennemlæse vedtægter, sådan at fodfejl undgås i år.***
 - ***(vil bede næstformand om at have styr på det hele , da formanden ikke er med til mødet)***
 - ***Dirigent : Wilfred : Har fået bekræftet aftalen og sender ham en officiel invitation .***
 - ***Skal vi igen i år bestille frokost sammen med dirigenten? Pr .pro person 195 kr. (hvis det er for dyrt må vi spise hos mig)***
 - ***Hvad skal i bladet.***
 - ***Udsendelse af materiale til medlemmer (senest den 16.3.2012)***
- husk evt. indkomne forslag senest udgang af februar (vedtægter)***

Wilfred er inviteret som dirigent.

Vi har lavet aftale på Fjelsted Skov Kro. Hvor der også er bestilt kaffe og lagkage til 90.- kr. pr pers.

Frokosten indtages hos Birgit. Wilfred inviteres.

Materiale til udsendelse til GF (TBC og HS)

Dagsorden, Forslag ,Kandidater, Stemmesedler

8) Evalueringer : havde jeg sendt ud sidste år , men p.g.a.tidspres nåede vi dem ikke og da jeg stadig synes , der er hængepartier i forhold til vores daglige frivillige arbejde, prøver jeg igen ..

Bestyrelse drøftede kvaliteter samt udvikling af disse i forhold til den nuværende bestyrelse.

Her nogle af drøftelserne :

Dags dato synes vi at det er en kvalitet at der er åbenhed og masser af information i bestyrelsen. Vi skal være opmærksom på ,at bevare dette, så det ikke forsvinder.

Det er vigtig ,at den enkelte informerer om egne forventninger, når der meldes fravær.(ferier m.m).

9) Hvalpepakker : Fungerer de nu ????

Hvalpepakkerne fungerer.

Pakkerne skal suppleres.

10) HVALPEKØBERE : SKAL DE VÆRE GRATIS OG ER DET OS , DER SKAL KOMME MED VEDTÆGTSÆNDRING ????

Bestyrelsen er enige i, at den nuværende model er god. Da det ellers hurtigt kan blive en stor udgift for klubben, da bladudgifterne er forholdsvis store.

11) evt.

Stafetten, skal ikke tage karakter af kennels annonce, op til 5 sider med 19 billeder. Vi anbefaler max. 3 sider.(Henrik orienterer medieudvalg).

Opsamling på mindre arrangementer, ev.t tage kontakt og tilbyde at overtage opgaven. EX Andels landsbyen Polarhunde arrangement, Odense Zoo, ReePark, Knudtenborg.

Odense Zoo har omlagt gammel rute .. Fam. Lübbert tjekker om vi kan køre i næste uge.

Velkommen til nye medlemmer i bladet bør være incl. Race. (BH)

Betaling af annonce fra Doggear. Bestilt farve, leveret sort/hvid Forlig ½ pris af farve (400.-kr)

Afregning for annoncering i blad, foldere m.m skal systematiseres. Anders sender mails til udvalgene og understreger vigtig heden af at han er informeret om aftaler, annoncering, sponsorering.

Afregning for kennel annonce 2012 skal opkræves. Anders sender mail med betalingsfrist 1.2.12.

Undersøger mulighed hos DKK for systematisk afregning.

Så er kl. vel ca. 14.00 og vil slutte med en lille suppe eller noget i den retning.

Hilsen "sekretæren" samt referent Marianne