

Bestyrelsesmøde i Vejle den 9. juni 2014

Deltagere: Jesper Thode, Bent Brohus, Lis Jensen og Helle Parsberg

Afbud: Flemming P. Nielsen

Referent: Helle Parsberg

Dagsorden – referat med *kursiv*

1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsordenens dagsorden (http://www.dkk.dk/xdoc/120/3_Forretningsorden.pdf) anvendes fremover som arbejdsdokument for bestyrelsen. Herved sikres at alle punkter huskes og ikke-aktuelle punkter slettes/erstatte af egne punkter.

Der var enighed om, at fremover vil samtlige punkter blive gennemgået inden mødet forlades. Dette medfører, at evt. rettelser af referatet foretages på det kommende bestyrelsesmøde.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. april 2014 i Daugaard gennemgået og foretaget diverse rettelser. Rettelserne sendes til Flemming for korrektion af referatet. Det korrigerede referat offentliggøres.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 13. april 2014 i Vejle gennemgået og foretaget diverse rettelser. Rettelserne sendes til Flemming for korrektion af referatet. Det korrigerede referat offentliggøres. Ad punkt 6: Jesper printer alle referater for perioden 1. januar 2012 til dato.

3. Opfølgning på referat

Gennemgået og konstateret samtidig med rettelse af de to referater.

4. Gensidig orientering

Der er enighed om i bestyrelsen om, at alle i bestyrelsen videresender alle skriftlige henvendelser til resten af bestyrelsen.

Der er modtaget spørgsmål om der vil ske tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse i løbet af året. Ifølge vedtægterne er dette ikke muligt.

5. Økonomi

Lis fremlagde status:

<i>Indtægter indtil nu i 2014</i>	<i>25.129,62 kr.</i>
<i>udgifter indtil nu i 2014</i>	<i><u>14.364,65 kr.</u></i>
<i>Overskud for perioden</i>	<i>10.764,97 kr.</i>

I banken har klubben 151.037 kr.

Der er pt. 69 medlemmer og 13 nye hvalpekøber-medlemmer (ikke-betalende - som beskrevet på Generalforsamlingen 2014, punkt 6).

6. Avls- og Sundhedsudvalget

a) *Bestyrelsen har modtaget en undersøgelse omkring avl. Denne videresender Jesper til udvalget til udtalelse.*

b) *Vi arbejder på at lave en opgavebeskrivelse for udvalget. Jesper formulerer et udkast til beskrivelse af udvalgets opgaver, som forelægges bestyrelsen og udvalgets medlemmer. Den endelige opgavebeskrivelse sendes til udvalgets medlemmer og sættes på hjemmesiden.*

c) Når bestyrelsen modtager ansøgninger der berører avl og sundhed for Sankt Bernhardshunden, fremlægges de til udtalelse i udvalget. Alle kommentarer (for og imod) sendes til bestyrelsen til brug for den endelige beslutning.

d) Dispensationsansøgning fra Connie Johansen er behandlet og svar er modtaget fra udvalget. Dispensationsansøgningen bliver indsendt til DKK med kopi til Avls- og Sundhedsudvalget.

e) Udvalget får tilsendt en opfordring til at indsamle materiale omkring f.eks. sygdomme, som er set indenfor racen. Dette materiale skal indsættes på hjemmesiden under Avl og sundhed. Efterhånden vil der være et mindre katalog til inspiration og hjælp for medlemmer.

f) Udvalget opfordres til at gennemgå de etiske anbefalinger, som herefter indsættes under Avl og sundhed på hjemmesiden (opdatering).

7. Dogbase

Det koster 5 euro pr. indsendt hund. Der sendes to gange om året til basen. Klubben betaler gebyr og porto for fremsendelsen. Ønsker ejer sin cd retur fra Giesen, betaler ejer for denne returnering.

Bent sender formulering omkring procedurerne til blad og Facebook- og hjemmeside.

Der er sendt ansøgning om at få oprettet licens til Dogbase. Ane har nu sendt alt til registrering tilbage fra starten af 2012.

8. Lovudvalget

Udvalget arbejder stadig på redigering af klubbens vedtægter.

9. Udstillingsudvalget

Bent har været i praktik hos Knud og Grethe og deltager i behandling af Mørkøv udstillingen. Herefter vil der ske en glidende overlevering.

Bent opretter en ny konto til udstillinger. Kontonr. offentliggøres når den skal anvendes.

10. Bernharden

Det blev præciseret, at bladet udkommer omkring den 20. hver anden måned.

Forsiden på april-nummeret - eller efterfølgende blad, hvis dette ikke kan nås - skal fremover være Årets hund, kåret på Vejleudstillingen. Bent sender dette til redaktøren hvert år. Andre flotte præstationer kan også komme på forsiden.

Enighed om, at udstillingslisten fremover indeholder alle aktiviteter i klubregi.

Leder i august-nummeret skrives af Helle.

11. Hjemmesiden

- Der skal indsættes en liste over fordele ved at vælge Sankt Bernhard med stamtavle. Suppleres af link til DKK's side om emnet. Bent sender formulering til web-redaktøren Louise.
- Louise må gerne ændre designet på hjemmesiden, hvis hun får nye ideer.
- Bent har sørget for, at klubben har købt det tidligere domæne igen. Inden længe linkes der automatisk til vores nuværende side.
- Fremover laver Bent en quick-resultatliste fra hver udstilling og sender til Louise til Facebooksiden. Den skal indsættes straks efter modtagelse. Dette anføres fra Bent ved fremsendelse.
- Følgende skal indføres under WUSB: Har du spørgsmål angående WUSB, så kontakt Ane Christiansen på tlf. 98 96 30 07 eller zoomorf@bbnpost.dk.

12. Medlemsundersøgelse

Medlemmerne er fordelt mellem alle 5 bestyrelsesmedlemmer og rundringning er startet og afsluttes senest den 31. juli 2014.

13. Fremtidige aktiviteter

Bent har rigeligt at gøre med at overtage udstillingsudvalget.

Jesper arbejder videre i Lovudvalget.

Helle og Lis tager til Eventyr på godset ved Tirsbæk Slot den 14. og 15. juni 2014.

Ellers afventer vi resultaterne fra medlemsundersøgelsen.

14. WUSB 2014 - 2015

Da Ane Christiansen er bestyrelsesmedlem i WUSB, vil vi opfordre hende til at sende referater og info m.m. fra WUSB til web-redaktøren, så dette kan komme på hjemmesiden.

WUSB 2015 foregår i Helsinki, Finland.

15. Eventuelt

Helle laver udkast til forventningslister til kommende bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.

16. Næste møde

Holdes den 9. august 2014, kl. 10-15 hos Helle i Vejle.