

## **Bestyrelsesmøde 25/5-07**

**1. Valg af referent:** Charlotte er valgt.

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

**3. Valg af Dirigent:** Annette er valgt.

**4. Godkendelse af Dagsorden:** Denne er godkendt.

**5. Godkendelse af sidste referat:** Dette er referatet fra PW og dette godkendes

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

- Point mangler stadig på hjemmesiden ved "Årets marsvin"/Kenneth, ny deadline.

Kenneth sender pointsatserne for sidste års vindere til webmaster på søndag.

- Ringorm/Susan/har vi hørt fra Mette?/Kenneth.

Kenneth har rykket Mette flere gange uden resultat. Laila fortæller at hun har prøvet behandlingen med succes og at flere dyrlæger nu anerkender denne behandling. Bestyrelsen godkender derfor særtrykket og Laila vil gerne stå for at rette det igennem. Susan skal selvfølgelig også have en tak.

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

B) Skattevæsenet/hvad gør vi?

- Diskussion omkring advokatbistand til vores økonomi og om stambogen skal momsregistreres.

Laila vil som en start tage kontakt til skattevæsenet i Varde området og derefter vil vi tage stilling.

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

B) Hvem kontakter de udenlandske klubber ang. champittlerne, en af os, eller Jytte?

- Camilla har kontaktet Jens L i Sverige, rykker for svar i næste uge. Laila kontakter den norske klub og Kenneth tager kontakt med den finske klub.

### **5.4 Fra sidste PW:**

A) Ang. særtryk, kommer de til godkendelse, inden de sendes til tryk?/Charlotte.

- Charlotte sætter særtrykkene på forum, så evt. rettelser kan blive godkendt.

B) Er der bestilt AT i farver, og hvis ja, fra hvornår?Ole.

- Dette er bestilt og næste nummer kommer derfor i farver.

C) "takt og tone på udstillinger", hvornår udkast?/Charlotte.

- Dette er lavet og er på forum. Der bliver tilføjet et stykke ang. børn og efter godkendelse kommer det på HP'en under udstillingsreglementet.

D) Udkast til retningslinjer for godkendelse af racer/Camilla.

- Camilla laver udkast til retningslinjer i sommerferien.

E) Indtjek, hvornår træder den nye regel i kraft og er alle indtjekkere informeret pr mail?

- De nye regler træder i kraft fra d. 1/6-07 og Kenneth informerer de nye indtjekkere og sender på mail til de gamle.

F) De nye indtjeksregler, hvem opdaterer og hvornår?

- Kenneth har opdateret og sender rundt til indtjekkerne

G) Regler for bærer/Charlotte/skal på HP.

- Reglerne er sat på forum og som tilføjelse skal der stå, at børn skal være over 12 år og have udstillet i 2 år for at blive bærere. De må kun håndtere børnedyr til de fylder 15 år.

H) Forslag om fejlbedømmelser der er godkendt, er det sendt til HP?

- Annette sender dette til webmaster.

**6. Næste møde:** Bliver afholdt d. 6/7-07 kl. 20.00 så de nye bestyrelsesmedlemmer kan være med.

**7. Kasserer:** Der er i øjeblikket 630 medlemmer og ca. 63.000 kr. på kontoen og der ligger 2 regninger på ca. 5000 kr. og venter. I næste uge får Kenneth fuld råderet over stambogskontoen, så han ikke behøver at anvende kontoudtoget fra denne. Der bliver sendt infofolder ud til dem der henvender sig om medlemskab, men kun nogle af disse melder sig ind.

**8. Stambogen:** Der er indtil videre skrevet 2403 stamtavler i år, hvoraf Laila har lavet de ca. 1600. Der er også kommet en liste over opdrætternavne på HP'en, så nye ansøgere kan se hvilke der er anvendt. Denne vil blive opdateret hver anden måned ca. så medlemmerne kan holde øje med nye navne og gamle navne der bliver aktive igen. Laila får også adgang til kontoen snarest, så dette kan lette arbejdet med regnskabet og rykkerskrivningen.

**9. PR:** Vi har ikke hørt fra Kjeld i et stykke tid, så Annette kontakter ham og hører hvordan det går.

**10. AT:** Det nye blad er blevet sendt til tryk og bliver lavet i farver på alle siderne. Næste blad udkommer først i august, så Ole holder sommerferien fra bladet nu. Ole spørger efter den nyeste Publisherudgave, som vil gøre hans arbejde en del lettere. Det koster ca. 2000 kr. og han får godkendelse til at købe det.

## **11. Klagesager**

### **Kreds 3, salg fra campingvognen:**

DMK har modtaget en klage over Benedikte og Lene Jensen for salg af et sygt dyr uden om indtjek på udstillingen i Fredericia i februar.

- Benedikte og Lene Jensen har solgt et sygt dyr og/eller salg af dyr uden om indtjek på en udstilling. Bestyrelsen beslutter at tildele Benedikte og Lene Jensen fuld karantæne resten af året og herefter en prøvetid på et år. Camilla laver udkast til svar.

- Christina Jensen har været vidne til overtrædelse af udstillingsreglementet ved salg af sygt dyr og/eller salg af dyr uden om indtjek på en udstilling. Bestyrelsen beslutter at tildele Christina Jensen udstillingskarantæne resten af 2007. Camilla laver udkast til svar.

- Preben Jensen har meldt DMK til Fredericia politi for at tage gebyr for overnatning i campingvognen på udstillingens parkeringsplads. Fredericia politi kender umiddelbart ikke noget til sagen, som de i øvrigt anser som en advokatsag. Bestyrelsen beslutter at tildele Preben Jensen fuld karantæne resten af året og herefter en prøvetid på et år for modarbejdelse af DMK. Laila laver udkast til svar.

Annette kontakter kreds 2, så familien kan få refunderet deres tilmeldingsgebyr for næste udstilling.

### **12. Punkter fra forum, der mangler opfølgning:**

- Godkendelse af opdrætterfolder/Charlotte:

Denne er blevet opdateret og endelig godkendelse bliver taget på forum. Charlotte laver udkast til forslaget på GF.

- Cuy:

Laila og Kenneth laver udkast til vedtægtsændring angående optagelse af cuymarsvin i DMK til næste messengermøde.

- Ørefolder/Sussie S:

Sussi Slangerup har spurgt om det ikke kan blive muligt at angive ørefolder på stamtavlen.

Bestyrelsen er enige om, at hvis ørefolder skal på tavlen, så er der mange andre ting der også skal på tavlen, så forslaget bliver nedstemt. Annette laver svar og sender til Sussi.

- Flere navne på stamtavlen/Lina:

Efter Lina Kugges henvendelse har bestyrelsen besluttet, at man ikke må anvende samme navn inden for samme opdrætternavn på stamtavlen i 5 år. Dette træder i kraft fra 2008.

- Kopi af den gamle info folder fra Kenneth til Charlotte, så den kan rettes og blive trykt:

Kenneth sender til Charlotte, så hun kan rette i den. Når dette bliver godkendt sendes denne til Maibritt som har masteren.

- Kreds 1, skal de have vores bure, de mangler svar?:

Kreds 1 og 2 får tilbudt vores bure gratis, mod at overtage lejemålet og at låne os burene gratis ved de Nordiske Mesterskaber. Kreds 3 og 4 vil få et tilsvarende tilskud, så alle kredse får lige meget ud af dette. Kenneth udregner hvor meget burene er værd, så kreds 3 og 4 kan få deres andel.

- Er der sendt til kredsene, om at vi gerne vil trække på dem til NM, og har nogle meldt sig?:

Annette sender det stykke rundt som har været i AT.

- Rettes på HP'en ang. hvem at kontakte, ved klagesager:

Ole får Pernille til at lave en fælles bestyrelsesmail, så der evt. henvendelse bliver sendt rundt til alle i bestyrelsen på samme tid.

### **13. Nordisk/Annette:**

- Hjemmesiden:

Laila opdaterer de forskellige ting på siden der er kommet siden sidste møde.

- Hvilke dommere dømmer hvad:

Dette bliver besluttet på forum, men det ser ud til at vi godt kan få brug for en ekstra dommer til kæledyr/børnedyr. Laila vil kontakte Heather Henshaw.

### **13. Mailbeslutninger til ref:**

- Udstillings koordinator har trukket sig, pga. helbred, Ny udstillings koordinator Dorte Hansen.

- Dorte Hansen står for alt vedrørende opdrætternavne.

Alle skal huske at føre deres egne startede tråde over i mappen "mailbeslutninger til ref."

### **14. Evt:**

- Camilla påpeger, at mange af klubbens dokumenter ligger på en master, men at formanden ikke har denne master. Bestyrelsen er enige om, at formanden også bør have masteren liggende.

- Charlotte spørger om nogle ting skal slettes fra forum, når der træder ny bestyrelse til. Laila melder sig til at rydde op på forum, så der kun er vigtige ting tilbage, som ikke står i de gamle referater.

- Laila spørger, hvem der har masteren til sekretærmappen, så kreds 2 kan få den inden udstillingen. Kenneth kigger sine dokumenter igennem, da han mener han har den.

- Laila spørger Ole om han kan få Pernille til at slette "de gamle ting" om stamtavler på HP'en. Desuden står der en forkert pris på et "værd at vide" dokument angående stamtavler. Ole får Pernille til at rette.