

## **Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25.januar 2009 kl 10.00 - telefonmøde**

Deltagere: Jan Præstekjær (JP), Søren Langkjær Bech (SLB), Merete Stæhr-Nielsen (MSN), Michael Heinze (MH), Charlotte Staunskjær (CS), Helle Gadeberg  
Afbud: Ellen Nørgaard

Nyt møde og sted – 7.marts kl 9 i Korsør

### **Nyt fra Bestyrelsen**

#### **1. Indkommen post/korrespondance til orientering(JP)**

##### **Fra DKK:**

081201 ønske om hjælpere til afvikling af WDS 2010  
081203 Invitation til formandsmøde 31.januar –Jan er meldt til  
081209 DKKs udstillingskataloger sendes fremover elektronisk til specialklubber  
081217 opdateret reglement for uddannelse af eksteriørdommere  
081219 dommerlister for internationale danske udstillinger 2010 er på plads. (se DKKs hjemmeside)  
081222 ændring udstillingsreglement. Efter tilmeldingsfristens udløb, kan hunde ikke flyttes fra én klasse til en anden. (se DKKs hjemmeside)  
090106 Invitation til repræsentantskabsmøde den 14.marts (svarfrist 12.februar)  
090109 opdateret ringpersonale instruktion (se DKKs hjemmeside)  
090114 opdaterede retningslinjer for certifikatudstillinger og deledommere  
090115 Brev om forsikring 2009. Vi fornyer – forsikringen dækker alle der "arbejde" ved klubbens arrangementer.

##### **Øvrig post:**

090103 ansøgning fra Pernille Hedegaard om pelsplejedag den 25.april i nordjylland  
090108 ansøgning fra Lars Hansen og Helle Gadeberg om at holde klubmesterskab og om muligt rallyprøve den 20 og 21 juni i Hadsten. Ok for 20.juni – Helle ansøger DKK om 21.juni  
090109 Tilbud om modsat dag udstilling på Bornholm juli 2009. Vi takker nej.

#### **2. Generalforsamling**

##### **Indkomne forslag**

Ny pointberegning til året guldhund. DKK har ændret udstillingsreglement. Pointberegningen er tilbage til det tidligere. Orientering om forslaget, der vil gælde for 2009. Der informeres om forslaget på Hårlev-udstillingen.

Tilbud om revision af årsregnskab fra Revisor-Team – 10.000

Der indhentes yderligere to revisonstilbud.

Det valgte revisionsfirma reviderer det regnskab der ellers fremlægges for revisorerne. Revisorerne vælges på generalforsamlingen, således forslår bestyrelsen et revisionsfirma som modkandidat til Marie-Louise Richard.

Forslag om opprioritering af Dværgschnauzeren, økonomisk og indholdsmæssigt forslag til kandidat – forslag stillet og trukket – info til orientering

Forslag om avlsrestriktion fra Annelise Lange og Pernille Hedegaard

Forslag om at der ikke skal gives nogen form for diæter eller kørepenge til medlemmer der selv deltager i prøver eller udstillinger (Helle Agerskov)

Forslag om at det reviderede regnskab bringes sammen med ordinær indkaldelse til generalforsamling  
Regnskabsåret slutter den 30.9, skal ifølge vedtægterne foreligge færdigrevideret senest den 31.10. Skal det reviderede regnskab (som det foreslås) i decemberbladet sammen med den ordinære indkaldelse, vil der kun være 1 måned til revisionen, da bladet afleveres til trykkeriet omkring den 1.12.

**Nye pokaler sponsoreret til:**

Åres rallyhund - begynder – Kennel Vendelboen

Årets LP2 - Hundehuset i Hadsten

Årets sporhund – Hundehuset i Hadsten

**3. Medlemstal og månedsrapport**

Vi har pt 1.710 medlemmer fordelt på 1.082 medlemskaber  
Se vedlagt månedsrapport fra Søren

**4. Godkendelse af årsregnskab**

Vedr kommentarer fra revisorer  
yderligere specifikation og opsplitning af bogføring i forbindelse med jubilæumsudstillingen – bilag vedlagt

Bestyrelsen har stadig ikke modtaget det reviderede regnskab men bringer regnskabet i feb.nr. uanset om det er underskrevet af revisorerne.

**Nyt fra udvalg / om arrangementer**

**5. Udstillinger:**

Ellen må desværre holde med udstillingsarbejdet. Dorit Johansen og Pernille Hedegaard varetager jobbet. Leje af haller ligger hos bestyrelsen (?) – men se medsendt fil fra Ellen.... Ellen vil godt stå for leje af haller  
Pernille står får de aktuelle tilmeldinger. Info i bladet.

Dorrit Neertoft ønsker konto hun kan hæve på i forbindelse med bestilling af hotel etc til dommere. Bestyrelsen ønsker ikke at åbne en konto til bestilling af hoteller. Regningen for hotelophold kan blot sendes til kassereren. Søren giver Dorrit besked.

**6. Øvrige arrangementer**

090426 "Tand-dag" på TandDyreklinikken i Måløv – se Dværgschnauzeren februar

Har nogen faciliteter i storkøbenhavnssområdet til afholdelse af pelsplejedag?  
Efterlysning i klubbladet

**7. Evt.**

Måling af ønske om forsikring med sygesikring på hjemmesiden. Vi afventer betingelser fra Tryg (Søren)

Sam

M.H.

Wet Stone

from Reddy

Saw Bed