

RKD Hovedbestyrelsesmøde 9/5-2016

Indkaldt: HF, CH, SC, PL, BN, RK og UN. Alle fremmødt

- I. **Godkendelse af dagsorden:** Ok
- II. **Godkendelse af referat fra seneste møde:** Ok
- III. **Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance:**
3. September, Sociale Medier DKK, UN, SC og BN deltager. Tilmelding **PL**
24. September, Klubsystemer og Dommerhistorik DKK, UN deltager. Tilmelding **PL**
Tivoli Friheden, Tivoli KBH samt DKK, der sendes ud til kredsene om tilbud i deltagelse.
PL
- IV. **Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling:**
a) HF fortalte om IT Koncept, hvor det hele bliver lagt i skyen, på sigt vil det også være muligt for de lokale kredse, at få deres historik lagt op, således at ved tænkelige uheld intet går tabt. **HF** laver set-up med pris
b) B) Resultat hæfter, der er fremskaffet 35 stk. Fremover skal de opbevares, indkøbes/bestilles og sælges via kassereren.**SC**
- V. **HB sager til behandling:**
1) Medlemsliste -offentliggøres? **SC** har undersøgt dette juridisk, det er ikke lovligt, medmindre medlemmer har givet deres samtykke til samme. Ved nye medlemmer, skal kassereren oplyse nærmeste lokal klub om dette. Samtidig skal der ved indmeldelse via **WEB**, stå noteret, at medlemskab er lig med samtykke.
2) Geberalforsamling:
a) Opfølgning - oplevelser
 - Fairdog - valgt fra, da klubben har besluttet sig for at lægge sig op af DKK og bruge dem istedet for
 - Tjenesten - Døgntelefon viderestilles til HF og BN, de sorterer og svarer, videresender folk til de lokale kredse.
 - Hvalpepakken -1/2 års gratis abonnement, ikke betalende medlemmer har ikke stemmeret. Der mangler klare regler, HF Aktion
 - IFR -betaling, **SC** har forgæves forsøgt utallige gange at kontakte forskellige personer, omkring hvad vi skal betale, ingen svarer retur. Der blev foreslået at fortsætte forsøget, evt. Finde et tlf.nr. Der kan ringes til **SC/CH** aktion
 - UHM - Tester fra andre lande skal gennemgås, dette samt andet sat i bero, da der arbejdes på en helt ny løsning.
 - Dato for 2017 Generalforsamling – Er sat på hjemmesiden
b) Hvordan kommer vi i gang med ny udvalgs struktur - oplæg til avlstavlen. **CH** fremsender planche til alle, dog forefindes denne også på hjemmesiden. **HB+SUP** skal alle komme med forslag til hvem som kan sidde i de forskellige blå kasser. Skal være klar til næste møde. 21/6 bestyrelsesmøde skal være TEMA møde om udvalgsstruktur.
c) MT udvalg og rund om det?? Vi skal vide hvad Udvalget mener mht. Hvad er det slut med/hvad er det som stopper. Arbejdsgruppe 26 fortsætter, dog kan Steen ikke forsætte i denne gruppe hvis han holder. **HB** har agtindsigt i alle udvalg **CH**

- d) Nye vedtægter for Fyns Kredsen. Der fremsendes accept til dette **CH**
Vi skal så vidt muligt forsøge, at gøre de enkelte Kredses bestemmelser skal være ensartet, dette tages op på et senere tidspunkt.

VI. **Orientering fra Kasserer – Regnskab – Økonomi – Medlemmer:**

IFR skylder os 37.000,-. **SC** skriver et nyt brev og henviser til faktura attesteret af tidligere præsident

SC efterlyser styring af kontoplan i Vinkas, skal over til Gitte og have undervisning sammen med Anne Grethe. DKK systemer er det bedste og målet fremadrettet.

Budget til udvalg – **SC** kommer retur med fakta tal til næste bestyrelsesmøde.

VII. **Bladet:**

- a) Medlemslogin – 2 hjemmesider – Kan lavet hurtigt. Stines oplæg fremlægges næste gang **CH**, vi kan efterfølgende komme med forslag/input. Der skal kun være en kalender på hjemmesiden, som indeholder alt.
- b) Digitalt blad – måske en årlig papirudgave. Bladet skal fremad rettet være digitalt med et årligt blad omkring ”Året der gik”.
- c) Facebook. En sådan skal oprettes, denne skal ikke være skriv bar for almenheden, men bruges som en info side. Siden skal opdateres med RKD’s hjemmeside, dette kan sættes op automatisk, samt skal der udvælges administratorer, **HB+SUB**.

VIII. **Orientering fra HB kontakt personer:**

- a) AR – Godkendt ændring i AK
- b) MT – MT Klagesag gik ikke tabt, afventer DKK svar til RKD. MT skal videre diskuteres senere. De sjællandske klubber hjælper ikke til v/MT
- c) BHR – Trine, Henrik Nyman ingen senere st....? ansvar (beklager kan ikke læse eller huske hvad dette drejede sig om)
- d) UU – UN vidste ikke at PL var kontakt. PL vidste ikke hvad hun skulle foretage sig. UN beretter i stedet. Udstilling i Ishøj 26. november, mangler en hal at afholde i. Det bestræbes at udstillinger skal fordeles over hele landet og over hele året. Der skal lægges en plan for faste retningslinjer for alle udstillinger i RKD. Anne Grethe vil gerne med i udstillingsudvalget. UU skal arbejde på muligheder og materialer ønsker, evt. trailer med rekvisitter til fælles udstillinger. Fremsendes til **PL**
- e) UDD – 2 personer har henvendt sig til udvalgt, der diskuteres om alle er velkommen, uanset om de er for eller imod HB, nåede ikke frem til enighed. Trine får besked om, at hun er kommet i udvalget. **SC**
- f) IFR – CH er kontakt, har intet at berette, der er meget ballade internt i IFR
- g) Lokalforeninger – SC vil gerne besøge Amager og Ishøj for at vise HB’s ansigt ude i lokaforeningerne. I øvrigt vil SC bestræbe sig på at besøge alle kredsen igennem året. HF skal med til Linå Kredsen.

IX. **Fremtidige møder:**

21.06.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / Kode aftales)

22.08.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / Kode aftales)

26.09.2016 kl. 17.30 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)

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

21.11.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / Kode aftales)
12.12.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)

TO-DO LISTE:

Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber

Nyt logo – ved lejlighed

Instruktøruddannelse (Mål og praktik)

IT Set Up

Etiske regler

Ensartede bestemmelser for alle kredse