

## Bestyrelsesmøde i Vejle den 13. april 2014

**Deltagere:** Jesper Thode, Bent Brohus, Lis Jensen og Helle Parsberg og Flemming P. Nielsen

**Referent:** Flemming P. Nielsen

**Dagsorden** – referat med *kursiv*

### 1. Nyt fra Kassereren/regnskabsføreren

*Regnskab kunne ikke printes. Fremlægges på næste møde.*

*Sponsorer: Royal Canin, sponsorat (bagside annoncen) er ikke betalt, LJ Tager kontakt til RC hvis de ikke vil forny er der følgende forslag. (1st choice, Arion, Hills).*

*Der afregnes kørsel efter tidligere vedtagne retnings linjer. 1,00kr.pr.km plus broafgift. Flemming fremsender Excel regneark. Til brug for afregning af kørsel.*

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

*Udsat til næste møde.*

### 3. Forretningsorden

- *Forretningsordenen for kreds- eller specialklub bestyrelser blev gennemgået.*
- *Det næste bestyrelsesmødes dato lægges på hjemmeside så medlemmerne kan se det.*
- *Oversigt over træffetider til internt brug. HP.*
- *Skype møde ved akut/ presserende spørgsmål som kræver en hurtig tilbagemelding.*
- *Lederen altid på side 4 i bladet med foto af skribenten gerne dagligdags.*
- *Gamle referater fremskaffes. JT tager kontakt til Vibeke Kvist.*
- *Velkomst folder til nye medlemmer i A5. FN*
- *Velkommen til suppleanter. Inviteres til bestyrelsesmøderne. FN +JT*

### 4. Nedsættelse af Lov & Orden Udvalg

*Jesper Thode, Kaj Klysner, Flemming P. Nielsen*

### 5. Nedsættelse af Udstillingsudvalg

*Bent Brohus, Bettina Johansen.*

*Bent tager selv kontakt til de enkelte udstillingers arrangements udvalg.*

### 6. Dogbase

*Bent Brohus er udpeget af bestyrelsen til at være kontaktperson til Dogbase vi har en licens til Dogbase i klubben. Det skal pointeres at vi får materiale fra DSBK's medlemmer til Dogbase så vi får nogle opdaterede værdier til brug i avlsarbejdet.*

### 7. Avls og Sundhedsudvalget – Fremtidige udvalgsmedlemmer

*Ud fra en saglig vurdering, mener bestyrelsen at følgende personer alle har noget at bidrage med set ud fra racens tarv med en bred repræsentation.*

*Følgende personer foreslås til Avls og Sundhedsudvalget.*

*Jesper kontakter dem.*

*Bente Bie*

*Vibeke Qvist*

*Knud Olsen*

*Susanne A. Petersen*

*Bodil Olsen*

*Ane Christiansen.*

*Jesper kontakter de andre/øvrige medlemmer før en optagelse/udvidelse. Så det sker ud fra en saglig vurdering, da bestyrelsens holdning er at de alle har noget at bidrage med. Der skal findes billeder af de enkelte til blad og hjemmesiden gerne dagligdags fotos.*

#### **7 a. Ansøgninger til behandling i Avls- og Sundhedsudvalget**

*Ud fra en saglig vurdering, mener bestyrelsen at følgende personer alle har noget at bidrage med set ud fra racens tarv med en bred repræsentation.*

#### **8. Hvalpekøberordning**

*Formular med DKK's pasnings vejledning skal udleveres til alle hvalpekøbere ved opdræt af mere end 2 kuld hvalpe om året. Jesper sørger for at sende brev ud til vores opdrættere. Der laves et link på Hjemmesiden samt på Facebook.*

#### **9. Dogbase HQ indeks – Giesen**

*Dogbase HQ indeks – Giesen kan ikke bruges pt. Der opfordres til at der bliver lavet HQ- indeks det betyder at man skal ved fotografering af hunden skal sørge for at få lavet en ekstra CD til at sende med til Giesen. Bent vil undersøge hvad det koster hvis vi skal lave HQ-indeks på danske hunde hvis det ønskes skal Cd'erne sendes til Bent.*

#### **10. Medlemsundersøgelse**

- *Spørgeskema til medlemsundersøgelse, eks hvad bruger du klubben til udstilling, blad Helle laver et forslag.*
- *Medlemsliste sendes rundt så bestyrelsen, tager nogle medlemmer som de ringer til.*

#### **11. Hjemmeside**

- *Billeder opdateres.*
- *Referat fra generalforsamlingen.*
- *Dato for næste bestyrelsesmøde.*
- *Hvem gør hvad.*
- *Annoncer på hjemmesiden.*
- *Velkommen til nye medlemmer. Hjemmeside og i bladet.*

- *Forsøge at købe vores gamle domænenavn tilbage. Bent tager kontakt.*
- *WUSB nyt på hjemmesiden*

#### **12. Fremtidige aktiviteter**

- *Opfølgning af indstilling Ane Christiansen til dommeruddannelsen til DKK.*
- *Bestyrelsens ansigt på udstillinger. Vi skal som bestyrelse prøve at komme rundt på udstillingerne og snakke med nye medlemmer så de føler sig velkommen.*
- *WUSB Asfeld Tyskland. Danske dommere opfordres til at deltage i møderne.*
- *Medlemsundersøgelsen hvad, ønsker medlemmerne og hvad kan vi tilbyde.*

#### **13. Næste møde og leder**

- *Næste leder. Bent Brohus.*
- *Mandag den 9. juni 2014 kl. 11:00 hos Helle P. Solskovvej 16 7100 Vejle.*

#### **14. Eventuelt**

*Flemming læser korrektur på Bernharden.*