

Bestyrelsesmøde 21/9-07

1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere.

3. Valg af Dirigent: Kenneth er valgt.

4. Godkendelse af Dagsorden: Denne bliver godkendt.

5. Godkendelse af sidste referat: Dette blev sat på forum i ferien og ikke alle har fået læst og godkendt det endnu. Det bliver aftalt, at referatet skal gennemlæses og godkendes efter mødet.

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

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

Kenneth sender pointsatserne til hjemmesiden. Optælling af points fra de sidste offentliggjorte udstillinger er ikke talt op endnu, og vi vil spørge Camilla, hvor langt hun er nået.

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

- Skattevæsenet/hvad gør vi?

Laila har prøvet at undersøge sagerne ved skattevæsenet, men har endnu ikke haft held til at komme igennem. Vi skyder dette punkt til næste møde.

5.3 Fra sidste PW:

- Udkast til retningslinjer for godkendelse af racer/Camilla.

Vi skyder dette punkt, til Camilla kan være med.

6. Næste møde: Vi holder et kort møde til DM og beslutter os for 2 weekender til afholdelse af PW. Datoerne for dette bliver enten 10-11. november eller 24-25. november. Kenneth vil undersøge prisen for leje af et sommerhus, da vi efter DM vil være en del flere i bestyrelsen.

7. Kasserer: Kenneth har fået lavet årsregnskabet og vi har et overskud på 111000 kr., en formue på 280000 kr. og 182000 kr. stående på en højrentekonto. Stambogen gav i alt et overskud på ca. 101000 kr. og driften gav et underskud på ca. 25.000 kr.

Nordisk gav en indtægt på 42.000 kr. og udgifter for ca. 60.000 kr. plus en masse mindre regninger. Næste år vil der derfor blive budgetteret med et underskud på 65.000 kr.

Kenneth tager over til DMK's regnskabskontrollant og får godkendt regnskabet.

8. Stambogen: Da Laila ikke er her springer vi punktet over. Kenneth vil dog rykke i banken ang. netbank til Laila.

9. PR: Herunder:

- Mail 1 fra Kjeld:

Kjeld har sendt en mail, hvor han fortæller, at han er i gang med nogle indkøb og vil lave en masse gode tilbud. Han spørger desuden efter en ny farvepatron til printeren og om han må lave et rykkergebyr magen til stambogen, da ikke alle medlemmer betaler til tiden.

Penge til farvepatron og rykkergebyr godkendes.

- Mail 2 fra Kjeld:

Et medlem har spurgt om særtryk, da vedkommende gerne vil afholde noget PR i forbindelse med en fugleudstilling. Normalt skal der være et kredsbestyrelsesmedlem til stede ved PR-arrangementer, men vi bliver enige om at dispensere for dette denne gang. Medlemmet vil få tilsendt særtrykkene gratis fra Kjeld. Annette svarer begge 2

- PR arrangement i Næstved v. Maj Riise og fastsættelse af størrelse af PR "ansøgningskonto"

Arrangementet er blevet rykket til foråret næste år og vi fastsætter en PR-ansøgningskonto til 3000 kr., hvorfra kredsene så kan søge om tilskud til afholdelse af PR-arrangementer.

10. AT: Oktoberbladet er blevet sendt til tryk og kæledyrssiderne er kommet med igen. Ole vil starte en tråd med reklamer i AT, så vi kan diskutere emnet igen.

11. Klagesager:

- Behandling af sagen fra K3 ang. brud på udstillingsreglerne, om vand/mad til dyr.

Det bliver vedtaget, at de 2 udstillere skal have en påtale for ikke at sørge for vand til deres dyr.

Ved yderligere overtrædelse inden for 1 år, vil straffen blive 3 gange udstillingskarantæne.

Annette laver udkast til svarerne og sætter på forum.

Vi beslutter desuden, at der for fremtiden skal råbes op ved navne, hvis et dyr mangler vand.

Kredsene vil blive oplyst om dette i Nyt fra DMK og vil træde i kraft fra DM.

12: Kreds 2 sagen:

- Mail fra Annette Kreds 2. Annette skriver at hun mangler svar fra os på en mail fra 5. juli. Hvor er denne mail?

Omtalte mail var til Kenneth privat og omhandlede Kreds 2's ejendele. Der er taget hånd om dette. Kenneth vil tale med Maj Riise ang. ubetalte regninger fra sidste Kreds 2 udstilling.

- Er der sendt endeligt svar ang. vores behandling af sagen til Annette?

Dette blev sendt lidt forsinket og der blev undskyldt for forsinkelsen i svaret.

Annette sendte senere en mail med en redegørelse af hele Kreds 2 sagen og vi tager det hele til efterretning. Vi vil desuden lave en tak til Annette for hendes store indsats for Kreds 2 og tager hele sagen op igen til PWV.

13. Punkter fra forum, der mangler opfølgning:

- GF den 6 okt. Hvem der har stemmesedler med?

Kenneth printer disse ud og tager dem med til DM.

- Formandsberetningen (Annette skal have nogle input).

Der kommer nogle forskellige forslag og Annette starter en tråd på forum til flere input.

- Der er lavet et udkast til "Retningslinjer for klager" og dette er godkendt. Hvem sender til Pernille?

Retningslinjerne er til internt brug og skal derfor ikke på HP'en. Charlotte vil lave et udkast, der kan komme på HP'en, så medlemmerne kan se hvordan klagesagerne bliver behandlet.

- *Laila spørger: Et DMK medlem har fået et par plejeunger ind fra en anden person. De 2 unger bor nu hos DMK medlemmet og skal ikke tilbage til ejeren pga. nogle uoverensstemmelser. Tidligere ejer er på det rene med at ungerne bliver hos DMK medlemmet. Nuværende ejer ønsker at stambogsføre ungerne (selvfølgelig uden opdrætternavn) og har stambogsoplysninger på forældrene. Må jeg give tilladelse til dette?*

Det bliver vedtaget, at ungerne kan stambogsføres med alle oplysningerne, men uden opdrætternavn.

- *Skal man kunne skifte opdrætternavn, efter man er fyldt 18?*

Det bliver vedtaget, at man kan skifte opdrætternavn når man fylder 18 år og inden man fylder 19 år. Reglerne for beskyttelse af det gamle opdrætternavn gælder stadig.

- *Må de nye ejere af Shoppen lave et indlæg i AT, ang. overtagelsen af denne? Mangler endeligt svar.*
De nye ejere af shoppen trækker deres indlæg tilbage, men diskussionen ang. reklame/skjult reklame vil, som tidligere nævnt, blive taget op igen på forum.

- *Mail fra Christina V. Jensen ang. BIS finale og bærere. Mangler opfølgning.*

Der er blevet spurgt, hvad fremgangsmåden er ved mangel på bærere under en udstilling. Det bliver besluttet, at der råbes på ejer maks 3 gange, så på en bærer. Hvis ingen bærer, udgår dyret. Oprullede dyr udgår ligeledes, hvis ejeren ikke kan findes. Charlotte laver endeligt udkast.

Der er blevet spurgt, om BIS altid skal afholdes, selv om der ingen cert-dyr er. Situationen diskuteres ud fra et rent hypotetisk synspunkt, og hvis der ingen certer er givet, så afholdes der ikke BIS. Kenneth laver udkast til dette og Annette svarer Christina.

- *Regel om skinnybærere. Kan Lailas forslag godkendes?*

Laila har lavet et forslag ang. skinny-parringer og bærerproblematikken. Vi bliver enige om spørge Laila om hun vil lave et udkast i samme stil som cuy-parringer.

14. Nordisk – evaluering: Alle er enige om, at afholdelsen af NM forløb uden de store problemer. Bestyrelsen har fået en masse positiv respons efter udstillingen. Annette bestiller de få rosetter der manglede og får eftersendt disse til vinderne. Vi bliver enige om at donerer resterne af sponsoringene til DM's lotteri. Annette spørger Christina V. Jensen om Kreds 4 må overtage de resterende rabatkuponer til DM.

15. Mailbeslutninger til ref:

Der er lavet et udkast til "Retningslinjer for klager" og dette er godkendt

- Hvis man ønsker at blive medejer af et allerede godkendt opdrætternavn, gælder de samme regler, som ved almindelig ansøgning. Dvs. 6 mdr. medlemskab inden endelig godkendelse.

- Kreds 1 overtager DMK's bure og lejemålet i Gørløse.

- Kenneth prøver at samle alt vedrørende sekretærmapper.

- Kreds 4 har indkaldt for sent til deres GF og derfor skal GF'en betragtes som værende stiftende.

- Kreds 4 har spurgt om udvidelse af deres bestyrelse. Vi har svaret, at de godt kan udvide bestyrelsen, hvis de tager det op på den stiftende GF.

- Børnedyrsklubben har stillet nogle spørgsmål ang. vedtægtsændringer. Der er sendt svar.
- Ruhårsklubben er pt. blevet nedlagt, da der ikke har været afholdt årlig GF.
- Fra og med NM 2007 skiftes de røde certifikater ud med et klistermærke i rød/hvid, som sættes på bedømmelsessedlen ved opnået certifikat. Børnedyr bibeholder de nuværende certifikater.
- Da der ikke, som nedskrevet i deres vedtægter, er afholdt/indkaldt til Generalforsamlingi juni måned, er Kreds 2 pt. nedlagt.
- Ole sørger for at sætte rettelse i AT august ang. registrering af racedyr.
- Der er kommet indsigelse mod opdrætternavnet Crazy's, da det ligger tæt op ad Crazy Cavies. Indsigelsen er godkendt.
- Det er besluttet, at det kun er tilladt at bruge samme navn flere gange i opdrætter, med et mellemrum på min. 5 år pr. 01-01-08
- Det er besluttet at udover vores egne bure til NM, at låne/leje kreds 3's bure og så se ud fra tilmeldingerne om der behøves flere.
- Problemer med tilmelding fra HPen til Nordisk. Det rettes til med hjælp fra Johnny Ramm.
- Mail modtaget fra medlem, anke over en beslutning. Beslutningen fastholdes og svar sendt af Annette.
- Modtager mail fra KI, de ønsker særtryk tilsendt til PR arrangement. PR trykker og sender dertil.
- Keld oplyser at han har solgt en del PR ting efter PR kom på Hpen.
- Henvendelse fra Eva, formand K4, ang. personer til PR. Bestyrelsen finder det bedst at der er medlemmer af Kreds og hoved bestyrelse til stede. (skal også i NYT TIL KREDSENE).
- Thehøj svarer tilbage på mail ang links fra HP. Vi skriver til dem at de kan spørge kredsene, og vi skriver til kredsene at de kan tage kontakt til Thehøj.
- Et medlems link fjernes fra HP pga. karantæne.
- AT lidt forsinket pga. sommerferie ved trykkeriet.
- Oplyst fra stambog, at det nu fungere med K for kæledyr og R for racedyr.
- Modtaget 4 opstillingen fra K2 medlemmer og indkaldelse til stiftende GF i K2.
- Modtager mail fra Annette Andresen ang mailen hun modtog fra bestyrelsen ang. stiftende GF. Nyt svar sendes.
- Orientering fra KI, Karin Lindholdt har valgt at trække sig ud af Kreds 1s bestyrelse.
- Charlotte oversætter indbydelsen til Nordisk til engelsk.
- Lee New på Børnedyr og junior kæledyr og Julie Davies på seniorkæledyr.
- Susanne har bestilt t-shirt til bestyrelsen til Nordisk.
- Lena W skriver med spørgsmål til i hvilken gruppe buff agouti udstilles. Der er sendt svar.
- Mail fra Poul/sparaxis, om det er muligt at melde endnu ikke medlem til mad lørdag. Der svares ja.
- Lena Tysk spørger hvilke regler for BIS og BIS Junior. Svar sendes af Annette med link til udstillingsreglerne.
- Lena Tysk spørger om det er muligt at tjekke ind søndag. Det er det ikke. Annette sender svar.
- Mail fra norsk udstiller, om de kan søge dispensation til at gå fra udstilling pga. tidlig færges. Godkendt. Laila sender svar.

- Camilla foreslår at købe en gave til Maj Riise, som tak for hjælpen til NM. Dette godkendes.
- Maj har gjort et stort stykke arbejde med PR til aviser, blade, TV og lavet udkast til plakater, er sendt til Kjeld, som sender til Sussi S.
- Camilla undersøger champ regler i sverige, der kom dog ikke svar på det hele. Annette skriver det på dagsordenen til nordisk møde på NM.
- Jukebox til NM er bestilt gennem hallen.
- Charlotte har lagt hjælperliste på forum.
- Annette bestiller pokaler og rosetter til NM.
- Camilla efterlyser en kreds arbejdseddel. Annette har kontaktet K4 og "lånt" deres og Camilla skriver denne sammen med bestyrelsens egen seddel.
- Camilla rykker for dommerdeling til Nordisk. Laila laver udkast, som er godkendt og har sat det på hjemmesiden.

16. Evt:

- Vi diskuterer mulige emner til ordstyrer og referent til GF.
- Vi diskuterer om Jane skal have en lille erkendtlighed for al kørselshjælpen til DM.