

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 20. februar 2016 i Langeskov

Til stede; Susanne Laursen (SL), Jesper Petersen (JP), Jan Marker (JM), Mogens Frølund (MF), Annick Nielsen (AN) Birthe Møller Hansen (BMH)

Afbud fra Michael Jakobsen (MJ)

Dagsorden.

1. Underskrift af referat fra sidste møde

Referat fra møde den 7. oktober 2015 blev underskrevet af de fra den gamle bestyrelse, der var til stede. Referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde den 3. januar 2016 blev underskrevet.

2. Siden Sidst

- a. Klubbens fotografiapparat er fundet, det fungerer fint, er overladt til Peder Nielsen, som fremover vil fotografere på klubbens udstillinger
- b. Der var kommet en klage over, at dommerne fra Vinterspecialty var på udstillingen på tidspunkter, hvor de ikke selv dømte og kunne se, hvordan den anden dommer placerede hundene. Det forsøges undgået fremover.
- c. En ansøgning om at påbegynde uddannelse som dommer for Newfoundland blev afslået. SL skriver til vedkommende. *Vedkommende tilbydes at komme på skuedommerlisten for at se, hvor stor interessen for racen er.*

3. Vand og regioner (JP)

JP orienterede om sammenlægningen af de sjællandske regioner og region Lolland-Falster nu er en realitet. Det forsøges, at der bliver en repræsentant for hver 40 km. Der er mange frivillige, men der er nogen frustration over, at der ikke er mange, der deltager i arrangementerne.

Der er oprettet vandgrupper: Sjælland Syd og Sjælland Midt og der arbejdes på at få oprettet en gruppe Sjælland Nord.

Materialeansvarlig er Bo Hauberg for Sjælland Syd.

Der findes 4 både, hvoraf én kan bruges til vandprøverne.

Der var enighed om, at deltagergebyrer fremover forhøjes således: SOR-prøver fra kr. 100,00 til kr. 250,00, og Andre prøver forhøjes fra kr. 250,00 til kr. 350,00.

Der skal føres regnskab og der oprettes en konto, hvor JP og JM har adgang. Der skal afregnes med udførligt regnskab fra alle regioner og vandgrupper, derefter kan regioner og grupper få udbetalt tilskud på kr. 1.500,00. Der kan eventuelt søges tilskud ved større arrangementer.

Det er således vedtaget følgende:

- a. Ovennævnte gælder alle regioner og vandgrupper
- b. Samtlige indtægter og udgifter afregnes til JP, som derefter videregiver oplysninger til

kassereren

- c. Gebyrer forhøjes – SOR-prøver kr. 250,00 – andre prøver kr. 350,00
- d. Regnskab afleveres 1. januar til kassereren og kassebeholdning afregnes
- e. Tilskud kr. 1.500,00 udbetales i januar til hver gruppe
- f. Ved uddannelse til dommer/prøveleder betaler personen selv udgifterne
- g. Alle som deltager i træning/prøver skal være medlem – dog gives der 2 x træning, før der kræves medlemskab

JP udarbejder oplæg til bestyrelsen, og alle regler m.v. lægges på hjemmesiden.

JP udarbejder en aktivitetskalender, der lægges på klubbens hjemmeside. Alle regioner/grupper melder til JP planer, som derefter videregiver planerne til Webmaster, for at få aktivitetskalenderen ført ajour.

JP oplyser, at der er første medlemsmøder for den nye region den 20. marts 2016

Der vil efter den ordinære generalforsamling blive indkaldt til et regions/vandgruppe møde. JP laver udkast til dagsorden.

JP udarbejder en vandprøvedommerliste og AN en skuedommerliste.

4. Newpostens redaktion (AM)

Posten i dag koster faktisk hele medlemskontingentet, og SL har indhentet tilbud, for at se, hvor meget der kan spares ved at skifte trykkeri.

Blad med papir i samme kvalitet som nu – A4 – 300 eksemplarer, redaktionelt opsat, incl. moms

28 sider = kr. 6.515,00 + porto kr. 13,00 pr. blad

32 sider = kr. 7.375,00 + porto kr. 13,00 pr. blad

36 sider = kr. 8.150,00 + porto kr. 21,00 pr. blad

Ved rettelser betales kr. 600 pr. time.

Hvis ændret til ca. A5 bliver det lidt billigere.

Der er enighed om, at der indhentes tilbud fra andre trykkerier.

De gratis blade til dyrlægeklinikker trækkes tilbage, da de giver for *lidt* respons.

Der fremsættes forslag på generalforsamlingen om der er interesse for at bladet lægges ud på Web, f.eks. til de dommere, der p.t. modtager bladet gratis.

Det skal undersøges, hvor klubbens bladarkiv, der indeholder et eksemplar af samtlige numre fra dag 1, befinder sig.

5. Klubbens hjemmeside (Webmaster)

Der er intet at berette

6. Økonomi (JM)

Årsregnskabet ligger p.t. hos revisor. En stor del af årets underskud skyldes manglende kontingenter, og Gold Cup i Herning gav et underskud. Der udarbejdes specifikke udstillingsregnskaber, som fremlægges på generalforsamlingen.

Der efterlyses mere overskuelighed, og det blev derfor aftalt, at der vil blive lavet et program, hvor der en råbalance og en aktuel medlemsliste tilgængelig for BE. Kassereren laver en opdatering, hvor bestyrelsen en gang om måneden kan følge regnskabet.

Forslag til budget blev fremlagt og godkendt med enkelte ændringer.

7. Medlemskartotek (JM)

Pr. 1. februar 2016 var der 188 medlemmer, p.t. ca., 200.

Der var enighed om, at der arbejdes på at blive tilsluttet DKKs medlemsopkrævning fra 1. januar 2017. Indtastning påbegyndes senest 1. august.

Der er p.t. medlemmer af vandgrupper, der får nedsat kontingent, dette ophører, ligesom man fremover ikke kan deltage i træning (vand/lydighed eller lignende) uden at være medlem af klubben.

8. Generalforsamling (SL)

- a. Det af lovudvalget udarbejdede lovforslag blev vedtaget som bestyrelsens forslag.
- b. Der er p.t. kun kommet en kandidat, og kommer der ikke flere, vil der være fredsvalg. Suppleanter vil derefter kunne findes på generalforsamlingen
- c. KK Jensen er inviteret og har accepteret at være dirigent og inviteres til formøde kl. 10.00, hvor arbejdsplan udarbejdes.
- d. SL forhører hos de tidligere formænd i løbet af året 2015, om de har specielle ting til en årsberetning, ellers vil den kun omhandle tiden fra den ekstraordinære generalforsamling.
- e. Alt generalforsamlingsmateriale, dagsorden, årsberetning, regnskab, budget, arbejdsplan, indkomne forslag, herunder forslag til nye love udsendes sammen med NewfPosten, som udsendes medio marts.

9. Udstilling Otterup (SL)

Arbejdsplan for udstillingen blev gennemgået og udfyldt.

Det blev aftalt, at der skal rettes henvendelse til DKK omkring afregning af dommere og ringpersonale, om specialklubben skal følge DKKs regler, eller om man kan følge FCI's regler, som er lidt lempeligere for klubben.

10. Udpegning af tovholdere til diverse udvalg (SL)

1. Jubilæumsåret 2017 – Søren Wesseltoft og Arno Mark forespørges og de vil være tovholdere
2. Udstillingsudvalg – tovholder BMH
3. Opdrætsudvalg – tovholder SL
4. Sundhedsudvalg – Wivi Mørch forespørges, om hun vil være tovholder
5. Fornyelse af forretningsorden – BMH
6. Medlemsmøder – tovholder JP

Tovholderne fremlægger på næste bestyrelsesmøde forslag til deltagere i de forskellige udvalg.

11. Gold Cup 2016 (SL)

- a. Udfyldelse af drejebog på næste BE-møde
- b. Gevinster til julelotteriet på den aflyste juleudstilling i 2015 efterlyses, da de ikke ligger i traileren. BMH forhører hos Charlotte Christoffersen og Fleur Nauta, om de er vidende om, hvor alle gevinsterne er. Gevinsterne vil blive brugt på Gold Cup 2016, hvor det påtænkes måske at afholde en auktion lørdag aften i stedet for et lotteri.

- c. Der lejes et telt, hvor der, som det sidste par år blive fri morgenmad, og hvor get-together-party og festaften kan holdes. Der lånes/lejes af Nyborg-Hallen 2 store grill, og det skal tilbydes at man selv kan komme med kød til at grille, og så vil klubben sørge for salat/kartofler/flutes o.lign. for en favorabel pris. Alt aftales nærmere på næste BE-møde.
- d. Det undersøges, hvad der skal bestilles af rosetter til Gold-Cuppen.
- e. Det undersøges ligeledes hos tidligere bestyrelse, om der er inviteret en hemmelig dommer til Gold-Cuppen.
- f. Ulf Jørgensen, som var inviteret som tovholder er desværre blevet forhindret, en ny tovholder skal findes.

12. Eventuelt

- a. En utrolig vigtig ting er at finde klubbens gamle forhandlingsprotokoller, der er hele klubbens historie gennem 50 år. P.t. vides ikke, hvor de befinder sig. Det samme gør sig gældende for klubbens blad-arkiv. BMH har forespurgt blandt andet hos tidligere formand Lars Højdam, som er flyttet til Norge, og Charlotte Christoffersen, men som p.t. ikke har svaret. Billed-arkiv beror hos JM.
- b. Registreringsattester på de 2 "gamle" trailere er fundet og overgivet til JM, registreringsattest på den nye trailer efterlyses.
- c. En sag omkring en opdrætter, som har været forelagt DKK, blev drøftet. Det blev besluttet, at SL retter henvendelse til vedkommende.
- d. De nuværende præmier er for dyre, og førstegangsgang udstillere og f.eks. udenlandske udstillere vil hellere have en ting i hånden end et gavekort. Desuden er forskellige dele af stellet allerede udgået, således at der kun kan fås glas. JM undersøger hos Weidinger, hvad f.eks. de tidligere krus med tegninger koster.

Susanne Laursen

Birthe Møller Hansen

Jan Marker

Jesper Petersen

Mogens Frølund

Annick Nielsen

Michael Jakobsen