

Rottweilerklubben Danmark

Specialklub under Dansk Kennel Klub

Hovedbestyrelsen



Dagsorden HB møde d. 04.01.2016

Indkaldt: Henrik Fuchs (HF), Carsten Henriksen (CH), Britta Nielsen (BN), Svend Corvinus (SC) og Poul E (PE).

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden.
OK
2. Godkendelse af referat fra sidste HB møde.
3. OK.
4. Godkendelse af beslutninger på mail-korrespondancen (Status igangværende sager).
A: Mail fra medlemsnummer af 10.10.2015
Beslutning iværksat.
B: Henvendelse vedr. betalt kursus 2800 kr. retur.
Det blev besluttet, at beløbet bliver betalt tilbage da kurset var blevet aflyst.
C: Henvendelse vedr. hvalpetest.
Grundet forskellige omstændigheder bliver medlemmet tilbudt en løsning. Der skal svares på henvendelsen omkring at få hvalpetest af et kuld hvalpe selv om tidsfristen ikke er overholdt. SC kører den konkrete sag færdig.

D: Opstilling til GF: Pernille, Jacob, Svend, Henrik og, Britta.
Kandidaterne modtaget rettidigt.
E: Henrik Fuchs forslag til GF blad elektronisk.
Vil blive rundsendt renskrevet snarest.
5. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.
 - IT support / oversigt udstyrsudvalget
Sekretæren udfærdiger en oversigt over klubbens udstyr.
6. Adgang til dropboks
Henrik tager action på at lave adgang.
7. Regnskab og økonomi

- a. Vores medlemsliste er ikke opdateret
Kassereren arbejder videre med projektet efter udsendelse af restance brev.
Herefter vil der snarest blive udsendt kontingentopkrævninger.

Orientering fra HB kontaktpersoner

8. AR

Hovedbestyrelsen er fungerende avlsråd. CH håndterer AR post og de tilknyttede opgaver.

- Nyt AR system (oplæg fra CH)
Oplægget blev kort gennemgået til fremlæggelse på fællesmødet d. 17.01.16.
Som basis for oplæg skal der skabes bred konsensus for en målsætning for dansk avl.
(se senere under – punktet på kort sigt).
CH får styr på hvalpetest og hvalpetestere – liste på hjemmesiden og procedure.

9. BHR

- Nye i udvalg hvem skal lave hvad
Der arbejdes videre med punktet efter fællesmødet
- Henvendelse fra medlem.
Henrik tager kontakten.

9a. UDD

Tages op senere.

10. Lokalforeninger

- a. Styr på de 2 kreds der var på tale?
Der blev givet en kort orientering.

11. MT

- a. Afvikling af arrangementer lige fra AK til hvalpetest (Arbejdsgruppen)
HB har nedsat en arbejdsgruppe til håndtering af den praktiske afvikling af UHM og AK.
Arbejdsgruppen er godt i gang og har afleveret en arrangementsplan som danner udgangspunkt for afviklingerne.
- b. Henvendelse vedr. HB kontaktperson.
HB indkalder hurtigt til møde med MT.

12. IFR

- Vores holdning ved Carsten
CH udfærdiger notat til HB til anvendelse på GF.

13. UU

Der skal udfærdiges et kommissorium for udvalget.

14. IT

a. Vi skal have udstyr retur

HB medlemmer i udvalgene sørger for at klubbens ejendele/udstyr afleveres.

b. Oversigt over hvad vi har

Det blev besluttet at sekretæren fører en liste over udleveret udstyr.

15. Emner til behandling

- Fællesmøde – se selvstændigt punkt.

16 BLADET frist:

Annonce om valg til GF

Generalforsamling lørdag d. 30.04.2016 . BN sender sted og dagsorden.

Forslag til vedtægtsændring af bladet.

Ændringsforslag til vedtægtsændringer rundsendes fra HF.

PE. forespørger K.K. Jensen eller Erling Olsen om at være dirigent ved klubbens generalforsamling.

17 Fællesmøde:

17-01-2016

Deltagere

Sekretæren skriver ud til alle kredse og udvalg og minder om mødet. Sidste frist er den 10.01.16 til sekretæren. tlf.: 2124 1807 eller sekretæer@rottweiler.dk

Dagsorden – gennemførelse af fællesmøde

Vil blive sendt til HB igen via CH til brug for reminder.

Fordeling arbejde HB/udvalg/kredse i forhold til vores størrelse

Oplæg blev behandlet og færdiggøres inden mødet.

Oplæg Kommunikation strategi.

Oplæg udarbejdes og fremsendes til HB

18.

Den korte fremtid – hvordan får vi HB til at fungere (det er ikke for godt).

Vi skal have helt styr på medlemskartotek og på økonomien.

Omkonstituering: SC overtager kassererposten og PE overtager sekretærposten.

BN og SC ordner sammen evt. ubetalte andragender.

SC laver et oplæg til økonomien omkring udstillinger, tilmeldinger m.m. samt betaling til DKK.

HB's ansvar for udvalg fastholdes og det praktiske arbejde

UU. Udvalget fungerer og forventningen er at de kan klare udstillingsbehovet i 2016. Er der behov for det, kan udvalget efter godkendelse/henvendelse til HB supplere sig selv.

BHU.

Vi drøftede generelt medlemmerne/sammensætningen i ~~de forskellige udvalg.~~

AR.

Hovedbestyrelsen er fungerende avlsråd. CH håndterer AR post og de tilknyttede opgaver.

HB arbejder på et oplæg som beskriver mål den danske rottweilerklub og derved mål for opdræt, avl og dermed også grundlag for UMH/AK system.. Oplæg omhandler primært Mentalitet, Eksteriør, fysisk sundhed og brugsegenskaber.

CH og HF færdiggør oplæg til fællesmøde.

MT.

MT-udvalget har som eneste udvalg et kommissorium for deres arbejde.

HB tager hurtigt initiativ til et møde med MT udvalget for at få løst op for evt. misforståelser o.l.

Indtil dette møde sker der ingen ændring i HB's kontaktperson i udvalget.

GENERELT.

Vi skal have lavet ensartede kommissorier for alle klubbens udvalg. Der er kun et udvalg som har et kommissorium nu.

Vi skal have regler og procedurer beskrevet – gemt et centralt sted så den dybe tallerken ikke skal opfindes igen og igen. Dette skal også gøre det muligt at informationen kan hentes på hjemmeside.

Den lange fremtid – oplæg og ideer. I gang med de oplæg som der arbejdes på at gøre færdig efter første HB's behandling.

Forbered og planlæg generalforsamling. Tidspunkt er fastlagt, sted undersøges – dagsorden næste møde.

Fremtidig mødeplan:

Den 18.01.16 kl. 20.00 – Telefonmøde

Den 15.02.16 kl. 20.00 – Telefonmøde

Referent: PE.