

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I Newfoundlandklubben den 21. januar 2017 kl. 10 i Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Til stede: Wivi Mørch (WM), Peter Jepsen (JP), Annick Nielsen (AN), Kirsten Adler (KA) Karin Hartmeyer (KA) og Birthe Møller Hansen (BMH)

Afbud fra Jan Marker (JM)

1. Underskrift af referat fra sidste møde

Referatet underskrevet .

2. Siden sidst

- Bestyrelsesopgaver 2017 Det blev besluttet, at sekretæren ordner alt omkring udsendelse af materiale til generalforsamlingen. Alle skal komme med indspark til beretningen og derud over laver hver enkelt en beskrivelse af sine arbejdsopgaver.

a. Den nye farveregistreringsmulighed

BMH orienterede om mødet med DKKs forretningsudvalg, til stede ved dette møde var fra DKK: Jørgen Hindse, Henrik Johansen, Carsten Birk og Jens Glavind, fra NFK deltog BMH, Birgitte Gothen og Einar Paulsen. Da det fra NFKs side blev pointeret, at der ikke var tale om personsager, men alene om at racen skal følge FCIs standard, blev det besluttet, at man kunne godkende yderligere en farvevariant, nemlig sort/hvid, men det blev pointeret, at der var tale om en ikke anerkendt farve i henhold til standarden, og opdrættere skal oplyse hvalpekøbere om dette. Farvevarianten kan udstilles, og det er suverænt op til dommeren at bedømme farven. Der vil fremover tilgå de af klubben inviterede dommere en planche, der tydeligt viser de forskellige farvefordelinger.

b. Basis og Basis Plus stambøger

DKK henstiller, at klubberne får dette registreret, men NFK er allerede registreret

c. Præmier gamle gavekort – status og gyldighedsperiode

De gamle gavekort kan ombyttes til glas eller gavekort til Imerco, men kortene er kun gældende til den 31. december 2017, hvorefter de er ugyldige.

3. Jubilæumsåret 2017 – Status og beslutninger

a. Eukanubakontrakt for 2017

Kontrakten underskrevet af de tilstedeværende BE-medlemmer.

b. Markedsføring NFK

PJ orienterede om planen om at booste klubben på Facebook.

Evt. få udfærdiget streamer eller dekalering til bilen f.eks. "Til lykke med 50 års jubilæum" eller med Jubi-logoet Opdrætterne bedes evt. informere om, til hvilke landsdele de har solgt deres hvalpe, for eventuelt at gøre noget mere ud af de dele på facebook. PJ kommunikerer med Claes Mørch om dette.

AN orienterede om, at region Jylland Nord deltager i Hundefestival i Hune. PJ og BMH arbejder videre på et få en ny opdateret folder parat til indlæg i stambøgerne, herunder oplysning er klubbens vandarbejde.

4. Nyt fra samtlige udvalg

a. Udstillingsudvalg

A - Planlægning og afvikling af udstillinger:

1. Vinterspecialty – opdatering og sidste aftaler

a. Program

- 1 - Hvem deltager fra bestyrelsen og opgavefordeling WM, AN og KA kommer. Lørdag besættes informationen af AN og formiddagen og WM om eftermiddagen. Søndag overtager BMH. Kirsten Adler kommer fredag. Man mødes kl. 18.00 for opbygning af udstillingen.
- salg af Syltebøger og Jubilæumskalender. Pris for Sylten kr. 100,00 og kalender kr. 50,00 – katalog koster kr. 20,00. Pris for jubilæumsbogen fastsættes, når vi har set et eksemplar.
- b. Præmier og gaver til B+H og JR – BMH giver pins til alle udstillere, også Juniorhandler og Barn og Hund
- c. Årets Newfy – der er indkommet flere forslag, og bestyrelsen besluttede, at Årets Newfy 2016 bliver Sanne Andersen. BMH køber gave.
- d. Antal tilmeldte: Morgenmad 40, foredrag 36 og aftenfest 45
- e. Medaljeoverrækkelse og aftenarrangement – Medaljerne er indkøbt og overrækkes ved aftenfesten, hvorunder Årets Newfy, Årets Avlshan og Årets racevinder. BMH indkøber gaver.
- f. Øvrigt omkring VS – CM og WM medbringer musik til aftenfesten. CM medbringer pengekasse og byttepenge.
- g. Per Groth har lovet at fotografere klassevindere.
(Klubbens fotoapparat er hos CM)

2. Krogsbølle – opdatering og aftaler

- Aftaler omkring areal er på plads – der bliver mulighed for camping – UU afholder møde om nærmere planlægning
- Gold Cup 2017 – planlægningsopstart – UU aftaler møde med halinspektør om nærmere aftaler. Der rettes henvendelse til dommer, Diana Price, for at høre, om hun kan dømme onsdag-torsdag i stedet for torsdag-fredag, således at der bliver plads til vandprøver, biathlon og eventuel

dommerkonference. (Efterfølgende aftalt, at CM, som har haft den oprindelige kontakt retter henvendelse til dommeren.

- Store hestedag 2-3. september 2017 – AN forespørger region Sjælland, om de vil deltage.
- Katalogpriser i 2017 – for alle udstilling bortset fra Gold Cup koster kataloget kr. 20,00, Gold Cup kataloget kr. 50,00.
- **Erindringspræmier 2017 – model?**
I 2017 uddeles der krus med Sylte-tegninger. BMH vender tilbage til PhotoBox, hvortil vi har haft rettet forespørgsel om musemåtter. At det ikke bliver aktuelt. De planlagte vanddunke er ikke færdige til VS og uddeles først i forbindelse med udstillingen i Krogsbølle
- **Vinterspecialen 2017 – medaljer** – se tidligere
- **Udstillingsudvalgs sammensætning**
I anledning af, at CM ønsker delvis at udtræde af udvalget blev det besluttet, at BMH udarbejdet ændringsforslag til kommissoriet, således at udvalget fremover består af ”Mindst 3 personer”. Udvalget består herefter at BMH, AN samt Claes Mørch (fremover CM), som kun tager sig af det administrative bl.a. Hundeweb, og Anne Ejby (fremover AE), som primært tager sig af billet- og hotel booking. Så vidt muligt deltaget alle fra udvalget, bortset fra CM i det manuelle arbejde på udstillingerne, dog således at KH fortrinsvis tager sig af det praktiske på de sjællandske udstillinger. Udvalget får selvstændig konto og aflægger efter hver udstilling regnskab til PJ. Udvalget forsøger ved hver udstilling at hverve lokale medlemmer til hjælp. Det blev endvidere besluttet, at udvalget fremover alene skal orientere om udvalgets arbejde, således at der ikke på BE-møderne skal bruges tid på den almindelige planlægning, steder og dommere.

5. Newfpostens redaktion

- a. Jan Markers overdragelse af opgaven til Anne Burmester (AB) – status
 - i. AB har fremsendt forslag til ny layout, som er godkendt. Fremover ønskes der telefonnumre på regionsrepræsentanterne. Der skal efterlyses forslag til nye tiltag i Posten, f.eks. kunne det drejer sig om en sundhedsside.

6. Klubbens hjemmeside

- a. Webmaster. E-mailadministrator for klubbens mails, redaktør af Facebook er fortsat CM. Alle holder øje med, at hjemmesiden bliver opdateret, så gamle, uaktuelle indlæg slettes.

7. Regionerne

a. Datoer for Bestyrelsesmøder med regionerne – opdatering

- i. AN orienterede om mødedatoer og deltagere:

15. februar – Greve – AN og PJ

25. februar – Odense – AN og BMH

11. marts – Jylland (formentlig Solbjerg) – AN og BMH – i fortsættelse af mødet er der foredrag med Arno Mark.

- Regionerne kan lave deres egen facebook-gruppe, det bør ikke være en personlig gruppe.
- Kurser i lydighed og andet – DKK – AN fortæller om status i vejledning i forbindelse med aktiviteter/gebyr m.v. i regionerne. - Dette punkt afventer resultat af regionsmøderne

8. Vand

- KA orienterede om vandgruppens økonomi, som viser et pænt overskud. Man skylder vandudvalget svar for uregelmæssigheder i regnskabet for 2015 – BE arbejder på at fremskaffe en forklaring. Det blev aftalt af PJ og BMH aftaler møde med JM for afhentning af regnskabsbilag.
- Medlemsliste Vand – udvalget efterlyser en medlemsliste, og da det ikke er lovligt at udlevere en sådan, aftales det, at VU sender en liste til KH, som kontrollerer, om alle er medlem af klubben.
- Rosetbestilling – VU har rettet henvendelse til BMH om fælles rosetbestilling. BMH tager kontakt med Sanne Andersen angående firma.
- VU orienterer ”vandfolket” om medlemsmødet i Jylland af hensyn til Arno Marks foredrag.

9. Økonomi

a. Klubbens økonomi – kontoudtog pt.

JM har fremsendt oplysning om indestående på konti. Lotte Groth har fremsendt et foreløbigt regnskab for 2016, som umiddelbart udviser et pænt resultat. Der er alene indkommet regnskaber fra Vandudvalg samt regionerne Fyn og Jylland Nord. AN og PJ rykker de resterende regioner for regnskaber.

b. Status vedrørende bankskifte – CVR

- c. Alle dokumenter vedrørende bankskifte underskrevet af alle tilstedeværende. WM sender til JM og Sanne Andersen (vandudvalget) og efterfølgende afleveres alle dokumenter til banken. Der oprettes en særskilt konto til udstillingsudvalget.

d. Kassererposten/bogføring/regnskab Lotte/Peter – status

Lotte Groth mangler enkelte bilag vedrørende bl.a. Gold Cup samt forklaring om manglende indløsning af gavekort.

e. Antal medlemmer pr. d.d.

P.t. har 120 medlemmer betalt kontingent for 2017.

10. Generalforsamling 2017

a. **Tid og sted** - Generalforsamlingen finder sted den 6. maj 2017 Idrætscentret i Nyborg

b. Forplejning – der serveres sandwich, vand og kaffe – af hensyn til bestilling af sandwich bedes medlemmerne rette henvendelse til KH, således at der er tilstrækkelig med sandwich.

c. Udsendelse af stemmesedler

BMH sørger for sammenfatning af beretning, kandidatopstillinger, eventuelle forslag og stemmesedler og at alt udsendes indenfor de i lovene fastsatte tidsfrister, meget gerne, således at det kan komme ud sammen med Posten af hensyn til portoudgifter.

- Indkaldelse af forslag til kandidater og andre forslag til behandling er rettidig sket i Posten nr. 4.
- Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for bestyrelsesmedlemmer.
 - Alle be-medlemmer opfordres til at lave en beskrivelse af egne arbejdsopgaver.

11. Dommerforslag til udstillingerne 2018 og 2019 – se forretningsorden

BMH forelagde forslag til dommeremner i 2018 og det blev besluttet, at UU selvstændigt kan arbejde videre med dette.

12. Næste mødedato tid og sted

Næste møde den 8. april kl. 10 i Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Wivi Mørch

Peter Jepsen

Annick Nielsen

Kirsten Adler

Karin Hartmeyer

Birthe Møller Hansen