

Bestyrelsesmøde 2/2-07

1. Valg af referent:

Camilla

2. Tilstede:

Tilstede: Annette, Ole, Kenneth, Laila, Claus, Jytte (Stambog)

Afbud: Charlotte

Udeblivende: Kjeld (PR)

3. Valg af Dirigent:

Laila

4. Godkendelse af Dagsorden.

Godkendt

5. Godkendelse af sidste ref.

5.1 Punkter fra PW, marts 2006, der mangler opfølgning:

Årets marsvin, pointsammentælling for i år og tidligere år, mangler på hjemmesiden/
Kenneth/Deadline for at sende ind til Pernille d. 11-2-2007

Ringorm/Susan/skal sendes til Mette R/Kenneth deadline d 9-2-2007

5.2. Punkter fra PW, november 2006, der mangler opfølgning:

A) Er dommerudvalget blevet informeret om at roset dyr, plus en mere, skal placeres?
Annette skriver til dommerudvalgt og alle sekretærer/deadline d 5-2-2007

B) Lailas forslag om møde mellem udstillings koordinator og kreds repræsentanter,
blev dette forslag godkendt, og skal der følges op på dette?

Annette skriver til udstillings Koordinator, som så indkalder til møde, deadline d 5-2-2007

C) Kontakte skattevæsenet/Kenneth/deadline for at ringe skat 12-2-2007

D) DMKs standard skal revideres/opdateres med udseende og indhold.

Dorte Røper har fratrådt posten som "formand" i dommerudvalget

Kenneth samler trådene med udvalget/deadline d 16-2-2007

5.3. Punkter fra chatmøde i december, der skal godkendes og følges op på:

A) Besøg ved XXX/Charlotte-Ole/

Deadline næste uge, senest 11-2-2007

B) Ændring i gamle regler

Laila har kigget på stambogen

Camilla er i gang med udstillingsreglerne deadline 2-3-2007 alle bidrager.

C) Årets marsvin ejer, kandidater: Christina V. Jensen, Lis Krøis, Dorte Hansen

Christina V. Jensen 4 stemmer/Dorte Hansen 1 stemme/1 blank

Oplæg til tale/Annette laver udkast til forum/deadline d 8-2-2007

Kenneth har pokal og bog, tager med på udstilling.

D) Opdatering af Katalogvejledning, skal på forum til diskussion/Kenneth/

Laila sætter det på forum, deadline 3-2-2007

E) Hjemmesiden, er de nye undermapper købt/og beskeden kommet videre til børnedyrsklubben.

Er kommet videre, føres til mailbeslutningsreferat

F) Lene Coldings oplæg til sekretær uddannelsen

Annette har kontakter Lene 2-3 gange pr mail ang. oplæg til sekretær uddannelse; har ikke hørt nærmere.

Der er enighed om at vælge ny sekretær ansvarlig, indtil ny vælges:

Camilla laver udkast til reglerne for sekretærer og får maillisten lavet færdig

Annette kontakter Lene for liste og evt. nye der skal i gang med sekretær uddannelsen senest fredag d 7/2

H) Charlotte/Kenneth Udkast til point i champion klassen

Der en sket fejl skal rettes i gammelt referat, det er ikke – som det står – DMKs point men DKKs point. Camilla skriver til Pernille senest fredag d 7-2-2007

5.4 Punkter fra forum der mangler opfølgning.

A) (Skjult) reklame i AT/Laila

Nye retningslinjer skal udarbejdes på over forum/ Ole sætter vejledning til AT redaktør på forum AT Redaktør gør opmærksom på, at han mener, at det er et stort indhug i den redaktionelle frihed. Beslutningen modsættes dog ikke; men han er betænkelig, da han føler, han da er underlagt bestyrelsen mening om hvad der er reklame/ikke reklame

Bestyrelsen har ved flertal 4 mod 3 besluttet at reklame/skjult reklame ikke er tilladt:

For: Annette, Camilla, Laila, Claus

Imod: Kenneth, Ole, Charlotte

Kan da føres til beslutninger nederst.

Vi skal have lavet et oplæg omkring disse ting, til godkendelse, som efterfølgende sendes til AT redaktør, så tages der videre stilling til dette derfra. Ole sætter derudover retningslinjer for AT redaktør ind på forum.

6. Næste møde.

16 marts kl. 19.30

Camilla gør opmærksom på at det er irriterende at det hver gang er fredag.

Vi er i alt 7 i bestyrelsen, og for 2-3 af bestyrelsens medlemmer er det svært med hverdag, men for andre er det svært i weekenden.

Det optimale må kunne være at vi skifter mellem weekend/hverdag fremover.

7. Kasserer:

214 stk. AT sendt ud pr feb. Der er allerede nu cirka 450 medlemmer.

Der er 92.000 kr. til udgifter i år

Bladet samles i hånden/udkast til restance folk til PW.

Camilla spørger om der er sat penge af til PR til kredsene/Kenneth undersøger/deadline for indlæg d 9-2-2007

Kasserer fortæller at han skal lave en del ekstra AT blade, da en del af de medlemmer fra 2006 der har indbetalt kontingent for sent; skal have bladet sendt når indbetalingen kommer for sent.

Lige nu drejer det sig om ca. 30 ekstra blade der skal kopieres/samles.

Kenneth udarbejder forslag ang. sen indbetaling af kontingent til GF.

8. Stambogen:

Tidligere stambogs kasserer hjælper fortsat Jytte og de fik afsluttet 2006; der er skrevet i alt 5300 stamtavler i 2006 mod 4680 stamtavler i 2005.

Jytte har lavet cirka 700 stamtavler om måneden siden hun overtog, dette er ikke medregnet de udenlandske.

Der er cirka 35.000 kr. på kontoen – og en masse rykkere der skal sendes ud. Der ligger ca. 250

stamtavler for januar.

Jytte har et forslag ang. de udenlandske stamtavler, hun laver oplæg til videre diskussion omkring dette på forum. Nyt udkast til HP, har møde med Dorte mandag d 5/1 2007 og skal tale om det der.

Arbejdsfordelingen er lige nu følgende:

- Dorte sidder med ansøgningerne om opdrætternavne.
- Dorte ordner regnskab.
- Jytte skriver stamtavlerne og tjekker kontoen for betalinger, dette er en løsning som Jytte håber varer ved.

Der er lavet racestatistik til AT.

Ang. udenlandske champion titler; der oprettes tråd på forum til dette.

Spørge Jytte om hun vil lave en kopi af stambogsprogrammet til Laila så det nye layout, kan blive lagt ind, Laila aftaler selv nærmere med Kenneth på februar udstillingen.

9. PR

Udgår Da Kjeld ikke er her.

10. AT

Stort blad denne gang, noget måtte ud i "løsblads system"

Claus ønsker at trække sig fra posten som kæledyrs redaktør og skriver et stykke til AT inden deadline.

Forslag om at DMK betaler sponsor gaver til kæledyrsindlæg, Tråd oprettes til sponsor gaver fra DMK på forum

11. PR/Annette

PR Maxi Zoo, har ikke hørt mere fra Christina V. Jensen, Kreds I; afventer

Underafdeling på Bornholm, Annette taler med Lonni fra Bornholm på februar udstillingen

PR godkendelse af PR folk fra bestyrelsen side.

Laila opretter tråd på forum ang. dette. Deadline 9/2-2007

12. Klagesager generelt/Camilla

A.) Camilla vil gerne at alles synspunkter kommer til udtryk ang. afholdelse af en ekstraordinær GF, med henblik på en ændring af § 32, og det at vi har besluttet at vente til næste GF – og frem til GF kun at tage stilling til klagesager der er foregået i DMK regi.

Kan herefter føres til beslutninger nederst.

Der er i bestyrelsen enighed om kun at behandle ting efter § 32 som kun er foregået i DMK regi.

Der stemmes til referat om en ekstraordinær GF

For: Camilla, Laila

Imod: Annette, Ole, Kenneth, Claus

Der afholdes derfor ikke ekstra GF, men almindelig GF til DM i oktober.

B.) Klagesager. Vi er enige om at alle skal se klagen først, og at det skal foreligge en skriftlig klage – derudover har vi en den tidligere bestyrelse besluttet at der gives mulighed for at "forsvare sig" selv; det skete ikke i sagen med XXX. Hvordan sikrer vi os mod at det ikke sker fremover?

- For at sikre at fejlen mht. XXX ikke sker igen, stiller Camilla forslag om et sæt retningslinjer på skrift; som formand kan beholde i printet udgave.

- Der står ikke noget i vedtægterne om at klagerne vil blive vist til modparten inden beslutningen træffes; jeg stiller forslag om at det kommer i ved ændring til næste GF.

Der besluttet at dette sidste punkt ikke er nødvendigt; eftersom der udfærdiges et sæt

retningslinjer til behandling af klagesager. Ole laver udkast til forum ang. retningslinjer/deadline 2 marts 2007

13. Forskelsbehandling i personsager/Camilla

Dette punkt er sat på, da bestyrelsen det sidste stykke tid har behandlet en del klager/"genbehandlet" gamle sager/klager, og har ført til referat at vi ønsker en ændring af § 32 til næste GF. Indtil da vi har valgt at tolke § 32 som kun omhandlende ting der er foregået i DMK regi.

Lovgivningen indenfor foreningsret, ligger meget vægt på at der ikke forskels behandles, og dette punkt er sat på; da Camilla finder det vigtigt at hele bestyrelsen er opmærksomme på det, især i behandlinger af klage/personsager.

Camilla stiller spørgsmål til dele af bestyrelsen om hvornår en klage/personsag ligger for langt tilbage i tiden for ikke at kunne genoptages.

Der svares :*Mener at beslutningen som er taget af bestyrelser som er over 1 år gamle, ikke kan laves om – altså når det drejer sig om personsager.*

Når der har været mere end 2 GF.

En sag er for gammel, når de ting en bestyrelse har besluttet udløber.

14. Nordisk/Annette.

Ole har fået svar fra Slangerup hallen, og vi kan få den fra fredag kl. 17.

Der kan overnattes i Hal B samt springeren.

Vi har omklædningsrummene til rådighed og kan få en god pris på svømmehallen

Vi råder over Raasigvang hele weekend med opdækning.

Ole kontakter hallen mandag og forhåndsbooker alle ledige værelser.

Kenneth:

Har fået positive svar retur fra 3 racedyrs dommere til Nordisk:

Peter Gammie, Astrid Allan, Bert Edwards.

Vil få fat i flere dommere/deadline d. ?

Camilla:

Vil lave udkast til brev til medlemmer/kredse om at vi gerne vil have hjælp til Nordisk/Deadline d. ?

15. Forumbeslutninger - deadline på opgaver/Camilla

Forslag:

En uge til diskussion.

En tråden oprettes mærkes den med DISKUSSION og derefter titel.

Når denne uge er gået ændres overskriften til AFSTEMNING af den som har oprettet tråden og 7 dage efter låses tråden af den som har oprettet tråden.

4 stemme berettigede bestyrelsesmedlemmer i alt (som ved møder/chatmøder) er nok til en beslutning.

Efterfølgende føres beslutningen over i næste referat, af den som oprettede tråden, for derefter at fører til referat under mail/forum beslutning.

Afstemning

For/Annette, Ole, Kenneth, Laila, Camilla

Imod/Claus

16. Mailbeslutninger til ref.

I. D 23. november har bestyrelsen besluttet at tolke § 32 således, at kun klagesager der er

foregået i DMK regi vil blive behandlet.

2. Det er blevet besluttet at man kan udstille for andre, uden at "hæfte" for dyrene i indtjek. Der opfordres til omtanke i omgange med dyrene; for at undgå smitte.

3. Ny pointsats for sammentælling til Årets Marsvin, sættes på hjemmesiden, og kommer i AT i feb. 2007 under nyt fra bestyrelsen.

4. Advarslen til XXX og XXX på DM-2006 er trukket tilbage, da bestyrelsen har besluttet kun at behandle sagen der foregår i DMK regi.

5. Advarslen til XXX og XXX er trukket tilbage, da bestyrelsen har besluttet kun at behandle sager der er foregået i DMK regi, XXX kan nu fortsætte som indtjekker.

6. Johnny R. retter henvendelse om, hvornår han kan gå videre med sine tillidshverv – på baggrund af at bestyrelsen i AT - 2006 oplyser, at Johnny nu kan deltage i alt i DMK regi. Dette var en skrivefejl. Der stemmes om Johnny kan gå i gang p.t. eller skal vente til prøvetiden er udløbet. En person stemmer ikke, da hun er inhabil. Stemmerne fordeler sig således 3/3. Beslutningen om prøvetiden fastholdes derfor.

7. Reglerne omkring stambog og stambogsføring er blevet opdaterede; dette har været i AT og de bliver opdateret på hjemmesiden

8. Tilskud til kredsene til afholdelse af DM er sat op til 5.000 kr

9. Transit rum: Kun udstillere og dømmende dommere må medbringe transitdyr.

10. Annettes udkast til bærere er godkendt. Camilla har tilføjet det i udkastet til udstillingsreglementet, Annette har sendt ind til AT.

11. Lailas udkast til stambogsreglerne er godkendt. Laila har sendt til AT og til HP.

12. Ny undermappe til klubbens HP er købt, børnedyrsklubben er informeret af Annette, og koder er sendt til dem.

13. Det er besluttet at reklamer/skjulte reklamer i indlæg fremover ikke er tilladt.

For: Annette, Laila, Camilla, Claus

Imod: Ole, Kenneth, Charlotte

Der udarbejdes et foreløbig udkast til retningslinjer til AT, som herefter kigges endeligt igennem til godkendelse.

17. Evt.

Kreds 2 har rettet henvendelse om at få den opdaterede katalogvejledning samt beskrivelse af hjælperuddannelsen. Annette sender beskrivelsen til kreds 2 og katalogvejledningen sendes når den er opdateret.