



Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub

Bestyrelsen

Møde 8. december 2022

Deltagere: Annette Stentsøe (AS), Inger Sloth (IS), Johnny Selvig (JS), Anne Larsen (AL), Kim Lybech (KL) og Lis Kudsk (LK)

Referent: Lis Kudsk

1. Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens konstituering kan ses af særskilt referat. Bestyrelsesmedlem Kim Lybech tilbød at fratræde som bestyrelsesmedlem og tiltræde som suppleant. Efter kontakt til DKK har det vist sig, at dette ikke er muligt, og Kim Lybech har derfor valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Bestyrelsens ser derfor således ud:

| | |
|--------------------|------------------|
| Formand: | Annette Stentsøe |
| Næstformand: | Inger Lahn Sloth |
| Kasserer: | Johnny Selvig |
| Sekretær: | Lis Kudsk |
| Bestyrelsesmedlem: | Anne Larsen |

IS kontakter DKK for at få ændret formanden på Hundéweb. Det er stadig KL, der står som formand.

Den nye FB-side for klubbens medlemmer til upload af referater etc. er blevet nedlagt af den afgående formand og alle uploads er forsvundet. Det samme er en Messenger-gruppe, som den tidligere bestyrelse brugte til diverse dokumenter. JS tager fat i den tidligere formand for at få fat i de manglende dokumenter.

Den afgående formand er administrator på klubbens FB-side. JS tager fat i hende for at få det ændret.

KL vil oprette en Dropbox til bestyrelsens dokumenter.

1.1 Kontaktpersoner til klubbens udvalg

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Jagtudvalget: | Lis Kudsk |
| Udstillingsudvalget: | Inger Lahn Sloth |
| Sundheds- og Adfærdsudvalget: | Annette Stentsøe |
| Sporudvalget | Anne Larsen |
| All-round træningsudvalg: | Johnny Selvig |

Det blev besluttet at nedlægge Lydighedsudvalget (LP), da det ikke har været aktivt i flere år.

De enkelte kontaktpersoner tager snarest muligt kontakt til deres udvalg for at informere dem om bestyrelsesændringerne og de beslutninger, der tages på dette møde.

2. Information til medlemmerne via klubbens hjemmeside og FB-side

Det skal hurtigst muligt meldes ud til klubbens medlemmer, at bestyrelsen er ændret, og at der er nye kontaktpersoner for klubbens udvalg. IS har adgang til at skrive på klubbens FB-side og vil tage fat i klubbens fratrådte webmaster, Sanne Laursen, for at få hende til at ændre bestyrelsesoplysningerne på klubbens hjemmeside.

3. Poster der ikke er besat

Webmaster

Klubbens webmaster, Sanne Laursen, er fratrådt. LK har kontakt med et medlem, som kunne være interesseret i at overtage jobbet. Dette medlem tager kontakt med Sanne Laursen for at blive sat ind i, hvordan hjemmesiden er opbygget.

Planen er, at de enkelte udvalg samt bestyrelsen fremadrettet selv er ansvarlig for at opdatere deres del af hjemmesiden. Det vil blive udarbejdet guides til dette.

Redaktør:

Tollerbladets redaktør er fratrådt, og der skal findes en person, som kunne tænke sig at overtage opgaven.

Diverse udvalg:

Klubbens udvalg er selvsupplerende, men bestyrelsen er gerne behjælpelig med at finde udvalgsmedlemmer, hvis der mangler.

Det blev besluttet at sende en mail til alle klubbens medlemmer med en opfordring til at melde sig under fanerne. JS laver en oversigt over de medlemmer, vi ikke har mailadresse på, så vi kan prøve at få dem indhentet og registreret.

4. Pokaler og rosetter – hvem bestiller

Lars Møller har lovet at sørge for at bestille glaspokaler og rosetter til Årets Hunde og diverse championtitler.

Det blev understreget, at der ikke er glaspokaler til Juniorchampion, Veteranchampion og Klubchampion.

Mht. Årets Hund skal alle udvalgs kontaktpersoner tage fat i deres udvalg for at få en oversigt over, hvem der er Årets Hund.

5. Kalender 2023

| | |
|------------------|---|
| 30. januar: | Bestyrelsesmøde – online kl. 19.00 |
| 12. februar: | Udstilling i Vonge med uddeling af Årets Hunde |
| 13. februar: | Bestyrelsesmøde – online kl. 19.00 |
| 25.-26. februar: | Jagt og Udeliv, Års |
| 12. marts: | Sporprøve, Frederikshåb |
| 5. marts: | Generalforsamling kl. 11.00, DKKs Hundeaktivitetscenter, Ringsted |
| 5. marts: | Bestyrelsesmøde – fysisk - umiddelbart efter generalforsamlingen |
| 5.-7. maj: | Dualspor og Tollerdays, Klosterhede Plantage og Skive Strand Camping |
| 13.-14. maj: | Dobbeltjagtprøve, Sjælland |
| 21. maj: | Udstilling ifm. European Dog Show, Herning |
| 2.-4. juni: | Working Weekend, Birkesø |
| 17.-18. juni: | Dobbelt jagtprøve, Jylland |
| 1. juli: | Uofficiel prøve/prøve (Tollerbrugsprøve og Begynderklasse), Haunstrup |
| 30. juli: | Sporprøve, Jylland |
| 27. august: | Jagtprøve, Jylland |
| 2.-3. september: | Store Hestedag, Roskilde |
| 9.-10. september | Dualjagt, Sjælland |
| 8. oktober: | Sporprøve, Tranum |

6. Indkomne mails fra medlemmer

Der er kommet en indstilling fra et medlem af sporudvalget omkring deltagelse for fire personer i stifinderkursus og prøvelederkursus. Hvert kursus koster 2.000 kr. pr. person. Bestyrelsen vil gerne vide, hvilke personer man gerne vil have på kursus, og vil bede om en mere uddybende indstilling, inden man kan tage stilling.

7. **Generalforsamling 2023**

Generalforsamlingen afholdes den 5. marts 2023 kl. 11.00 på DKKs nye hundecenter i Ringsted. Lokale og dirigent er booket.

AS laver årsberetning med hjælp fra de bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i bestyrelsen siden sidste generalforsamling.

Kontaktpersoner til alle udvalg beder udvalgene lave "Året der gik", som sendes til bestyrelsen. Deadline for dette er senest slutningen af januar 2023.

8. **Rettelse af mailadresser – hvem sidder i hvilke udvalg**

IS sørger for, at nuværende udvalgsmedlemmer bliver tilføjet udvalgenes fælles mailadresse, og at udtrådte udvalgsmedlemmer slettes.

9. **Klubbens FB-grupper**

Den "gamle" FB-gruppe eksisterer stadig men skal have ny administrator, ligesom de nye bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til at skrive i FB-gruppen. Den nye FB-gruppe, som blev oprettet til at offentliggøre referater og andet, er slettet.

10. **Klubbens økonomi og medlemstal**

| Hovedtal år-til-dato | 08-12-2022 |
|----------------------|------------|
| Periodens resultat | -26.575 |
| Indestående i bank | 60.157 |
| Klubkapital | 61.732 |
| Medlemstal | 359 |

Pt. er der et underskud på 26.000 DKK, som skal ses i forhold til, at der for hele året er budgetteret med et underskud på ca. 55.000 DKK. Der kommer udgifter for det næste Tollerbladet samt pladsleje til fryserne, så det samlede underskud vil ende på ca. 51.-52.000 DKK. Det skal bemærkes, at der i budgettet var medtaget en post på 50.000 kr. for klubbens jubilæum. Denne udgift er ikke afholdt, så når vi alligevel ender på det budgetterede underskud, så skyldes det mange budgetoverskridelser andre steder.

Pt. har klubben en kontantbeholdning på ca. 60.000 DKK og en kapital på samme næsten beløb.

Pt. er der 359 medlemmer af klubben. I forbindelse med DKKs nye måde at opkræve kontingent på er der desværre kommet nogle udmeldelser.

Kontaktpersoner til klubbens udvalg skal undersøge, om de forskellige udvalg forventer større udgifter i 2023 – f.eks. til indkøb af materiel eller uddannelse. Derudover vil det være godt med en oversigt over, hvad materiel udvalgene ligger inde med. Deadline for dette er inden udgange af december.

11. Bestyrelsesoplysninger og legitimering til Sydbank

JS sørger for, at Sydbank har de oplysninger, de har brug for. Der er lavet et særskilt referat af konstitueringen, som skal sendes til banken.

12. Opbevaring af klubbens materiel – herunder udstyr til udstillinger og messer

Klubben har opbevaret materiel på et lagerhotel i Osted (8 kvm). Det koster 600 kr./måned – en udgift som klubben godt kan være foruden. Vi bør arbejde på at få opbevaret tingene privat hos bestyrelsen, udvalgsmedlemmer eller medlemmer med lidt ekstra plads.

13. Kontingentsatser 2023

På trods af, at det pt. ser ud til at vi kommer ud med et underskud, lægger bestyrelsen ikke op til en forhøjelse af kontingentet.

14. Eventuelt

14.1 Opfølgning på stormødet

Det blev talt om at uddele årsnåle til medlemmer med 25 års anciennitet. Bestyrelsen var positiv overfor dette, men det har desværre vist sig umuligt at sige, hvornår folk blev medlem af klubben, da medlemskartoteket er fra 2007, og ingen har derfor officielt været medlem før 2007.

14.2 Tollerdays

Bestyrelsen besluttede, at der ikke vil være jagtprøver på Tollerdays 2023. Der vil stadig blive afholdt sporprøver om lørdagen og udstilling om søndagen, og for SU vil dualtitlen blive uddelt på dette arrangement.

Derudover vil vi prøve at få arrangeret nogle ting, der kunne appellere til det store flertal af medlemmer, der ikke er aktive på jagt- og sporprøver og udstilling. Det kunne f.eks. være en mulighed for at få en uofficiel eksteriørbedømmelse af sin hund, at få afprøvet om næsen virker via en introduktion til spor, at finde ud af, om hunden har lyst til at hente og bringe via en introduktion til jagttræning etc. Bestyrelsen modtager gerne input til aktiviteter, der kunne være interessante.

14.3 Meritnål til jagtprøver

LK oplyste, at der i JU tidligere har været talt om at indføre en meritnål til jagtprøverne. Bestyrelsen var ikke afvisende, og det blev foreslået, at en sådan nål evt. kunne uddeles, når man rykker fra én klasse til den næste – altså under samme forudsætninger, som når man får diplom. LK tager dette med tilbage til JU.

14.4 Pakke til hvalpekøbere, der bliver meldt ind i klubben

Hvis man som opdrætter melder sine hvalpekøber ind i klubben, får hvalpekøberne et års medlemskab samt gavekort til én udstilling, én tollerbrugsprøve og én sporprøve. Gavekortene har en gyldighed på 2 år.

Det blev understreget, at man skal være medlem af klubben, når man indløser gavekortet. Dette vil blive tilføjet på gavekortet. Når man tilmelder sig sin "gratis" prøve, skal gavekortet udleveres til prøvelederen, som skal undersøge, om deltageren er medlem af klubben.

14.5 Bestyrelsens brug af klubbens FB-gruppe

Det blev besluttet, at når man som bestyrelsesmedlem slået noget op i klubbens FB-gruppe skal man underskrive med sit navn, så det er tydeligt, hvilket bestyrelsesmedlem, der lægger noget op.

Det blev også besluttet, at man skal undlade at "like" et opslag, da det kunne opfattes som udtryk for bestyrelsens holdning og ikke kun det enkelte bestyrelsesmedlems holdning.

14.6 Retningslinjer for bestyrelsesmøder

Det er sekretærens opgave at indkalde til bestyrelsesmøder, skrive referat og opdatere "to do-listen".

To uger før et planlagt bestyrelsesmøde kontakter sekretæren bestyrelsen for at høre, om der er emner til mødet samt evt. materiale. Samtidig laves der et opslag på klubbens FB-side, hvor klubbens medlemmer opfordres til at sende emner, som de gerne vil have bestyrelsen til at behandle på mødet.

En uge før mødet sendes endelig agenda + evt. materiale ud til bestyrelsen. Agenda offentliggøres ligeledes på klubbens FB-side.

Umiddelbart efter mødet og helst ikke senere end dagen efter offentliggøres der et kort resumé fra mødet på klubbens FB-side. Dette bliver et fast punkt på dagsordenen.

Referat skal sendes til bestyrelsen senest en uge efter mødet, og bestyrelsen har herefter en uge til at komme med rettelser / indvendinger. Herefter offentliggøres referatet på klubbens hjemmeside.

| To do-liste | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Aktion | Ansvarlig | Deadline | Status |
| Opdatere udvalg om ny bestyrelse og diverse beslutninger | Kontaktpersoner til udvalg | ASAP og inden for en uge | |
| Tage fat i afgående formand for at få diverse dokumenter samt ændret administrator på klubbens FB-side | JS | ASAP | |
| Oprette Dropbox | KL | ASAP | |
| Udkast til mail til klubbens medlemmer med opfordring til at melde sig under fanerne | AS | Inden jul | |
| Liste over mailadresser på klubbens medlemmer | JS | Inden jul | |
| Kontaktpersoner tager fat i deres udvalg omkring Årets Hund | Kontaktpersoner til udvalg | ASAP | |
| Årsberetning til gf | AS med hjælp fra JS, AL, ILS og KL | | |
| "Året der gik" fra alle udvalg | Kontaktpersoner til udvalg | Ultimo januar 2023 | |
| Tilretning af udvalgs-mailadresser | ILS | ASAP | |
| Budget fra udvalg + lageroptælling | Kontaktpersoner til udvalg | Ultimo december | |
| Meritnål til jagtprøver – tal med JU om det | LK | Inden deadline | |