

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Til stede:

Kirsten Frantzen,
Sarah Brandes,
Vibeke Bødtger,
Jan Buch Jacobsen,
Mette Antonsen.
Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30

Afbud fra:

Else Palmquist, Karina Kofoed.

Dagsorden:

1. **Endelig konstituering** samt fordeling af arbejdsopgaver og udvalg.
2. **Urafstemning**
 - Stemmesedler
 - Pakning
 - Optælling
 - Håndtering af øvrige vedtagelser på generalforsamlingen
3. **Retsagen**
4. **Økonomi**
 - Budget 2008
 - Dagsaktuel balance – diverse konti.
 - Besparelser jf. forslag fra revisorer og generalforsamling m.fl.
5. **Sundhedsudvalg**
 - Sundhedsundersøgelsen 2006
 - Hvad skal der ske med sundhedsudvalget...
6. **Retningslinier for udvalg m.fl.**
7. **Fra medlemmerne**
8. **Invntarliste**
9. **Tilpasning af forretningsorden**
10. **Annoncer og PR**
11. **Mentaltest**
12. **Aktiviteter** – hvem, hvad, hvor ?
13. **Dato for kommende møder samt generalforsamling 2008**
14. **Jubilæumsudstilling 2008**, forslag til festivitas, PR for denne udstilling, hjælpere m.v. ?
15. **Hjemmeside**
16. **Blad**
17. **Eventuelt**

Referent: Sarah Brandes

Jan Buch Jacobsen kontaktede bestyrelsen før mødet og meddelte, at han blev forsinket, men at han kunne kontaktes pr. telefon, og således deltage indtil han nåede frem.

**Punkt 1: Endelig konstituering samt
Fordeling af arbejdsopgaver og udvalg**

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Kirsten Frantzen
Næstformand: Sarah Brandes
Kasserer: Vibeke Bødtger
Sekretær: Jan Buch Jacobsen
Bestyrelsesmedlem: Else Palmquist

Kirsten Frantzen fortsætter som bestyrelsens kontaktperson til Løbs- og Træudvalget.
Sarah Brandes blev bestyrelsens kontaktperson til Udstillingsudvalget og Sundhedsudvalget.
Jan Buch Jacobsen blev kontaktperson til Sporudvalget.

Punkt 2: Urafstemning.

Sarah, Kirsten og Mette står for pakning og udsendelse - Jan og Vibeke står for optælling af stemmer.

Punkt 3: Retsagen.

Else Palmquist fik på generalforsamlingen mandat til at afregne med advokaten.

Sagsomkostninger vedrørende retssagen har for Spidshundeclubbens vedkommende beløbet sig til 52.500 kr. minus de 14.000 kr., som modparten blev dømt til at betale i sagsomkostninger til Spidshundeclubben. Differencen på 38.500,- kr. søges dækket ind via Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen.

Af nævnte difference er de 25.000,- kr. tilsendt advokaten som et a-conto honorar for bl.a. behandling af sagen indtil 30.09. 2006, jf. faktura og salærredegørelse for perioden, og er som følge deraf posteret som et tilgodehavende i saldo/balanceregnskabet for året 2006.

En uge efter Spidshundeclubbens generalforsamling dette år, på DKK's udstilling i Hillerød den 29.04. 2007, blev formand Kirsten K. Frantzen af daværende kasserer, Else Palmquist bl.a. informeret om, at advokatfirmaet Delacour som repræsenterede klubben i retssagen, den 30.03. 2007 skulle have tilsendt klubben en opgørelse over sagens omkostninger for Spidshundeclubben, og at disse omkostninger har beløbet sig til ovennævnte 52.500,- kr.

Det fremgik ikke af disse oplysninger, hvilken person omtalte brev skulle være sendt til. Ved henvendelse til advokatfirmaet oplyses det, at der den 30.03. 2007 er tilsendt Spidshundeclubben en faktura/opgørelse over sagens omkostninger bilagt salærredegørelse og dom, at omtalte skrivelser er tilsendt Spidshundeclubben v/ daværende kasserer med kopi af faktura/opgørelse samt salærredegørelse til Spidshundeclubben v/daværende formand - ligeledes den 30.03. 2007.

Bestyrelsen har primo maj dette år modtaget kopi af omtalte korrespondance m.v. fra advokatfirmaet Delacour.

Advokatfirmaet har yderligere oplyst, at de har anvendt 32 juristtimer og 17 sekretærtimer på sagen.

Daværende kasserer hhv. daværende formand har efterfølgende i maj måned dette år meddelt bestyrelsen, at de aldrig har modtaget, eller har haft kendskab til ovenstående brev med omtalte indhold fra advokatfirmaet Delacour i tidsrummet før dette års generalforsamling den 22. april 2007.

Bestyrelsen følger op løbende, og afventer svar fra forsikringsselskabet

Punkt 4: Økonomi.

Mht. revidering af budget for 2008 afventer bestyrelsen resultatet af urafstemning for racen Eurasier, så det vides, hvorvidt denne race forbliver i Spidshundeklubben eller ej.

Else Palmquist har tilsendt bestyrelsen oplysninger om aktuelt indestående på diverse konti.

Besparelser: Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på flere modeller til besparelser.

Punkt 5: Sundhedsudvalg.

Bestyrelsen har besluttet at evaluere på de sundhedsskemaer, som er indkommet i forbindelse med sundhedsundersøgelsen i 2006, og vil herefter tage stilling til, hvad der skal ske med disse. Indtil dette arbejde er afsluttet, er både sundhedsundersøgelse og sundhedsudvalg sat i bero.

Punkt 6: Retningslinier for udvalg m.fl.

Udstillingsudvalg:

Af økonomiske årsager, har bestyrelsen dags dato vedtaget at arbejde på indførelsen af en helt ny konstruktion for Spidshundeclubbens udstillingsudvalg, opdelt i regionsudvalg hhv. øst og vest for Storebælt.

Bestyrelsen tager kontakt med udstillingsudvalget med henblik på nærmere drøftelse samt planlægning, således at disse regionsudvalg kan startes op i løbet af sensommeren dette år i forbindelse med Spidshundeclubbens udstilling i Skanderborg.

Bestyrelsen påtænker desuden, at indføre gavekort som præmie på udstilling. Tidspunktet for indførelse af disse vil bestyrelsen tage stilling til hen over sommeren.

Bestyrelsen udarbejder nye retningslinier for Spidshundeclubbens udstillingsudvalg til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har vedtaget retningslinier for Spidshundeclubbens webmaster jf. de gældende retningslinier for kredse og specialklubber under DKK.

Bestyrelsen har vedtaget retningslinier for Spidshundeclubbens bladansvarlig.

Bestyrelsen har vedtaget tilføjelser til retningslinier for Løbs- og trækudvalg omkring tidspunkt for indlevering af årsregnskab til klubbens kasserer i forbindelse med- og af hensyn til den årlige revision..

Retningslinier for SPK`s Sporudvalg er uændrede.

Samtlige nye retningslinier træder i kraft ved offentliggørelse og erstatter evt. tidligere.

Bestyrelsen arbejder aktuelt på udarbejdelse af nye generelle retningslinier for samtlige udvalg under Spidshundeklubben, hvilke forventes klar til vedtagelse på kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 7: *Fra medlemmerne.*

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om indstilling til eksteriørdommeruddannelse. Kirsten K. Frantzen svarer ansøgeren.

Karina Kofoed har stillet forslag om afholdelse, at sponsorlotteri på juleudstillingen. Karina stiller sig til rådighed for koordinering og indsamling af gaverne. Bestyrelsen siger mange tak!

Et medlem har rettet henvendelse til bestyrelsen angående retssagen. Bestyrelsen har i den forbindelse undersøgt, hvorvidt det er muligt at kære sagsomkostninger man finder urimelige, og er blevet oplyst om, at det er det, men at en ansøgning herom skal indgives inden 2 uger efter domsafsigelsen, hvilket ikke er sket. Kirsten K. Frantzen besvarer henvendelsen.

Punkt 8: *Inventarliste.*

Bestyrelsen arbejder på udfærdigelse af aktuel inventarliste.

Punkt 9: *Tilpasning af forretningsordenen.*

Bestyrelsen tilpasser forretningsordenen til vedtagelse på næste møde.

Punkt 10: *Annoncer og PR*

Bestyrelsen søger med lys og lygte efter en person, der vil påtage sig opgaven at sælge annoncer til blad og hjemmeside.

Punkt 11: *Mentaltest*

Christian Petersen har tilbudt at være behjælpelig med information til interesserede racerepræsentanter vedrørende udfærdigelse af ønskeprofiler.

Punkt 12: *Aktiviteter – hvem, hvad, hvor ?*

Bestyrelsen planlægger flere aktiviteter på tværs af racerne rundt om i landet. I den forbindelse søger vi frivillige, der vil hjælpe til med at arrangere.

Punkt 13: *Dato for kommende møder samt generalforsamling 2008*

Bestyrelsesmøde: 26.08. 2007

Bestyrelsesmøde: 18.11. 2007

Bestyrelsesmøde: 09.03. 2008

Generalforsamling 20.04. 2008

Punkt 14: Jubilæumsudstilling 2008, forslag til festivitas, PR for denne udstilling, hjælpere m.v. ?

Der undersøges, om der er mulighed for fællesspisning i cafeteriet. Et amerikansk lotteri, som det Karina Kofoed har foreslået til juleudstillingen, kan evt. også arrangeres her. Derudover planlægges der erindringspræmier til alle deltagere.

Bestyrelsen har besluttet, at der kåres en jubilæumsvinder han og tæve i hver race på begge udstillingsdage, som vil modtage et SPK-Jubilæumsvinderdiplôm.

Bestyrelsen foreslår på denne udstilling, at der laves en super-BIS, hvor de fire BIS-hunde fra begge dage konkurrerer indbyrdes.

Punkt 15: Hjemmeside - Hvalpeliste og etiske retningslinier m.v.

Vedrørende aktiviteter og annoncering af disse på klubbens hjemmeside.

To medlemmer har rettet henvendelse med spørgsmål om annoncering på klubbens hjemmeside; den ene angående aktiviteter udenfor SPK`s regi, den anden ønsker at arrangere aktiviteter indenfor SPK`s regi.

Bestyrelsen henstiller til, at der ikke planlægges og annonceres med aktiviteter indenfor samme race samme dag eller weekend og/eller i samme landsdel, som racerepræsentanten har planlagt og annonceret at afholde træf, skue eller lignende. For at undgå at dette sker, anbefaler bestyrelsen, at aktiviteter koordineres via klubbens racerepræsentanter, hvad angår tid og sted.

Punkt 16: Blad

Bladansvarlig Berit Koehler har meddelt, at hun ikke længere har mulighed for at afse tid til udarbejdelse af medlemsbladet.

Laila Petersen, Lunderskov, har indvilget i at genindtræde som bladansvarlig for Spidshunden. Bestyrelsen har af sparehensyn besluttet at udstillingsresultaterne ikke længere vil være at finde i medlemsbladet, og at dette maksimum må være på 80 sider.

Trykkeriet har efter henvendelse meddelt bestyrelsen, at man p.t. er i færd med at undersøge, hvorvidt det kan lade sig gøre at forringe papirkvaliteten en smule, og derved formindske produktionsomkostningerne, uden at dette vil komme til at syne uhensigtsmæssigt af bladet i øvrigt.

Punkt 17: Eventuelt

Intet til referat.

Udfærdiget af Sarah Brandes den 10.06.2007

Godkendt af bestyrelsen den 10.06.2007