

Referat af

bestyrelsesmøde den 20. november 2009 - Langebæk, Fyn

Til stede var Birthe Møller Hansen (BMH)
 Susanne Laursen (SL)
 Sabina Nielsen (SN)
 Jan Marker (JM)
 Jan Søderberg (JS)
 Arno Mark (AM)
Forhindret i af deltage: Søren Gundsø (SG)

1. Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde.

Birthe Møller Hansen bød på vegne den gamle bestyrelse velkommen til bestyrelsesmødet. De tre gamle bestyrelsesmedlemmer godkendte og underskrev referatet fra BS-mødet den 9. oktober 2009 i Rishøjhallen, Ølsemagle. Hvis muligt indhentes også de afgåede bestyrelsesmedlemmers godkendelse af referatet evt. pr. mail.

2. Konstituering – samlet indlæg på hjemmesiden og i næste nummer af Posten – Hvem skal på valg i 2010.

Birthe Møller Hansen redegjorde kort for at 4 bestyrelsesmedlemmer kort efter seneste bestyrelsesmøde kollektivt havde valgt at forlade bestyrelsen. De 4 har begrundet deres fratræden i indlæg på hjemmeside og Newf Posten. De 3 resterende havde valgt at fortsætte i bestyrelsen. Birthe tog på vegne den resterende bestyrelse kontakt til DKKs lovudvalg, som havde anbefalet at klubben - med så stort mandefald i bestyrelsen - indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling for at få bestyrelsen suppleret op til de 7 medlemmer, som bestyrelsen skal have iflg. klubbens vedtægter.

Derfor havde bestyrelsen i seneste nummer af Newf Posten varslet en ekstraordinær GF og samtidig indkaldt kandidater til de 4 manglende bestyrelsesposter med frist til den 15. november. Resultatet var blevet, at der den 15. november kl. 24,00 var indkommet 4 kandidater, hvilket præcist svarer til det antal pladser, som skulle besættes. Det betyder, at der er tale om et såkaldt fredsvalg. Derfor var der heller ikke nogen grund til, at klubben skulle bekoste en ekstraordinær GF, som alene skulle indkaldes for, at offentliggøre et valg, som allerede var en realitet. Det kan vi lige så godt gøre via hjemmesiden og Newf Posten. Birthe har efterfølgende pr. tlf. fået bekræftet lovligheden i dette hos DKKs lovudvalg. Bestyrelsen ville for god ordens skyld gerne have det bekræftet på skrift. Det er efterfølgende sket.

De 3 nye bestyrelsesmedlemmer, som var til stede på mødet, tilkendegav, at de alle 3 var trådt ind i bestyrelsen alene med det klare formål, at sikre klubbens overlevelse og funktionsduelighed frem til næste ordinære GF og de 3 af de 4 nye besluttede på mødet, at de kollektivt ville stille deres mandater til rådighed for den kommende ordinære GF og så lade GF afgøre, om de var

lykkedes med at sikre klubbens fortsatte virke. Søren Gundsø, som var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet, har efterfølgende bekræftet, at han er helt enig heri og også sætter sit mandat til rådighed for den kommende GF. Ingen af de tre ”gamle” bestyrelsesmedlemmer er på valg på den ordinære GF i 2010.

Bestyrelsen konstituerede sig derefter som følger:

Formand og kasserer: Birthe Møller Hansen

Næstformand: Susanne Laursen

Sekretær: Arno Mark

Kontakt til regioner, dressur og vandarbejder: Jan Marker

Udstillingssekretær: Jan Søderberg

Bestyrelsesmedlem: Sabrina Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Søren Gundsø

Der var enighed om, at det var vigtigt for den fortsatte drift, at der ikke skete skift på de to poster, som direkte havde betydning for medlemmerne, nemlig udstillingssekretær og kasserer. Det tager ofte op mod 2 måneder før et kassererskift kan være fuldt gennemført med skift af fuldmagter til bank m.v. og det virkede ikke rationelt i forhold til, at der var 5 måneder til næste GF, hvorefter der jo igen vil ske konstituering af bestyrelsen m.v., men til den tid for hele det næste foreningsår. Der var enighed om, at formandsposten og kassererjobbet til den tid bør skilles og Birthe var klart heller ikke interesseret i at køre videre med begge poster i længere tid.

Bestyrelsen drøftede dernæst information til klubbens medlemmer og blev enige om hovedindholdet og på baggrund af drøftelsen udarbejder AM et udkast, som sendes rundt til godkendelse hos bestyrelsens medlemmer og derefter bringes på hjemmesiden og i Newf Posten – Dette er efterfølgende sket og offentliggjort på hjemmesiden den 26. november og vil ligeledes blive offentliggjort i julenummeret af posten.

Samarbejdet med Camilla som redaktør på posten fortsætter og Flemming Schulze har stillet sig til rådighed for bestyrelsen som ny webmaster. Der holdes kort møde med Camilla og Flemming i forbindelse med udstillingen i Stepping.

3. Revidering og underskrift af forretningsorden

Den seneste forretningsorden, som var blevet vedtaget på BS-møde den 2. maj i år blev omdelt og gennemgået. Der var enighed om, at tiltræde den eksisterende forretningsorden, dog med følgende opdateringer:

- Ny regel om, at mailbeslutninger truffet mellem to bestyrelsesmøder skal tilgå protokollen og refereres kort i næste bestyrelsesreferat.
- Ny regel om, at redaktør og webmaster har ret til at deltage med observatørstatus på bestyrelsesmøderne - dog ikke under behandling af personsager. De skal underskrive bestyrelsens forretningsgang af hensyn til tavshedspligt.

AM udfærdiger udkast til revideret forretningsorden, som kan underskrives endeligt på næste ord. bestyrelsesmøde.

4. Fremtiden, herunder nedsættelse af udvalg.

På den korte bane er der fokus på at få klubben og klubbens aktiviteter til at fungere frem til næste ordinære GF. Hvis der er kræfter til det kan vi også tage de mere strategiske og visionære emner op. Det blev besluttet, at nedsætte en række udvalg, så ingen stod alene med de tunge opgaver i bestyrelsen og så nye og gamle bestyrelsesmedlemmer kunne hjælpe hinanden og for

at øge muligheden for også at tage hul på nogle af de lidt tungere, mere strategiske og visionære opgaver.

Alle udvalg er ad hoc nedsat i forhold til klubbens love §10. stk. 4.

Udstillingsudvalg - Jan Søderberg, Søren Gundsø, Sabina Nielsen.

Skal hjælpe udstillingssekretæren med alt det praktiske i forbindelse med afvikling af udstillingerne. For at sikre fremtiden skal der udarbejdes en drejebog for de almindelige udstillinger på basis af den gode drejebog for GC, som CFM har lavet. Udstillingssekretæren er født formand for udstillingsudvalget.

PR sponsorudvalg - Annonce/sponsorater/kommunikation - Al kontakt til omverdenen og klubbens medlemmer, med det formål, at skaffe flere sponsorer og annonceindtægter og skabe større ejerskab til foreningen hos medlemmerne. Posten, web, and what ever, som kan skabe aktiviteter, indtægter, gavne klubben og klubbens medlemmer - Jan Marker og Susanne Laursen, Arno Mark

Lovudvalg - Ændringerne fra sidste GF er godkendt af DKK. Der vurderes ikke på den korte bane behov for lovændringer. Lovudvalg - overvejes senere

Sundhedsudvalg - Susanne Laursen, Arno Mark, Birthe Møller Hansen. Følge den sundhedsmæssige udvikling, herunder status på avlsrestriktioner - gavner eller skader de racen - hvordan er udviklingen gået. AM spurgte i den forbindelse til CD-rom fra DKK med statistik på racen de seneste 10 år. Den statistik har klubben tidligere abonneret på hos DKK - må findes et eller andet sted i opdateret version.

5. Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 25. april 2010 kl. 13,30 på Sjælland. Jan Søderberg sørger for at finde et sted i eller tæt på Korsør. Vandrehjemmet på Svendstrupgård og klubhuset på det gamle stadion blev nævnt som muligheder.

De 4 nye bestyrelsesmedlemmer har stillet deres mandater til rådighed for valg og alle er for nærværende indstillet på, at fortsætte i bestyrelsen efter næste ord. GF.

Dirigent: Susanne Laursen spørger Poul Erik Rise (som efterfølgende har sagt ja)

6. Kommende udstillinger, herunder specielt Vinterspecialen

Vinterspecialt - Invitation til Newf Posten - JS laver udkast med menu - Festmiddagen holdes i hallen. Bestillinger til spisning er med sidste frist for tilmelding senest 17. januar. Birthe ringer til John i hallen for at aftale det praktiske. Hvis deltagerantallet til middagen bliver meget lavt, vurderes det til den tid, om middagen gennemføres og i givet fald hvordan.

Det blev besluttet, at medaljeuddeling sker lørdag eftermiddag lige efter udstillingen er slut. Birthe søger for champagne og snacks.

Ringpersonale er på plads - JS og BMH sørger for at de præmier og gavekort, som skal bruges er til stede på udstillingen.

Susanne og Sabrina stiller ringe op fredag aften.

Dommergave - Der indkøbes 50 pencilsæt af ca. 70 kr. incl. gravering af "Newfoundlandklubben i Danmark".

Bestyrelsen melder tilbage til Birthe ang. deltagelse i middag og overnatning. Birthe har forhåndsbooket værelser til bestyrelsen - afbestilling senest, når vi ved om der bliver middag.

Ideer til GC - Triathlon/Biathlon - Vandhund, lydighedshunde og udstillingshunde. Get together - Mulighed for onsdag at deltage i ringtræning/soignering, så de helt nye og ukendte

kan få en bedre oplevelse – en aktivitet, som SN var indstillet på at stå for. Fodboldkamp – Danmark mod Europa. GC – Informationsteltet fastholdes – det fælles bestyrelsestelt spares væk. Det bør overvejes om informationen skal holde åbent under hele udstillingen (dagtimer).

Prospekt for GC til omdeling på vinterspecialen og til at sætte på hjemmesiden – JS taler med Flemming om det findes noget fra sidste år på webarkivet, som evt. kan genanvendes. Standleje for ”forretninger” på GC – Svarende til betalingen for camping, som så også dækker evt. ”forretning”.

Præmier – drøftet generelt - gavekort contra gave – krus, tallerkner eller andet????

7. Økonomi

Økonomi før GC og Stepping – Kassebeholdning her og nu ca. kr. 4.300,00. Hertil skal lægges indtægt fra GC ca. 41.000 - efter udgift til elreparation (vandskade) og ny strømtavle. Strømtavler skal gås efter og forsynes med stativer, hvis de mangler. På udgiftssiden mangler der præmieudgifter for samtlige udstillinger og udgifter til 2 newf-poster. Klubbens trailer skal synes og omregistreres i klubbens navn. Det har SNs far lovet at hjælpe med. Udstillingen i Ølseagle forventes at give et overskud på ca. 15.000. Der forventes udgifter på ca. kr. 5.000 til nødvendig upgrade af websiden. Samlet forventes året at give et lille overskud.

8. Møde vedr. hjemmeside og newf post

Det blev aftalt, at holde et kort møde med redaktøren af Newf Posten, Camilla Gothen og ny webmaster Flemming Schultze direkte efter udstillingen i Stepping. Birthe inviterer Camilla og Flemming. Jan Marker var ikke sikker på, om han havde mulighed for at deltage.

Forum på websiden – Drøftet med hensyn til teknik, indhold m.v. - fortsættes på møde med webmaster. Bør drøftes om der skal være et lukket forum alene for medlemmer og om alle skal have adgang. Personersager og disciplinærsager skal holdes ude af forum og henvises til DKKs disciplinæruvalg.

9. Avlsforbud pga. OCD?

Klubben har konstateret, at DKK har nedlagt avlsforbud mod en hanhund begrundet i OCD. Da klubben ikke har avlsrestriktioner mod OCD hunde, er avlsforbudet nedlagt af DKK uden hjemmel i gældende avlsrestriktioner og dermed i strid med samarbejdsaftalen mellem DKK.

AM skriver udkast til henvendelse til DKK om hjemlen til at nedlægge det pågældende avlsforbud. *(Jeg har efterfølgende konstateret, at der i BS referat fra mødet den 9. oktober under punkt 9. Lukket dagsorden er drøftet et brevudkast til denne henvendelse udfærdiget af CFM. Det skal afklares, om dette brev er færdiggjort og sendt. Hvis ikke kan udkastet fra CFM muligvis danne udgangspunkt for henvendelsen). BMH har efter mødet konstateret, at CFMs tidligere udkast til brev aldrig er afsendt og har derfor sendt en samlet henvendelse til DKK indeholdende oplysninger om NFKs nye bestyrelse, forespørgsel vedr. status på endelig godkendelse fra DKK af NFKs seneste lovændring og spurgt DKK om hvilken hjemmel de mener at have til at nedlægge avlsforbud begrundet i OCD, når klubben ikke har nogen avlsrestriktion for OCD.*

10. Avlsrestriktioner i øvrigt.

Den nye avlsrestriktion, som kræver at alle avlsdyr efter 01.01.2010 skal hjertescannes blev drøftet. Da det er klubbens tidligere bestyrelse, som har anmodet om restriktionen, er der i første runde ikke andet at gøre, end at acceptere restriktionen, som p.t. kun kræver, at hundene skal være scannet. Der stilles ikke objektive krav til scanningens resultat, men det kan hurtigt kom-

me. Alle scanninger foretaget af EKKO gruppen kan registreres i registeret. Kræver forudgående rekvisition fra DKK (kan købes på hjemmesiden)

Koster kr. 80,00 for DKK medlemmer og kr. 155,00 for ikke medlemmer og kr. 70,00 for registrering af gl. registreringer fra før 01.01.2010 (kræver også rekvisition fra DKK og skal også være udført af et medlem af EKKO gruppen. Det sættes på hjemmesiden hvilke dyrlæger der indgår i EKKO gruppen, da de er de eneste, som kan foretage scanninger, som kan registreres i forhold til den nye avlsrestriktion.

Generelt bekymring i bestyrelsen over de mange og stadig strengere avlsrestriktionskrav, som vores race er pålagt. Bekymringen går på begrænsningen i det samlede avlsmateriale (den samlede genpulje i racen), skjult selektion på andre sundhedsmæssige problemer. Vi kan ende i en blindgyde, som vi ikke kan komme ud af igen. Sagen skal følges tæt i sundhedsudvalget.

LUPA udvalg? – Skal afklares, som opfølgning på den igangværende LUPA undersøgelser. Hvad blev resultatet af undersøgelsen og er den overhovedet færdiggjort?

11. Eventuelt

SL meddelte, at Pet Direct havde tilbudt sig som ny hovedsponsor for klubben. Oplægget var 3 kg foder til alle i vinderklasser og 20 kg foder til BIR/BIM – Svarende til en værdi af ca. 40.000 kr. p.a. Tilbuddet blev kort drøftet i sammenhæng til den tidligere hovedsponsor aftale med Lone Star, som umiddelbart vurderet var mere omfattende. Det blev drøftet om sponsorratet også burde komme regionerne til gode og derfor også skulle dække tilsvarende foderpræmier til skuerne – SL arbejder videre med henvendelsen fra Pet-Direct og JM udarbejde et nyt samlet udkast til ny sponsoraftale, som kan drøftes på næste bestyrelsesmøde. Sponsoratet skal gælde for hele 2010!

Royal Canin afholder i Odens 15-16 maj 2010 et arrangement på Odense Stadion – Vandfolk og Region Fyn deltager måske – kr. 500 for stand plus strøm kr. 400 – Formålet er PR for hunde og katte og naturligvis Royal Canin. Det undersøges, hvor meget det koster i entre – sagt på en anden måde, hvor meget skal det koste at komme ind på området og dermed besøge de stande, som region og vandfolk stiller op med.

SL deltager i vandweekend møde i Odense i week-enden 21-22 november.

Ny folder til nye medlemmer overvejes – Jan Marker får gl. og nye oplæg til vurdering og kommer med nyt oplæg til bestyrelsen.

Der arrangeres et åbent orienteringsmøde med Astrid Inderbø i Billund 17. april 2010. Arrangør DBSK.

12. Næste BS-møde

Næste bestyrelsesmøde holdes søndag den 17. januar 2010 kl. 10-16 - Langebæk, Fyn

Godekendt og underskrevet ved bestyrelsesmødet den 17.01.2010

Birthe Møller Hansen

Susanne Laursen

Arno Mark

Jan Marker

Jan Søderberg

Søren Gundsø

Sabina Nielsen