

Referat fra bestyrelsesmøde

10. juni 2012 i Vallensbæk

Til stede: Linda Arleth, Georg Carlsen, Lisbeth Holm Gundersen, Kim Bay Nielsen, Pernille Strikert, Hans Røntved (suppleant), Ole Nielsen (suppleant)

Referent: Pernille Strikert

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Godkendt
2. Økonomi	<p>Klubben har pt. et pænt overskud. Der skal udsendes 4 blade mere og afholdes yderligere 5 udstillinger. Udstillingerne har indtil nu givet et overskud. Eurasierne deltager med 14 hunde på Bornholm. Vi deler dommerudgifter med DKK.</p> <p>Der er pt. 27 tilmeldinger til handlerkurset til efteråret..</p> <p>Budgettet: Lisbeth: Vi bør anvende vores budgetter mere aktivt.. Historisk set lægger vi budget et år længere frem end det år, vi arbejder i. Det bør overvejes om budgetåret skal omlægges til det aktuelle regnskabsår. drøftes, om vi skal ændre budgetår til det aktuelle år. I så fald, kan vi ikke justere kontingentindbetalingerne efter budgettet, og generalforsamlingen falder et godt stykke inde i budgetåret. Forskellige muligheder for justeringer drøftes. Det blev besluttet, at indlægge budgettet i regnskabssystemet således budget kan udskrives sammen med regnskabstallene. Der udarbejdes halvårsregnskab til næste bestyrelsesmøde.</p>
3. Sponsorer	<p>Vi har ikke mere nogen fodersponsorer. Af denne årsag indkøber vi for tiden foderpræmierne til udstillingerne. Udmeldingerne fra foderfirmaerne er, at de kan mærke den økonomiske afmatning. Samtidig syntes de ikke, at sponsoraterne giver nok "udbytte"</p> <p>Hvad kan vi tilbyde sponsorerne? Et helårssponsorat giver i dag en helsidesannonce på bagsiden af kataloget hele året samt en annonce på hjemmesiden. En sponsor for 1 udstilling får bagsiden af kataloget på den pågældende udstilling.</p> <p>Kan vi yderligere fremhæve sponsoren i løbet af dagen på udstillingen? Måske kan vi få små "prøveposer" til uddeling i ringene eller trykke firmanavn på nummerskiltene?</p>

	<p>Vi bør også prøve at profilere klubben mere, f.eks. i de lokale medier i de områder, hvor vi afholder udstillinger. Er der evt. muligheder for at udstille nye steder/områder, hvor vi måske kan få lidt lokal mediedækning? Kim tager sig af PR-arbejdet. Kim og Hans kender begge et foderfirma, de vil prøve at arbejde med.</p>
4. Invitationer til arrangementer	<p>Arrangementer der afholdes i SPK-regi kan annonceres via Spidshunden og/eller hjemmesiden. Diverse private initiativer uden for SPK regi kan ikke annonceres i klubbens medier.</p>
5. Afstemning for japansk spids, forslag stillet på GF	<p>Pernille og Ole optalte stemmerne den 5. juni. Der var indkommet 10 stemmesedler. Resultat: 10 stemmer for / 0 stemmer imod. (Udsendt 42 stemmesedler)</p>
6. Afstemning om lovforslagsændring stillet på GF	<p>Stemmerne blev optalt 5. juni. Der var indkommet 38 stemmesedler. Resultater: Forslag 3A: 37 stemmer for / 1 stemme imod Forslag 3B: 38 stemmer for / 0 stemmer imod Forslag 4: 37 stemmer for / 1 stemme imod Forslag 5: 38 stemmer for / 0 stemmer imod Forslag 6: 38 stemmer for / 0 stemmer imod</p> <p>Det har været meget dyrt i porto for klubben, at få returneret de 38 stemmesedler. Der er udsendt 335 stemmesedler.</p> <p>Det blev drøftet, om urafstemning kan undlades, når forslag er vedtaget på generalforsamlingen. Det kan vi ikke. Lovene kræver urafstemning, og det kan sandsynligvis ikke ændres. Er internetafstemning en mulighed? Der findes internetsider med password. De er gratis at bruge, og der kan ikke snydes. Det undersøges, om dette juridisk set er en mulighed i relation til fremtidige urafstemninger.</p>
7. Proces omkring avlsrestriktioner	<p>Klubben skal for hver enkelt race over for DKK dokumentere behovet for at diverse avlsrestriktioner opretholdes. I modsat fald bortfalder de pr. 1. januar 2013. Dette arbejde lægges ud til racerepræsentanterne.</p> <p>I første omgang skal der udarbejdes dokumentation. Dernæst er der mulighed for møde mellem specialklubberne og DKK. Kan racerepræsentanterne</p>

	<p>deltage i dette møde? Kim undersøger proceduren i forbindelse med et sådant møde. Det er meget vigtigt, at dialogen med DKK sker gennem bestyrelsen. Racerepræsentanterne må ikke kontakte DKK direkte.</p> <p>Lisbeth har lavet et udkast til et brev til racerepræsentanterne. Det rettes til og udsendes snarest samt lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen vil gerne mødes med racerepræsentanterne, såfremt der er restriktioner der skal diskuteres.</p> <p>Racerepræsentanternes svarfrist bliver 17. august 2012, og dokumentationen skal fremsendes til Georg, der også kan være behjælpelig med udarbejdelse af eventuelle statistikker.</p>
8. Næste møde	<p>Næste møde afholdes søndag den 2. september hos Linda.</p> <p>Desuden planlægges et møde søndag den 7. oktober vedrørende processen omkring avlstrestriktionerne (pkt. 7 ovenfor).</p>
9. Eventuelt	<p>Racefolder: Lisbeth mangler 2 billeder.</p> <p>Hunden.dk Linda sætter arrangementer på. Georg lægger et link til Hunden.dk på hjemmesiden.</p> <p>Svensk lapphund Vi har fået klubbens første medlem med svensk lapphund. Hun tilbydes at blive racerepræsentant.</p> <p>Sporudvalget har endnu ikke konstitueret sig. De holder dog møde i dag (10. juni). Det er ikke tilfredsstillende, at de venter så længe med at konstituere sig. Georg har fungeret som kasserer for udvalget siden GF. Kim samler op og meddeler sporudvalget, at de fremover skal konstituere sig umiddelbart efter GF.</p>