

Bestyrelsesmøde 4/4-07

1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

2. Tilstede: Annette, Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. **Afbud:** Camilla og Jytte. **Udeblivende:** Claus og Kjeld.

3. Valg af Dirigent: Ole er valgt.

4. Godkendelse af Dagsorden: Denne er godkendt.

5. Godkendelse af sidste referat: Der har været en del diskussion angående godkendelse af sidste referat. Referatet indeholdt blandt andet nogle spørgsmål til bestyrelsesmedlemmerne i en personsag og diskussionen har gået på, hvor detaljeret referatet skal være fremover og om der skal laves et internt og eksternt referat.

På mødet bliver det besluttet at der kun skal laves et referat og at loggen fra mødet kan bruges til internt brug, hvis der er personfølsomme punkter på dagsordenen. Yderligere bliver det besluttet at referatet skal være så detaljeret som muligt for at undgå fremtidige misforståelser og er der personfølsomme sager i referatet vil bestyrelsen diskutere detaljeringsgraden internt.

Mht. godkendelsen af sidste referat, så har Ole lavet en forkortet udgave, hvor de personfølsomme oplysninger er udeladt. Laila er imod og Camilla der har stemt inden mødet og er imod fordi hun ikke mener det er en personsag da der ikke bliver nævnt navne, men kun bliver stillet spørgsmål til 3 af bestyrelsesmedlemmernes holdninger til en specifik personsag. Camilla er derfor imod hemmeligholdelsen af disse 3 navne. Annette, Ole og Charlotte godkender den forkortede udgave.

Nogle punkter fra sidste bestyrelsesmøde som mangler opfølgning:

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 til Pernille: Denne er sendt og Kenneth sender også pointsatserne.

Ringorm/Susan/skal sendes til Mette R/Kenneth: Kenneth har sendt dette til Mette, men prøver at sende det igen.

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

A) Herunder mangler Claus opfølgning på udkastet til udstillingskoordinator: Vi har intet modtaget eller hørt fra Claus. Annette melder sig til at lave et udkast til efter weekenden.

B) Kontakte skattevæsenet/Kenneth/deadline for at ringe skat 12-2-2007: Kenneth vil kontakte skattevæsenet til PW april. Ole vil også prøve at kigge på det.

C) DMKs standard skal revideres/opdateres med udseende og indhold: Kenneth er ny dommerudvalgs kontaktperson, da Dorte Røper har fratrådt posten, og han og dommerudvalget vil i samråd med specialklubberne få opdateret indholdet i løbet af 2007. Ole vil efterlyse billeder til standarten i AT og Majbritt Hansen laver udkast til udseende. Ole er ny kontaktperson til dommerudvalget i bestyrelsen.

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

A) Opdatering af Katalogvejledning, skal på forum til diskussion/Kenneth: Katalogvejledningen er opdateret af Camilla og Laila og i punktet angående delingen af de flerfarvede, er det besluttet at

de skal deles efter farver. Kenneth, Ole og Annette er for deling, Laila og Charlotte stemmer ikke. Laila retter i vejledningen og Annette sender rundt til kredsformændene.

B) Hvem kontakter de udenlandske klubber ang. champitlerne, en af os, eller Jytte?: Laila kontakter disse et par uger efter at hun overtager stambogen.

C) Udkast til udstillingsreglementet, ang. fejl bedømmelser: Det bliver besluttet at nye sekretærer skal sidde føl ved BIG/BIS minimum 3 gange for at undgå fejl i placeringsrækkefølgen. Hvis der alligevel opstår fejl, så skal udstillerne gøre kredsens opmærksom på dette hurtigst muligt og senest 2 uger efter endt udstilling. Herefter er der en diskussion angående krydsbedømmelse ved 2-dages udstillinger. Laila vil starte et emne op på forum, så der kan besluttet noget angående problemet.

5.4 Punkter fra forum, der mangler opfølgning:

- Mail fra Hanne/Max på dyr pr dommer: Det besluttet at det er op til den enkelte dommer, hvor mange dyr han/hun vil dømme og det bliver skrevet i nyhedsbrevet til kredsformændene, at de altid skal spørge dommerne først inden de planlægger udstillingen.
- Ang. BOY titler: Camilla vil gerne have indført point-tælling til alle grupperne. Det bliver besluttet med Laila, Camilla, Ole, Annette og Charlotte for og Kenneth imod, at indføre BOY i alle grupper, men da dette tidligst kan træde i kraft fra 2008 venter vi til PW i november med at aftale nærmere.
- Stambog/Kontakt til de andre klubber ang. champitler, hvem vil stå for dette?: Laila har allerede meldt sig til dette tidligere på mødet.
- Svar til Johnny/Benedikte på indlæg i AT: Dette er blevet diskuteret på forum og der er givet svar.
- Camilla sendte i oktober til dommerudvalget på vegne af DLK. Kigger udvalget på det, eller skal det sendes til bestyrelsen i stedet – der er ikke kommet noget svar på denne mail 5 mdr efter: DLK vil modtage et svar, hvori der står at de vil blive taget med på råd når standarten skal revideres.
- Svar til Ann Clausen på mail ang. satin teddy: Det bliver besluttet, at så længe Sjælden Variant klubben er nedlagt overgår de sjældne varianter og ustandardiserede til de klubber hvor de bliver bedst repræsenteret. Dvs. pelsracer overgår til ruhår og langhårsklubben, farveracer til flerfarvet-crestedklubben og satincrestede til satinklubben. Specialklubberne har en SK-titel de kan give til de sjældne varianter og fra 2008 vil der komme et minimumskrav for at opnå denne titel. Yderligere bliver det besluttet at en race kun kan være medlem af én specialklub. Dvs. at f.eks. satin-teddy kan ikke både være medlem af ruhårsklubben og satinklubben. Ann Clausen og de respektive specialklubber vil modtage svar snarest. Annette skriver svar til disse og AT.
- Skal kredse/DB og andre kontaktes i forbindelse med NM?: Laila melder sig til at kontakte DB og Annette starter en tråd op angående kontakten til kredsene.
- Camillas sekretær vejledning. Kan det godkendes at DMK betaler for tryk, og udsendelse af denne til alle nye og gamle sekretærer?: Det besluttet at der skal sendes en vejledning på mail til de gamle sekretærer så de selv kan printe ud og uddeles én til nye. Charlotte sender vejledningen til kredsformændene og sekretæransvarlig.

6. Næste møde: Det besluttet at finde en dato for næste møde på PW.

7. Kasserer: Vi har i øjeblikket 565 medlemmer – en del mere end sidste år. Der er i øjeblikket et overskud på 15 000 kr. og dette er uden stambogen og vi mangler kun 14 000 kr. i indtægter, dvs. 70 medlemmer, for at nå sidste år. Kenneth laver udkast til budget for NM og sender rundt i næste uge.

8. Stambogen: Jytte har indtil videre lavet 650 stamtavler og har 46.162 kr. på giro'en og ca. 500 kr. kontant. Da Jytte har valgt at trække sig fra posten vil Laila overtage stambogen fra d. 14-04-07. Laila har en masse gode nye tiltag som forhåbentligt skal gøre posten lidt lettere. Laila vil også overtage håndteringen af opdrætternavne, så det hele bliver samlet på et sted. Da Jytte oplevede at det tog længst tid at lave de udenlandske stamtavler, har bestyrelsen på prøve indført en prisændring i bestilling af de udenlandske tavler for at se om dette letter processen. Det skal tilføjes at den nye stambogskasserer ikke har opfordret til denne ændring, men er med på en afprøvning.

9. PR: Dette punkt udgår da vi ikke har hørt fra Kjeld.

10. AT: Ole fortæller at der er en øget interesse i at sende artikler ind til AT, hvilket han er meget glad for. Næste blad er Oles jubilæumsblad og han er heldigvis stadig glad for redaktørposten.

11. Klagesager: Diskussion ang. klagesag.