

Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben

Sted: Skype

Tidspunkt: Den 29. januar kl. 19.00

Deltagere: Pia Nissen, Lars Nielsen, Malene Madsen, Bjørn Madsen, Jette Akselbo, Ellen Nørgaard.

Afbud fra: John Ammonsens

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen har godkendt.

2. Godkendelse af referat fra B-møde fra sidst.

Godkendt.

3. Dato for næste møde:

25. februar 2014.

4. Ny forsikringsaftaler

Sygeforsikring .

Bjørn kontakter forsikringsselskabet If for at høre hvad de kan tilbyde.

5. Orientering om indkommen post:

13/11-13, Godkendelse af FPr 1-3 prøver.

Ellen og Keld er orienteret.

23/11-13, Indkaldelse til formandsmøde fra DKK.

Formand eller næstformand deltager.

1/12-13, Ansøgning om optagelse af hvidt kuld på hvalpeliste.

Ansøgning måtte afvises, p.g.a. øjenstatus på moderen.

3/12-13, Svar fra DKK vedr. kennel La Riesen.

Kennelindehaver har meddelt DKK at hans partner for længst er trådt ud af kennelen.

6/12-13, Ansøgning om dispensation for parring mellem P/Sa og s/s på allerede eksisterende hvalpekuld.

Ingen af forældredyrene overholder bestemmelserne for farveblanding, derfor måtte bestyrelsen beklageligvis afvise ansøgningen.

3/1-14, DKK's udstillingsprogram 2014.

Er taget til efterretning.

5/1-14, Info om ændrede takster for kørsel fra DKK

Er taget til efterretning.

7/1-14, Invitation fra DKK til Viden På bordet

Sundhedsudvalget samt formanden deltager.

7/1-14, Info fra DKK om ændrede regler for deltagende hunde til sporprøver m.m

Efter henvendelse hos DKK er vi blevet orienteret om at de ændrede regler først bliver opdateret i forbindelse med revision af vores eget reglement.

8/-14, Info fra DKK om opdatering af gamle love og vedtægter.

Taget til efterretning og lovudvalget informeret.

9/1-14, Quick Tip Guide til nye bestyrelsesmedlemmer fra DKK.

Taget til efterretning.

10/1-14, Standardvedtægter fra DKK.

Taget til efterretning.

10/1.14, Vejledning til certifikatudstillinger fra DKK.

Udstillingsudvalget orienteret.

13/1-14, Tilbud om forsikring til specialklubberne gennem DKK.

Dette er tidligere undersøgt, men de eksisterende forsikringer er billigere med samme dækning.

13/1-14, Indstiftelse af ny jubilæumsvandrepokal skænket af kennel Klondaike.

Bestyrelsen har takket Bodil og Nils for den flotte pokal.

6. Orienteringssager (lukket punkt)

a. Igangværende sager, som verserer

1 sag for Forbrugerrådet – vi afventer forsat afgørelse.

- b. Sager afsluttet
Ingen under dette punkt.

7. Generalforsamling

- a. **Forslag: Ingen forslag er indkommet.**
- b. **Opstilling af kandidater til bestyrelsen:**
Dan Bundgaard opstiller til den ledige bestyrelsespost. Der er ingen modkandidater, så Dan Bundgaard træder automatisk ind på den ledige plads i bestyrelsen.
- c. **Regnskabet for 2012/2013 blev godkendt på BM den 9/11-13**

8. Udvalg:

a. Sportshunde

1. ansøgning om pavillon til 698 kr., der er ikke behov for nye sider, da de gamle sider stadig kan bruges.
2. ansøgning på beløb 1000 kr. til praktisk afvikling af sporprøver og dækning af udgifter til benzin og fortæring.

Bestyrelsen har godkendt beløbene.

Diplom dværtschnauzerklubben

Tilbud afgivet af Weerks Offset i Aarhus på 300 stk. "DIPLOMER" til en pris af kr. 800,- + moms.

Bestyrelsen godkender tilbuddet.

b. Udstilling

LL Skenved

Orientering fra udstillingen.

Nyt kritikskrivningsprogram blev prøvekørt for første gang med stor succes.

c. Klubshop:

Orientering om status på tallerkener.

9. Avl- og Sundhed:

Avlsmøde afholdt den 16/11-14 med pæn tilslutning, hvor bla. problematikken omkring MAC blev vendt, også med henblik af frigivelse af parring på tværs af farvevarianterne, hvad gør vi ?

Problematikken vedrørende frigivelse af parring på tværs af farvevarianterne tages op på næste bestyrelsesmøde.

Lovudvalg

Opdatering af gældende vedtægter for specialeklubber

Orienteringsmail fra DKK om at visse paragrafer i vedtægten IKKE må afvige fra DKKs standardvedtægter og ligeledes har standardvedtægterne forrang.

Pt. arbejder lovudvalget på højtryk for at finde den bedste løsning på ændringen af vores vedtægter.

10. Hjemmesiden

Vi har fået ny server til hjemmeside og mail.

11. IT

Der er indhentet tilbud til nye Pcere og programmer til at lette bestyrelsens arbejde på udstillinger og i forhold til vores regnskab. Elfi kommer med tilbud i løbet af 1½ uges tid.

Vi har desuden godkendt indkøb af kritikskrivningsprogrammet GPC Data kr. 4.000.

12. Bladet

Intet nyt under dette punkt.

13. Evt.

Intet under dette punkt.