

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I Newfoundlandklubben den 22. oktober 2016 kl. 10 i Tommerup**

Til stede: Wivi Mørch (WM), Peter Jepsen (JP), Annick Nielsen (AN), Kirsten Adler (KA) Birthe Møller Hansen (BMH)

Afbud fra Karin Hartmeyer (KH) – Jan Marker fraværende uden afbud

### **1. Underskrift af referat fra sidste møde**

Referatet underskrevet af WM, AN og BMH

### **2. Siden sidst**

- a. WM fortalte at Mosede Fort-udstillingen gik rigtig godt med god hjælp fra blandt andre Jan Kidding. I anledning af en henvendelse fra et medlem blev det alvorligt indskærpet bestyrelsesmedlemmerne, at man skal overholde sin tavshedspligt, for at vi kan have tillid til hinanden.

#### **b. Udstillingskalender 2017**

Der skal aftales nærmere om, hvem fra bestyrelsen der deltager på udstillingerne – der skal tilstræbes, at de sjællandske BE-medlemmer deltager på de sjællandske udstillinger, og de jyske BE-medlemmer på de jyske og fynske udstillinger

Vinterspecialty – WM og AN

Krogsbølle – BMH (kun lørdag) WM, (PJ og KA muligvis)

Gold Cup – så vidt muligt hele bestyrelsen

Mosede Fort KA og JP samt KH (dommer på plads)

Terslev – mulighed for enten hal eller udendørs samt mulighed for camping – Per Groth er kontaktperson –

Knabstrup – kontaktpersoner Einar Paulsen og Laila Justesen

Planlægning af udstillingerne sker løbende

#### **c. FCI Standard Newfoundland – Ballerup**

Ved udstillingen i Ballerup var BIR-hunden, der er registreret som Hvid/sort, umiddelbart er mere sort end hvid og lever ikke op til FCIs standard med hensyn til farven. Det blev derfor besluttet, at BMH retter henvendelse til DKKs standardudvalg og forelægger dem sagen og anmoder om at spørgsmålet tages op, eventuelt på "observationslisten"

### **3. Jubilæumsåret 2017 – Status og beslutninger**

- a. Svar på Jubilæumsudvalgets seneste henvendelse med besvarelse af de i henvendelsen anførte punkter:
  1. 200 eksemplarer af jubilæumsbogen skulle være tilstrækkeligt, men med mulighed for yderligere optryk
  2. det er korrekt, at BE ikke mener, der skal anskaffes og sælges merchandise.

3. AN taler med Einar Paulsen omkring sponsoratet fra Eukanuba for at få nærmere oplysning om, hvad sponsoratet indeholder samt hvornår der foreligger planer for, på hvilke udstillinger de ønsker at komme med stand, da man ikke ønsker at være totalt låst for yderligere sponsorater
4. se ovenfor
5. BE betragter Jubi-udvalgets medvirken i det videre forløb omkring Gold Cup for afsluttet
6. det er korrekt, at BE ikke ønsker en ekstra udstilling om fredagen på Bornholm – Arrangementer med foredrag aftales nærmere senere
7. BE har accepteret det koncept, der ligger i fordeling af udstillinger m.v. reservationer af haller og områder og herefter overtager Udstillingsudvalget sammen med BE den videre planlægning, herunder eventuelt sundheds- og dommerseminar og gallafest på GC
8. se ovenfor
9. se ovenfor
10. se ovenfor

#### 4. Nyt fra samtlige udvalg

##### a. Udstillingsudvalg

##### i. Planlægning og afvikling af udstillinger:

##### 1. Juleudstillingen – opdatering og sidste aftaler

##### a. Hvem deltager fra bestyrelsen

BMH (er på udstillingen fra lørdag) WM og KA

##### b. Hvem spiser med dommeren

BMH sørger for dommeren

##### c. Opgavefordeling

Berner Klubben opstiller udstillingen om lørdagen – BMH medbringer røde løbere, som bruges begge dage. Der bruges afmærkningsbånd i stedet for kæder. WM tjekker, om der er ringbånd nok ellers medtages fra trailer. Rosetter er OK – ikke brugt på den aflyste juleudstilling i 2015, præmiebånd tjekkes. AN sørger for sponsorpræmier, som kan afleveres hos Ulla Lis og hentes derfra. Der er ca. 50 glas, efter deadline bestiller AN yderligere, såfremt der ikke er nok, stadig med den lille figur. Gaver til dommer og ringsekretær indkøbes af UU, BMH aftaler med Hallen angående frokost samt gløgg og æbleskiver. AN prøver at finde sponsorgaver, så der kan trækkes gevinster på katalognummer.

##### d. Præmier og gaver til B+H og JR

WM har overskydende pakker fra Mosede Fort – evt. købes yderligere.

## **2. Erindringspræmier 2017 – model?**

Der blev drøftet forskellige muligheder for erindringspræmie, f.eks. krus med jubi-logo. Samtidig har Weidinger oplyst, at de arbejder på forslag til et nyt spisestel.

## **3. Vinterspecialen 2017 – medaljer**

KA afleverer forme til medaljerne til Weidinger, der bestilles 9 sæt, idet der er 1 sæt tilovers fra sidste år.

Der aftales nærmere omkring aftenspisning, herunder medaljeuddeling, evt. musik og show.

## **4. Jubilæumstiltag allerede nu**

Se under 2.

## **5. Trailer inkl. Afprøvning af el-materiel og opbevaring**

Det undersøges, hvor alle 3 registreringsattester er samt om trailerne er kaskoforsikrede. Trailerne står p.t. hos BMH, hvor de godt kan blive stående, men det bør overvejes, om det eventuelt er muligt at leje et "pulterrum" i Nyborg eller omegn, hvor al el-materiellet kan opbevares, da det kun bruges på GC. Herefter kan udstillingsmateriel fordeles på 2 trailere, hvoraf den ene bør stå på Sjælland og den anden i Jylland. WM taler med Claes Mørch og Vagn Bak om evt. at afprøve el-materiellet før det flyttes, så det er 100 % klar til GC.

## **6. Udstillingsudvalg**

Claes Mørch har meddelt, at han på grund af tidspres træder ud af UU, men vil dog fortsætte den administrative del af arbejdet, herunder Hunde-web, katalogtrykning m.v. – BMH takker for hans arbejde indtil videre og udtrykker glæde over, at han vil fortsætte den administrative del.

## **5. Newfpostens redaktion**

### **a. Ny redaktør – Ann Burmester**

AB overtager først redaktørposten fra blad nr. 1/2017, således af JM fortsat laver blad nr. 4/2016 og derefter opdaterer om overdragelsen

### **b. Blad 3 i december? – status**

Bladet er rettelig nr. 4/2016 idet forrige nummer var 2-3/2016. Blad nr. 4 skal indeholde indkaldelse til Generalforsamlingen den 6. maj 2017, der afholdes i Nyborg, oplysning om hvem, der er på val, Forslag til kandidater til bestyrelsen og eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være tilstillet formanden senest 1. marts 2017.

## **6. Klubbens hjemmeside**

**a. 2 domæner**

Klubben skal ikke have 2 domæner, så den nyeste adresse slettes.

**7. Regionerne**

**a. Datoer for Bestyrelsesmøder med regionerne**

AN aftaler med regionerne datoer og dagsorden for regionsmøder

**b. Kurser i lydighed og andet – DKK**

AN undersøger hos DKK, om det er specielle retningslinjer og vejledning for træning i klubregi. Deltagerbetaling skal fastsættes.

**8. Vand**

**a. Mail fra Sanne Pedersen – besvarelse ønskes**

Vandudvalget får egen konto, som Sanne Pedersen og WM får adgang til. Det er OK med link til sponsorer, men det bør udelukkende være på Vandudvalgets egen hjemmeside. BE synes det er en god ide at arrangere DM og vil gerne samarbejde med VU om dette. Der afholdes møde med BE, hvis der er behov. KA skriver til Sanne om ovenstående samt forespørger om eventuelle planer for Vandprøver m.v. herunder sted for afvikling på GC 2017.

**9. Økonomi**

**a. Klubbens økonomi – kontoudtog pt.**

JM har fremsendt oplysning om indestående på konti pr. 1/10 2016. BMH efterlyser specificerede udstillingsregnskaber. Lotte er i gang med regnskaberne.

**b. Status vedrørende bankskifte – CVR**

I forbindelse med bankskiftet er det krævet, at klubben har et CVR nummer og klubben er derfor blevet registreret som privat forening i CVR-registeret

**c. Kassererposten/bogføring/regnskab Lotte/Peter – status**

Så snart bankskiftet er endeligt på plads sker overdragelse af alt til PJ fra JM

**d. Antal medlemmer pr. d.d.**

P.t. er der 245 medlemmer og 5 nye er på vej.

**10. Generalforsamling 2017**

**a. Tid og sted**

Generalforsamlingen finder sted den 6. maj 2017 Idrætscentret i Nyborg

På valg er Michael Jacobsen, Annick Nielsen, Peter Jepsen og Birthe Møller Hansen.

**b. Forplejning**

Forplejning aftales med Hallens cafeteria

**c. Udsendelse af stemmesedler**

For at spare porto forsøges det at arrangere, at endelig dagsorden, beretning og regnskaber udsendes sammen med NewfoundlandPosten nr. 1/2017 og det er derfor uhyre vigtigt, at deadline for materiale til Posten overholdes, samt at eventuelle emner til kandidater til bestyrelsen og forslag til behandling fremsendes til formanden i så god tid som overhovedet muligt. Det skal absolut tilstræbes, at

der ikke fremgår personlige oplysninger på stemmesedlerne. AN laver en video med "brugervejledning" til, hvordan en stemmeseddel bruges.

#### **11. Årets Newfy 2016**

Emner til Årets Newfy 2016 indkaldes med Posten nr. 4/2016

Det undersøges via medlemskartoteket, hvem der har indmeldt fleste nye medlemmer/hvalpekøbere i 2016.

#### **12. Ansøgning om godkendelse til mentalbeskriver og hvalpe-familieuddannelse**

Helle Thulin har ansøgt om indstilling til uddannelse som mentalbeskriver og hvalpe-familieuddannelse. BE kan ikke indstille HT, da klubben ikke har arrangementer af denne art og derfor ikke kan tilbyde steder at gå fæl. HT anbefales derfor at søge DKKs kreds 3, hvor der er flere muligheder.

#### **13. Dommerobservationer**

DKK har fremsendt kopi af en dommerobservation fra udstillingen i Fredericia i 2015, hvoraf fremgår, at dommeren har bemærket 5 hunde med løse øjenlåg og 2 med små dybtliggende øjne. WM svarer DKK, at løse øjenlåg ikke er et generelt sundhedsproblem hos racen, og at små dybtliggende øjne er i overensstemmelse med standarden og derfor ikke nogen fejl.

#### **14. Eventuelt**

- a. PJ kigger på modernisering af den tidligere folder, herunder muligheden for at bruge det materiale, Region Sjælland brugte på messen i Brøndby.
- b. Klubbens skrivemaskiner sættes til salg i Den Blå Avis og/eller Gul og gratis

#### **15. Næste mødedato tid og sted**

Næste møde den 21. januar 2017 – sted fastsættes senere.