

REFERAT FRA

HOVEDBESTYRELSESMØDE

Rottweiler Klubben Danmark

Den 14.03. 2016 – Ringsted (hos Henrik) kl. 18.30

INDKALDT - FREMMØDT: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Svend Corvinius (kasserer), Britta Nielsen (medlem)

I. Godkendelse af dagsorden

Godkendt som udsendt. HB er beslutningsdygtig.

II. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra 23.02.16 blev godkendt ved udsendelse.

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance

Hovedbestyrelsen har skrevet til DKK i forbindelse med at der skal gå 1 1/2 til 2 år mellem at danske dommere dømmes på danske certifikatudstillinger. Vi synes det er for lang tid. Svaret fra DKK var at det ikke lige er til at lave om. Vi har dog svaret at vi vil komme tilbage til sagen.

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post til behandling

Modtaget brev fra Ulla Mogensen vedrørende tilfredshed med HB aktive tiltage i forbindelse med Facebook.

Modtaget brev fra Rikke Johannesen om klage fremsendt til DKK over en persons anvendelse af Facebook..

Henrik fremlage et forslag til ny IT struktur. Det gælder for mail, offentliggørelse af mails og datalagringer, samt mulighed for at afskaffe PC'ere og kun anvende en browser. Oplægget blev accepteret og HB vil meget gerne have et endeligt forslag til godkendelse.

Carsten orienterede kort fra DKK's formandsmøde. Primært om nye administrative tiltag. DKK jurist er i gang med generelt at se på kommunikationen – tone og indhold – på de sociale medier.

V. HB sager til behandling

- 1) Poul Ejlertsen har af private årsager været nødt til at trække fra HB. Det beklager vi HB og siger Poul tak for arbejdet. Britta varetager indtil generalforsamlingen sekretær rollen.

Hovedbestyrelsen

REFERAT

- 2) Generalforsamling:
 - a) Vore love er tilrettet omkring offentliggørelse af regnskab.
 - b) Efter dom fra DKK vil Jacob F ikke være valgbar og ikke kunne deltage i valget til hovedbestyrelse. Meddeles Jacob og offentliggøres på hjemmeside.
 - c) Stemmesedler blev godkendt
 - d) Britta sørger for det praktiske omkring generalforsamlingen.
- 3) Det fremsendte oplæg til vision og ny udvalgsstruktur blev behandlet og godkendt. Vil herefter blive offentliggjort i marts nummer af bladet.
- 4) Opfølgning internationalt brev – national publicering – Forslag fra Svend
- 5) Indstilling fra kreds 21 om at udnævnte Gert og Tove Haurum til æresmedlemmer blev godkendt. Motivation skal offentliggøres i bladet. Fremsendes til vedtagelse på generalforsamling.
- 6) I forbindelse med konstituering af den næste hovedbestyrelse foreslås følgende ændring til HB's forretningsgang - ” Sekretær udarbejder sammen med formand/ næstformand dagsorden”.
- 7) Medlemmer i restance vil i almindelighed ikke få eftergivet restancen selv om der indbetales for 2016. Undtagelser vil være hvis klubben har begået procedurefejl.

VI. Orientering fra kasserer – Regnskab – Økonomi - Medlemmer

- 1) Svend har nu fået adgang til bankkonti. Der er fra banken kommet nye forretningsgange for foreninger. Vi skal have tilpasset dette.
- 2) Betalingsprocedurer er ved at være på plads. Desværre virker blanketterne på hjemmesiden fortsat ikke. Så proceduren er med manuelle bilag.
- 3) Medlemskartotek er nu på plads så stemmesedler kan udsendes. Der indløber dog stadig nye betalinger.

Regnskabet forventes klar og godkendt at revisor den 1.4.2016 og offentliggøres derefter på hjemmesiden. Dette blev vedtaget på sidste år generalforsamling og er tilrette i lovsættet.

VII. Bladet

1. udgave var fremsendt til gennemsyn. Der var en del små rettelser og materialer til generalforsamlingen blev godkendt – inklusiv stemmeseddel.

VIII. Orientering fra HB kontakt personer

- a) AR – Fungere i den midlertidige opsætning – Arbejdsdelingen omkring de praktiske arrangementer er mellem AR og MT/arbejdsgruppe.
- b) MT – Der har været afholdt vintersamling. Der er modtaget et brev fra MT gruppen om økonomi med banerne. I samme brev omtales MT/MB

Hovedbestyrelsen

REFERAT

arrangementers økonomi og en håndbog som beskriver arrangementernes afvikling.

c) BHR – Kører som planlagt – en del aktivitet.

UU – Kører – i gang med udstillinger

d) UDD – Et par aktiviteter er undervejs.

e) IFR – Manglende betaling af en gammel regning tages op. (CH)

f) Lokalforeninger – Der blev talt om de meget store kredse – Er en løsning at lave store kredse med antal træningspladser ???

PS. Det er generelt et problem at der ikke modtages referater fra Udvalgsmøder. (MT undtaget).

IX. Fremtidige møder

Følgende mødeplan blev vedtaget.

11.04.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111)

30.04.2016 kl. 10.00 – Møde før Generalforsamling + møde efter

09.05.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro) – Ny bestyrelse

20.06.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111)

15.08.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111)

19.09.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)

24.10.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111)

14.11.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111)

12.12.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)