

REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDET PÅ MOTEL LA TOUR

DEN 12. NOVEMBER 2016 KL. 10:30

Deltagere: Pia Nissen, Bjørn Madsen, Lars Nielsen, Ellen Nørgaard, Dan Bundgaard, Jette Akselbo, Anne Buus.

Revisorer: John Ammonsens og Jørgen Nielsen

Referent: Ellen Nørgaard

1. **Godkendelse af dagsorden.** - Godkendt
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13.09.16** - Godkendt
3. **Dato for næste møde.** - Den 31.01.17 via SKYPE klokken 19:00
4. **Orientering om indkommet post**

21.09.16 - Hanne K. Madsen DKK - BSI - (Dansk Kennel Klub og de andre nordiske lande planlægger revidering af BSI listen 2017, og det vil derfor være muligt for klubberne at komme med kommentarer til listen indtil 31.12. 2016.)
DvK har ingen kommentarer, men tager oplysningen til efterretning.

21.09.16 - Christina Kill DKK - Indkaldelse til formandsmøde - (DKK indkalder til Formandsmøde lørdag den 7. januar 2017, kl. 10.00 på Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.)
Bjørn Madsen deltager.

04.10.16 - Agria Dyreforsikring - Er dit kæledyr Danmarks Dyrehelt 2016 – (Agria Dyreforsikring og førende dyreorganisationer går igen i år på jagt efter hele Danmarks Dyrehelt. Alle kæledyr har en chance for at vinde den fine titel, hvis de tilmelder sig konkurrencen på Facebook. Deltag i konkurrencen her: <https://agria-dyrehelt.pgtb.me/nRrlkl>
Taget til efterretning.

04.10.16 - Lise Lotte Christensen DKK - Vi efterlyser fotos af gode løsninger til hundehold - du kan være med! - (DKK efterlyser fotos af gode løsninger til hundehold. Vi er ved at lave en inspirationsguide, som kan hjælpe hundeejere med både store og små hundehold til gode løsninger til hundehold.)
Taget til efterretning.

05.10.16 - Gunnar Nymann - Valg til DKK's bestyrelse - (Gunnar Nymann beder om, at DvK vil være stiller for ham til det kommende valg til DKK's bestyrelse.)
DvK vil gerne være stiller for Gunnar Nymann

06.10.16 - Jacob Tveen Andersen - MAC gentest - (Jacob vil bede klubben om at rette henvendelse til DKK, så vi kan få MAC gentesten registreret på hundeweb.)

Pia Nissen tjekker med DKK, om det er muligt at oprette MAC på HUNDEWEB. – For nuværende har vi alle adgang til den amerikanske klub AMSC's liste over offentliggjorte resultater på MAC testede hunde.

18.10.16 - Dansk Terrier Klub v/ Helge Rasmussen - Opsigelse - (Dansk Terrier klub opsiges Fire-klub-samarbejdsaftalen, som omfatter reglementer indenfor sporarbejde i Beagleklubben, Spidshundeklubben, Dansk Terrier Klub og Dværghundeklubben.)
Taget til efterretning.

19.10.16 - Tine Kloster - Tilbud på grafisk arbejde og tryksager - (Det kan være på foldere, generel information om klubben, materiale til Facebook osv, kun fantasien sætter grænser.)
DvK gemmer tilbuddet til brug ved evt. behov.

25.10.16 - Trykgergaarden - Priser på sporfolder. - (Priser på A5 foldere trykt i 4+4 og på 160g silk: 200 stk.: 715,- 500 stk.: 1375,- 1000 stk.: 1685,- Alle priser er eksklusiv moms.)
Bestyrelsen har besluttet at købe 1000 stk. foldere, da de også vil være velegnede til at lægge i hvalpemapperne.

02.11.16 - Hanne Madsen DKK - Autorisation - (DKK's bestyrelse har, efter indstilling fra DKK's eksteriørdommerudvalg, godkendt Einar Paulsen som autoriseret eksteriørdommer for følgende racer: **Hele gruppe 8.**)
Taget til efterretning.

6. Udvalg:

a. Sportshunde

1. Forslag og ide fra sporfolkene til at få større tilgang af nye hunde til sportstræning
Bestyrelsen har i dag besluttet, at fremmede hunde kan træne spor i DvK-regi til samme pris som dværghundene, dog kan fremmede hunde ikke gå til sporprøve uden at være medlem af DvK.

b. Udstilling

1. Status på administration af vandrepokaler.
78 stk. pokaler er nu tilbageleveret til DvK, og kun 2-3 pokaler er endnu ude. De indleverede pokaler er lagt i depot hos Jette Akselbo.

c. Klubshop - Intet nyt

d. Avl- og Sundhed

1. Tilbagemeldinger fra de øvrige nordiske klubber om tilskud til MAC test, da det hovedsagligt er opdrætterne der, der ønsker at teste.
Bestyrelsen i Norge tager emnet op på det kommende bestyrelsesmøde - men hverken Sverige eller Finland har svaret på vores forespørgsel.

e. Lovudvalg

1. Orientering fra Dan Bundgaard vedr. planlægning af møde med DKK ang.
uoverensstemmelser om DvK's vedtægter. - Punktet er overført fra BS-møde 13/9.
Der bliver indkaldt til et møde med DKK primo 2017.

f. Jubilæumsudvalg

1. Nedsættelse af udvalg til varetagelse af aktiviteter omkring DvK's 40 års
jubilæum den 05.08.2018.
Jette Akselbo tjekker muligheder for afholdelse af udstillinger, prøver, overnatning og forplejning.
Når stedet er fundet, går alle bestyrelsesmedlemmer i gang med planlægning af aktiviteter for
medlemmer og udstillings- og sportshunde.

7. Regnskab - Årsregnskabet er godkendt

8. Hjemmesiden - Intet nyt

9. Bladet

1. Redaktør John Ammonsens - Deadline for indlevering til trykkeri.
Bestyrelsen har drøftet interne regler for deadline.

10. IT - Intet nyt

11. Medlemsadministration - Intet nyt

12. Generalforsamling 2017

1. Generalforsamlingen afholdes den 12.03.2017 på DSB Kursuscenter Knudshovet, Fyrvej 1,
5800 Nyborg. Kl. 13:00.
Medlemmerne inklusive suppleanter i DvK's bestyrelse er:
Pia Nissen ikke på valg
Bjørn Madsen på valg - modtager genvalg
Lars Nielsen på valg - modtager genvalg
Ellen Nørgaard på valg - modtager genvalg
Dan Bundgaard ikke på valg
Anne Buus på valg - modtager genvalg
Jette Akselbo ikke på valg
Ifølge vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før
generalforsamlingens afholdelse, og den dato er den 29.01.17 senest kl. 24:00

13. Eventuelt – Intet nyt