

**Indkald til bestyrelsesmøde den 11.september kl. 9.00 til 12.00**

Morgenkaffe fra 9.00 til 9.30

Deltagere DPHK´ Bestyrelse: BH,HS,AB,J P, TC,MS afbud fra Mai

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

**Faste punkter: til ca. 10.15**

**1) Aktuelle medlemstal /økonomi.**

***194 medlemmer.***

**a) Kommer på mødet**

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

**c) Vores konti , nogen skulle undersøge andre banker !**

**d) Gennemgå forretningsgang /aftaler med trykkeri / DKK service på medlemmer (Anders ville finde ud af )**

**Formål at undgå dette års kaos som helt sikkert har kostet medlemmer .**

**e) Blad og udgifter (Anders , se mail fra den 23.7.2011)**

**f) Samarbejde og informationsniveau mellem bestyrelse / udvalg /medlemmer.**

**g) Job beskrivelse af din bestyrelses funktion, medbring din til mødet.**

***Økonomi:***

***Godt 23000 på kontoen, med 1 blad tilbage ser det godt ud.***

***Plus beholdninger i udvalgene, udstillings udvalget har en forholdsvis stor beholdning.***

***Kig adgang/ konti:***

***Aftalen laves om, så kontoen hæftes op på foreningens CVR nummer, så det ikke er Anders der hæftet på kontiene.***

***Alle udvalgskontorer skal også ind under CVR nummeret... Men med forskellige administratorer.***

***Klubbens kontoer skal stå under CVR nummeret, ok med flere banker.***

***DKK service:***

***Vi kan taste vores medlemmer ind og er de i forvejen medlemmer i DKK , kan man bare tilslutte dem ordningen, resten må testes ind. .***

***Vi tager systemet i brug hurtigst mulig , gerne inden der skal udsendes girokort.***

***Vi tilslutter os DKK's service, så de står for udsendelsen af girokort ,modtagelse af kontingent , som efterfølgende overfører***

**medlemsgebyret til os.**

**Det undersøges om der kan tilmeldes til den kommende kontingent udsendelse.**

**Det koster 2200 kr. i oprettelse, samt 20 kr. pr medlem efterfølgende. Vi tager hele pakken fra DKK.**

**Blad og udgifter.**

**2. blad kostede 21.- kr. kontra normalt 13.- kr.**

**Holder vi os på 28 sider..holder prisen på de 13.-**

**Vi meddeler blad udvalget at bladet ikke skal overskride de 28 sider.**

**Vi vælger at sende medlemslisten med GF materialet. Manuelt i stedet for i juni bladet.**

**Kunne der laves log in på den nye hjemmeside ?**

**Så vi kunne lave noget som kun er specielt tilegnet vores medlemmer.**

**Vi vil forsøge altid at have en opdateret mail liste.**

**Drøftelse af om bladet på et tidspunkt skal være elektronisk, drøftelser for og i mod.**

**Vi fastholder bladet som det er pt.**

**Samarbejde:**

**Drøftelse bordet rundt.**

**Udvalgene arbejder med opgaverne, arrangementer skal altid godkendes, inden de offentliggøres. De offentliggøres ALTID via klubbens officielle medier.**

**Jobfunktion- Udvalg:**

**Bestyrelses arbejde, HS finder foreningsbogen frem.**

## **2) Korrespondance DKK/ medlemmer**

### **a) Opfølgning på vores henvendelser i forhold til**

- etiske anbefalinger /regler**
- ny bedømmelser i DKK**

### **b) Mentalbeskrivere: se mail fra 13.jan.2011? fik vi snakket om det???**

### **c) Ekstraordinært formandsmøde**

**Til ca. 10.45**

***Ændringerne af vedtægter er godkendt og er sendt til Anders.  
Skeletlovene ændres muligvis, da andre klubber kan komme i lignende situationer.***

***Dispensations ansøgningen.***

***Hvalpene stambogføres med avls forbud, da forældrene har svær HD.***

***Etiske anbefalinger,***

***DKK tegner sig kun for 25 % af hundene i Dansk hunde register. Der arbejdes på, at der skal ændres på ting. Der er brug for at bløde lidt op på reglerne. Færre restriktioner. Der skal brydes barriere ned, færre krav til opdrætterne.***

***Men man vil gerne holde god tone til Dyrevelfærdsforeningerne.***

***Vi skal holde fanen højt, hvis der bliver tale om alt for løsslupne tilstande.***

***Vi vil gerne give Grønlandshund og Alaskan Malamute mulighed for, at få en avls godkendelse på samme måde som Siberian Husky. Lige vilkår for klubbens medlemmer.***

***Mental beskriver:***

***Anders havde meldt sig til kurset. Men desværre havde han ikke mulighed for at deltage på hele kurset..så han afventer nyt kursus. Toni er også interesseret.***

***Ministeriet er kommet med en vejledning, i forhold til rejse med hund –  
Findes på Ministeriets side.***

### **3) Nyt fra udvalgene**

**Sport:**

**a) Drøftelse af fremtid /orientering fra udvalget. Se referat fra afholdt møde den 18.juni incl. dato til musher møde.**

**b) Em 2015**

**Aktivitetsudvalget**

**c) Er der blevet oprettet en oversigt over hvilke store årlige begivenheder**

**,der afholdes ? Skulle udarbejdes og sendes til aktivitetsudvalget .  
Jens og ? ville ordne det men hvem vil nu )Et hængeparti fra sidste  
sommer .**

#### **Sponsorudvalg**

**Hvem er det ? Louise M +++?**

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

#### **PR.udvalg**

#### ***Nyt fra udvalgene:***

***Sportsudvalget ser ud til at fungere godt.***

***Jan trækker sig ud igen.***

***EM, vi afvikler det i 2015.***

***Det er Sportsudvalget godt tilfreds med.***

***Intet nyt fra FISTC, men der er stor brug for ordstyrer, da tingene løber  
lidt af sporet.***

***Gert K, stopper i FISTC. Heidi Schmølz vil gerne overtage.***

***Det er de positive over for i FISTC***

***De store begivenheder køre som planlagt.***

#### ***Sponsor udvalg:***

***Louise tager sig af udstillings sponsorer. Vi skal have styr på hvad hun  
tager sig af.***

***Vi drøfter aftaler omkring Hike- cuppen ,da det kun er cuppen , der  
sponseres.***

***Vi kunne evt. høre om andre sponsorer evt. vil overtage cuppen.***

***Denne skal forhandles separat ,da der er tale om både foder og  
medaljer/pokaler.***

*Toni vil kontakte en af sine forhandlere.  
Hanne sponsorerer enkelte DPHK udstillinger .  
Vi arbejder/undersøger muligheder for evt. udvidelse af aftalen .  
Ingen ene aftaler.  
Pr på hjemmeside og andre medier*

*PR udvalg mangler folk.  
Der er brug for nogen der vil overtage det praktiske.  
Annoncerer dette på hjemmesiden*

d) Nye tiltag til drøftelse. Hvor er vi henne her?

*Udstillingsudvalg*

e) Forslag til ny udregning af års konkurrencer. se mail den 2.september.

*Bestyrelsen er positiv i forhold til nye ændringer.*

4) Nyt fra Raceledelser.

AM

- a) Hvor er vi henne i forhold til "øjenlysningernes troværdighed"
- b) Forslag om brugsprøve
- c) Information.

*Brugshundeprøve.  
Kan formodentlig ikke godkendes i FCI, som adgangsgivende til  
brugshundeklassen.*

*Men som aktivitet, med et diplom fra klubben, er det et godt forslag.  
Lad os lave en forsøgsperiode, hvor vi laver aktiviteten som klub prøve.*

*Hvem skal stå for det? Hvem skal arrangere? Der arbejdes videre.*

*Information.*

*Polyneopathi. Toni er i gang med at arrangere et foredrag på landbo  
højskolen. Annonceres på klubbens side.*

SH

- A) Merle hos SH
- B) Forslag om tilskud til øjenlysning/HD fot.  
fra den gamle klubs kistebund med henblik på at få flere  
sygdomsundersøgt.

*Merle.*

*I USA er det ikke indskrevet i standarden som diskvalificerende, men  
tilføjet som ikke ønskværdig. HS sender et lignende forslag til DKK.*

*200 kr. i tilskud fra klubben til en øjenlysning. I en prøveperiode et fra  
1.1.2012 -1.1.2013*

*Når SH er øjenlyst sendes oplysningerne til Kassereren, som tjekker  
oplysninger på hundeweb og udbetaler beløbet.*

*Seminar i 2013, i slutningen af løbs sæsonen.*

Til 10.50

- 5) 1.hjælpskurser.aflyst .....har det en fremtid i klubben ???

*Aflyst.*

10.55 til 11.30

- 6) GF :

Status quo fra i år

Opgave fordeling til næste år .

Hvad skal med i dec. Nummer og på hjemmesiden

Hvem tager sig af det ?

Hvor skal vi være ? Jelling ?

-Lad os gennemgå "afstemningsgangen : har vi overholdt alle formalia eller  
skal der strammes op på "noget "

*Henrik sørger for information i bladet og på hjemmeside.*

*Pr mail, finder vi ud af hvor vi afholder GF.*

7) Drøftelse af /snak om løst og fast skulle vi engang blive en race mere !

8) Aftale nyt møde ( er vist nok nødvendigt med så travle bestyrelsesmedlemmer )  
Forslag til næste års møde kalender:  
forslag : 3 møder i 2012  
I april inden GF: 14.april  
I august i forbindelse med musher møde?  
Og i nov/dec ? så er der møde hver 4. Mdr. Gerne inden deadline 1. Dec.)

- Møde i 2011 aftales i dag !

**Næste BM 14.1.2012 (HVOR)**

9) Evt.

10)

Information fra eksperter. Hvis der skæres ned på reglerne fra DKK, skal vi være gode til at informere.

Sponsor, Anders vil gerne have en oversigt over hvad aftalen indeholder.

Rødt kort til udstillere?

Referent Marianne S.

Og sekretæren takker for dette