

**Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubbens i Danmark
den 6. marts kl. 10.00 på Hotel Villa Gulle, Nyborg.**

Til stede: Birthe Møller Hansen, Susanne Laursen, Jan Marker, Arno Mark og Jan Søderberg (fra ca. kl. 11,00)

Afbud fra: Sabrina Nielsen og Søren Grundsøe

Redaktør og webmaster deltog ikke i dette møde.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af samtlige manglende referater, herunder referat fra regionsmøde og efterfølgende bestyrelsesmøde
2. Generalforsamling den 22. maj –
 - a. Ændret dato – OK pga. muligheden for ulovligt valg -
 - b. Kandidater til bestyrelse og regioner - Lars Højdam – Heidi Nymark – Charlotte Østergaard – Peter Westergaard – Helle Thulin -
 - c. Dirigent – Poul Erik Rise – har sagt OK og er OK med datoændringen.
 - d. Eventuelle lovændringsforslag
 - e. Regnskab
 - f. Budget og arbejdsplan
3. Udstillinger 2011
 - a. Præmier for året 2011
 - b. Bornholm – manglende dommer
 - c. Gold Cup
 - i. Dommere, ringpersonale
 - ii. Områdeplan
 - iii. Præmier
 - iv. Pins og evt. T-shirt
 - v. Menu
 - vi. Hjælpere
 - vii. Arbejdsplan
 - viii. Get-together-party
 - ix. Mailliste
 - x. Ændrede udstillingssteder for 18. juni og 3-4- september
 - xi. Udstillingen i oktober – skal den aflyses?
4. Udstillinger 2012
5. Ændret beregning af hitliste for juniorhandlere
6. Orientering om "Viden på Bordet 27. februar
7. Orientering for DKKs repræsentantskabsmøde den 5. marts
8. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse og underskrift af samtlige manglende referater, herunder referat fra regionsmøde og efterfølgende bestyrelsesmøde
BMH bød velkommen og de udstående referater fra regionsmødet og de seneste bestyrelsesmøder (Klubbens sekretær AM var syg i en længere periode hen over årsskiftet og kunne derfor ikke deltage i bestyrelsesmøderne 06.01 og 23.01 i år) blev gennemgået, godkendt og underskrevet af alle.
2. Generalforsamling den 22. maj –
 - a. Ændret dato – OK pga. muligheden for ulovligt valg -
 - b. Kandidater til bestyrelse og regioner
Status på valg til bestyrelse og regioner:
P.t. indkomne kandidater til bestyrelse og regioner - Lars Højdam – Heidi Nymark – Charlotte Østergaard – Peter Westergaard – Helle Thulin -

Det giver følgende status på de enkelte regioner:

Region Jyll – Nord – Kirsten Masanti, Wiwi Mørch og Peter Larsen
Jyll Midt – Helle Thulin – Lene Stephensen – mangler 1
Jyll Syd - Conni Zacho – Rikke Knudsen (kontaktperson) – mangler 1/2
Sjæll Øst – Jan Marker – mangler 2
Sjæll Vest – Charlotte Kaas – mangler 2
Loll-Falster – Jesper Petersen – mangler 2
Vandudvalg – Lise og Ole Døssing Poul Erik Rise
 - c. Dirigent – Poul Erik Rise – har sagt OK og er OK med datoændringen.
 - d. Eventuelle lovændringsforslag
De aktuelle problemer med at vi ikke kan få kontakt til vores sædvanlige revisor (som desværre er gået ned med en depression) giver dels en række praktiske problemer med håndteringen af regnskab og valg til den kommende generalforsamling og viser dermed også klart behovet for ændrede regler på det punkt, så vi kan få afviklingen af disse vigtige punkter ind under klubbens egen kontrol.
Tilsvarende bør der kigges på mulighed for suppleringsvalg mellem to ordinære valg skulle bestyrelsen komme i vacance, som ikke kan besættes med ordinært valgte suppleanter, så er eneste mulighed i dag en ekstraordinær generalforsamling alene med dette punkt på dagsordenen. Det er en meget dyr løsning, idet valget som sådant er sket, når en sådan ekstraordinær generalforsamling holdes, den ekstraordinære generalforsamling skal i realiteten "kun" forestå selve stemmeoptællingen og offentliggørelsen af valget, så det er en kostbart løsning for klubben og det må være muligt at gennemføre et demokratisk suppleringsvalg uden en sådan kostbar generalforsamling.
Ud fra de foreliggende udkast til ændringer, kommer AM a.s.a.p. med et endeligt samlet udkast, som rundsendes til bestyrelsens endelige godkendelse, så det kan nå med i udsendelsen til GF – som BMH står for.
 - e. Regnskab
Regnskab fra JM gennemgået – der laves enkelte tilretninger af rent forståelsesmæssige hensyn

Revisor er ikke til at få kontakt til – alternativ muligvis en revisor i en anden klub. JM taler med vedkommende. BMH og JM holder fast i at forsøge at løse dette alvorlige problem på en acceptabel måde.

f. Budget og arbejdsplan

Budget

Udstillinger bør give kr. 50.000

Budget JM laver et endeligt udkast til budget, som rundsendes – kommentarer direkte til JM

Arbejdsplan behandles på næste BS-møde

3. Udstillinger 2011

a. Præmier for året 2011

b. Bornholm – manglende dommer

Bornholm – Liljenquist har sagt ja til at dømme. DKK fastholder, at vi skal dele 50/50, men BMH drøfter det med det nye udstillingsudvalg hos DKK (efter valget i DKK)

c. Gold Cup

i. Dommere, ringpersonale – Er på plads

ii. Tilmelding – drøftet

Det kan overvejes at lave differentieret tilmelding til GC (som man ofte gør i udlandet og DKK også gjorde til verdenshundeudstillingen i Herning). Fx kunne tilmelding til GC før 01.05.2011 ske til normalt tilmeldingsgebyr medens tilmelding mellem 01.05.2011 og 12.05.2011 sker til normalt tilmeldingsgebyr + kr. 50.00.

iii. Områdeplan

Drøftet "den nye model", som er accepteret af de lokale brandmyndigheder i forbindelse med et tilsvarende arrangement for Danmarks Campingunion ugen før GC. Den "nye model" synes at være et acceptabelt kompromis i forhold til de meget stramme (og noget uforståelige)regler sidste år. Campingvogne, telte og biler må fortsat ikke stå i samme "felt", men iflg. "den nye plan" kan det nu laves sådan, at bilerne kan stå i det "tilgrænsende felt" dvs. inden for kontaktafstand til hunde i bilerne – forhandles færdig på det grundlag.

iv. Præmier – som sidste år med nyt årstal

v. Pins og evt. T-shirt

GC – Pins og t-shirts – Ny facon på pins. Der bestilles fx 40 stk. Ingen t-shirts i år

Menu

Menu bestemt og bestilles.

vi. Hjælpere Blev ikke færdigdrøftet på dette møde – udsat til kommende Gold Cup møde

vii. Arbejdsplan

Behandles på næste møde

viii. Get-together-party

Vi gør som sidste år

ix. Mailliste

Der etableres ikke separat mailingliste – Alle kan søge information på hjemmesiden.

x. Ændrede udstillingssteder for 18. juni og 3-4- september

18. juni bliver på Absalon Camping med mulighed for camping fra fredag til søndag (hvor der er DKK Valby). Tilbuddet fra Store Hestedag om at kunne

udstille i forbindelse med deres store arrangement på Roskilde Dyrskeplads er accepteret. Udstillere får gratis adgang til arrangementet – god deal!

- xi. Udstillingen i oktober – skal den aflyses? – Det var der ikke umiddelbart stemning for så den holdes i Knabstrup Hallen

4. Udstillinger 2012 og udstillinger i øvrigt:

16 dages reglen er afskaffet. Det er reglen om at specialklubberne ikke må lægge udstillinger +/- 16 dage før/efter en DKK udstilling i samme landsdel. Nu findes reglen ikke mere, så vi har datomæssigt frit spil i forhold til hvor tæt vi vil/kan lægge udstillinger på DKKs tilsvarende.

Præmier for året 2011 – Weidinger 22,80 plus moms – 25-30 – Gavekort 10.000 skal bruges til dommergaver/ringspersonale inden 09.01.2012. Weidinger – sæt i gang i første runde bestilles 150 stk.

Ålborg National Kreds 7 – 26-27-28. Maj i Ålborg – Vi er interesseret, hvis økonomien er fornuftig – Vi har sjældent udstillinger i det nordjydske, så alene af den grund en god ide. Overvej Silkeborg 2012 – Det var en både hyggelig og velbesøgt udstilling, som nu kommer på igen i 2012 med nye folk bag.

Ideer til fremtidige udstillinger. Juleudstilling m julefrokost, Einar vil gerne lave en udstilling på Dragsholm Slot, God ide, men det bliver næppe i år. Andre tilsvarende muligheder kunne fx være Fredericia Vold, Christiansborg Slotsplads (Broholmerne har holdt udstilling der for år tilbage)

Måske skulle vi markedsføre vores udstillinger (specielt de store - Gold Cup, Vinterspecialen og juleudstillingen) noget mere. Iflg. Jan Marker, koster markedsføring (presseinfo) via et professionelt markedsføringsbureau ikke mere end ca. 1.600 og så er der sikret kontakt til alle medier i DK.

Samarbejde med andre klubber. Enighed om, at det så skal være de andre store racers specielklubber fx – Pyreener – Leonberger, Bernere, Sct. Bernerhardssklubber.

BMH undersøger interessen blandt de andre klubber evt. i august 2012

5. Ændret beregning af hitliste for juniorhandlere

Hitlisteregler – Juniorhandling – Nu to klasser – Der gives følgende point til 5,3,2,1 til de 4 vindere i hver klasser og det samme i den samlede klasse. Dvs. den som vinder både egen (alders)klasse og fællesklassen kan opnå max. 10 point.

6. Orientering om "Viden på Bordet 27. februar

BMH og AM orienterede fra DKKs og KU Life's arrangement "Viden på bordet", som BMH, AM og Camilla Gothen deltager i.

7. Orientering for DKKs repræsentantskabsmøde den 5. marts

BMH refererede fra DKKs repræsentantskabsmøde - Repræsentanter – Nedgang i medlemstallet – Markant nedgang i stambogsføringstallet – 126 + 9 importere . bulldogklubben forslag om antal nødvendigt for at danne ny specialklub. Stambogsføring – første "0" - §10 b (avlsgodkendelse) – Mindste præmiegrad er Very good – to gange på en udstilling får "Diskvalifieret" – 13 kamphunderacer er nu forbudt og 13 nye racer er på observationsliste – gælder fx Rotweiler, Bulldog, Bullmastif m.fl.

8. Eventuelt

Vandarbejde – indtægter/udgifter – SOR prøver koster 240,00. Uddannet instruktør betyder indtægter ala regionsarbejdet.

Generel enighed om, at vandarbejdet er en satsning på fremtiden.

Anette Beckmann – er under uddannelse til mentalbeskriver.

Claes Mørch har kontaktet AM og oplyst, at Forretningsgang til bestyrelsen på hjemmesiden mangler bilaget . AM har sendt FG med bilag til Claes og sørger for at få det opdateret på hjemmesiden. Der må være sket en fejl i forbindelse med opdateringen til den nye side. Bilaget var med på den gamle side?.

Resistente bakterier – Orienteret om henvendelse i forlængelse af indlæg på Viden på bordet om samme emne.

JM orienterede om at Knabstrupskuet er flyttet til Hundige havn i 20-21 aug. og slås sammen med regionens traditionelle grillaften og søges holdt i fællesskab med alle de sjællandske regioner.

Artikel om Fransk hjerteorm evt. til newfposten

JM havde medbragt en opdateret medlemsliste fra det nye medlemssystem. Medlemslisten blev gennemgået for opretning af div. Fejl (manglende oplysninger i forbindelse med indbetalinger)

Henvendelse fra "Olivers Petfood" om muligt sponcorat – Husse giver noget til GC og evt. også sponcorpræmier. Vi siger pænt ja, tak. Al støtte er velkommen, men det skal naturligvis koordineres, så der ikke opstå konflikt mellem sponcoererne.

Dispensationsansøgning behandlet

Regionsmødet – Efterlyste en fælles aktivitetskalender til hjemmesiden – Indkodes via regions siden og opdateres så på en fællesaktivitetskalender

Newfpost – 5 g ned i vægt for at spare porte – BMH taler med Jørn Ryes kan formodentlig løses ved at skære nogle få millimeter af sidebredden

9. Næste møde

Næste BS-møde – Formiddag før GF 22. maj

Referatet for bestyrelsesmødet den 06.03.2011 er godkendt og underskrevet ved bestyrelsesmødet den 22.05.2010

Birthe Møller Hansen

Susanne Laursen

Arno Mark

Jan Søderberg

Jan Marker

Søren Grundsø

Sabina Nielsen