



REFERAT (Offentlig)

Af bestyrelsesmøde nr. 1-2012 i Langhårsklubben

Onsdag den 11. januar 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen

Deltagere: Bent Hansen, BH
 Jens Chr. Jensen, JJ
 Niels Grønbæk, NG
 Just Mikkelsen, JM
 Kim Lybker, KL
 Leif Hansen, LH
 Jørgen Larsen, JL
 Carsten Lundhøj, CL

Fraværende: Jesper Klausen, JK

Referent: Carsten Lundhøj

DAGSORDEN:

1-01-2012 Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Drøftelse:

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt

1a-01-2012 Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra mødet den 9. september 2011

Drøftelse:

Beslutning:

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den 9. september 2011 er godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. (Dagen i referatet er forkert).

Drøftelse:

Beslutning: Referatet blev underskrevet.

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, avlsudvalget, hvalpeformidleren.

Orientering: Formanden:

- Klubben har skrevet til den tyske kennel Heek angående de 2 hanhunde der er importeret herfra, som henholdsvis er død pga. sygdommen PDA og aflivet efter konstateret Osteonchondrose. Der har ikke været respons fra kennelen. Sagen er en typisk sag til optagelse i verdensforbundet.
- DKK vil ikke godkende vedtægtsændringerne der blev vedtaget på seneste generalforsamling.

Næstformand:

Kassereren:

- Der er for tiden et bankindestående på kr. 69.136,-
- Der mangler betaling af 55 udsendte girokort
- Klubben har i 2011 haft ca. 180 medlemmer inkl. familiemedlemskaber.

Sekretæren:

Avlsudvalget:

- Der har siden sidste møde været 2 henvendelser om avl, som begge er behandlet.
- Vi bør registrere diagnosticerede sygdomme og registreret aggressivitet i vores database fremover.

Hvalpeformidlingen:

- Der ligger for tiden 3 hanhvalpe som ikke er solgt.
- Der er enkelte henvendelser om køb af hvalpe for tiden.

4-01-2012 Klubbens generalforsamling

Sagsfremstilling: Dirigent, referent og lotteri. Forslag der er modtaget.

Drøftelse: Der er modtaget et forslag til generalforsamlingen vedr. valg til bestyrelsen.
Dirigent og referent er underrettet og har begge sagt ja til opgaven.

Beslutning: Følgende personer har lovet at give sponsor gaver til lotteriet ved generalforsamlingen:

Niels Grønbæk: 4 x 2 flasker rødvin + 2 sække hundefoder

Just Mikkelsen: 1 sæk hundefoder

Henning Juul: 2 drikkeskåle

Holger Pedersen: 5 sponsorgaver

Leif Hansen: Hundefoder

Carsten Lundhøj: 1 sæk hundefoder

Klubben: 5 jakkemærker

5-01-2012 Klubbens forretningsorden

Sagsfremstilling: Sidste rettelser tilføjet

Drøftelse:

Beslutning: Forretningsordenen blev underskrevet

6-01-2012 Klubbens vedtægter

Sagsfremstilling: Skal vi tilrette vedtægterne efter DKK's nye standardvedtægter for Specialklubber. (tidlige kaldet skeletlove). Se brev af 6. oktober 2011.

Drøftelse: Der var ikke stemning for dette.

Beslutning: Vi afventer og lader det være op til bestyrelsen at afgøre senere.

7-01-2012 Ekstraordinært og udvidet formandsmøde i DKK

Sagsfremstilling: Orientering fra mødet

Drøftelse: CL gav orientering fra mødet. Der henvises til mail fra DKK, som er videresendt af BH til bestyrelsen den 9. november 2011.

Beslutning:

8-01-2012 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DKK

Sagsfremstilling: Orientering fra mødet.

Drøftelse: BH gav orientering fra mødet.

Beslutning: Beslutningerne taget på mødet kan læses ved at følge dette link:
<http://www.dansk-kennel-klub.dk/pressenyt/Nyheder-9148>

9-01-2012 FJD og 5 - Klub samarbejdet

Sagsfremstilling:

Drøftelse: CL gav orientering fra mødet

Beslutning: Fremover fremsender CL mødereferater fra møde i 5 klub og FJD til orientering for bestyrelsen.

10-01-2012 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler

Sagsfremstilling:

- Klubbens hovedprøve afholdes 1. april 2012 ved Roager.
- 5-klub forårvinderklassen afholdes 9.april 2012 omkring Herning.
- 5-klub schweissprøven i Pamhule skov afholdes 5. maj 2012.
- FJD udstillingen afholdes 10. juni 2012. Vi skal vælge dommer og ringsekretær til udstillingen.
- Datoer for apporteringsprøverne er ikke fastlagt endnu.

Drøftelse: Henvendelse fra DJ vedr. Jagt og fiskerimessen i Odense, hvor vi kan få tildelt en stand på 2 x 2 m.

Beslutning: Vi siger ja til de 2 x 2 m udstillingsstand. JJ og JH arrangerer messen. Skal muligvis koordineres med FJD, som vil være tilstede med en større stand på messen.

11-01-2012 Klubbens nye hjemmeside.

Sagsfremstilling: Orientering

Drøftelse: CL gav orientering om fremdriften med klubbens nye hjemmeside, som er under udarbejdelse ved Alphamedia design. Hjemmesiden vil være så vidt klar at den kan præsenteres ved klubbens generalforsamling.

Beslutning:

12-01-2012 Klubbens PR og markedsføring.

Sagsfremstilling:

Drøftelse:

Beslutning:

13-01-2012 Fastsættelse af næste møde

Sagsfremstilling:

Drøftelse:

Beslutning: Søndag 19. februar 2012 kl. 09:30, umiddelbart inden generalforsamlingen

14-01-2012 Eventuelt

Sagsfremstilling:

Drøftelse: Ingen drøftelser.