



Referat for HB-møde onsdag d. 29.8. 2018 kl. 15.00
I DKK's lokaler Parkvej 1, Solrød Strand

Til stede: Peter M Larsen (PML), Tina Nørgaard (TN), Helen Kragh (HK), Jan Herneth (JH), Vivi Gilsager (VG), Ulla Hansen (UH) (for René Jørgensen) og Karin Christiansen (KC) (ref.)
Afbud: René Jørgensen

Dagsorden:

1. Nyt fra FU: Behandling af episoder fra HAS.
2. Indkomne mails: Forsikringer og GB, henvendelse fra Sportsfirma, kandidat til valg DKK, Mail fra medlem, skrivelse fra SV.
3. Præsentation af HB i bladet/hjemmesiden
4. Opvisningsholdet
5. Bladet
6. Nyt fra Avlsrådet, evaluering HAS
7. Nyt fra BHR
8. Nyt fra Ungdomsudvalget
9. Nyt fra IT- udvalg, Caniva
10. Økonomi
11. WM 2018, Jubilæumsskuet og jubilæum
12. Sekretariatet
13. Næste møde
14. Eventuelt

-
1. PML bød velkommen. Gav et kort resume fra mødet med DKK's FU. Referat fra dette møde følger senere.
Nyt fra FU: Behandling af indberetning fra HAS. Medlemmet har af HB fået tildelt en advarsel for usportslig opførsel i henhold til DKK's udstillingsreglement s. 15 og indberetningen er videresendt til DKK's Disciplinærnevntil videre behandling.

2. Indkomne mails:
Forsikringer og GB. Afsnittes rettes til.
Henvendelse fra firma om tilbud på sportstøj.
Mail fra kandidat til valg til DKK's bestyrelse.
Mail fra medlem. Avlsrådet svarer.
Skrivelse fra SV vedr. "Nationaler Spezialrichter . VG tager det med på møde med SV.
3. Præsentation af HB i bladet/hjemmesiden. Kommer i næste blad. Vi beder RJ tage billeder, når vi alle er samlet til VM.
4. Opvisningsholdet (JH). Dan Neumann har skaffet 20 interesserede personer. Martin Joensen har overdraget det hele fint. Opvisning til Store Hestedag i weekenden d. 1.-2.9.
5. Bladet: PML tager kontakt til redaktøren vedrørende artikel om VM i bladet.
JH laver en artikel til bladet om opvisningsholdet.
6. Nyt fra Avlsrådet, evaluering HAS.
Dommeransøgning fra Lisa Haargaard. Godkendt.
Sag om afkåring. Hunden afkåres. Indberettes til DKK.
HAS drøftet. Det var et fint arrangement, som gik godt. Stor ros til kreds 6.
HAS set-up tages op på næste HB-møde. Der skal ses på en anden mulighed for at få træning med figuranterne, passet bedre ind i tidsplanen, så figuranterne ikke skal stå til rådighed i så lang tid. Der bør ses på antallet af dommere.
7. Nyt fra BHR. VM-holdet: De kr. 3000, som hver deltager får, plejer delvis at dække hotelophold. Dog har flere deltagere ønsket at tage hjem efter teammødet. De danske deltagere, som ønsker det, må gerne tage hjem og har derfor ikke brug for overnatning. Der søges om 3 ens moduler / domæner: IGP3DM.dk, IGP3UDT.dk, IGPSPHUDT.dk,
8. Nyt fra Ungdomsudvalget. Der er Ungdomsweekend i kreds 2 sidste weekend i oktober. Junior DM desværre aflyst pga. for få tilmeldte.
9. Nyt fra IT- udvalg, Caniva. Ønske fra Claus Mouritsen om udløbsperioder i medlemssystemet, så det er lettere at administrere, fx hvornår de enkelte figuranter skal mønstres. Dette bevilliges. TN sætter i værk.
10. Økonomi. Det bliver nu muligt for klubbens medlemmer at betale med Mobilepay, idet vi nu kan tilbyde dette.
Billetter til VM kan bestilles og betales via webshoppen på hjemmesiden.
Billetterne skal afhentes i VM-Sekretariatet i VM-ugen.
11. WM 2018, Jubilæumsskuet og jubilæum
VM- møde 1.9. med alle hjælpere på Randers stadion.
VG kontakter Holland vedr. manglende forsikringer sidste år. PML spørger Agria.
Sporarealer er stub og vintersæd. Der er vindmøller og lavtgående fly på spormarkene.

12. Sekretariatet:

Hovedbestyrelsen har i nogle måneder arbejdet med klubbens sekretariat, om at finde en anden løsning i stedet for det nuværende.

Arbejdet på, hvordan vi løbende kan sikre den kendte høje service og samtidig styre omkostningerne i tider, hvor medlemsantallet er faldende.

Det er derfor besluttet, at vi stopper med det sekretariat, vi i dag kender - med en fuldtidsansat.

Vi vil fremadret lukke vores nuværende sekretariat og flytte de relevante opgaver over i et eksternt servicebureau.

Målet med denne outsourcing af vores sekretariat er:

At sikre vores nuværende høje serviceniveau og om muligt højne det.

At sikre et sekretariat, der er 100% skalerbart, hvor både opgaver og omkostninger kan skrues både op og ned.

At sikre, at vi ikke er 100% afhængige af en person, men at vi fremover har delt den viden på flere personer.

En ca. 25 % besparelse af omkostningerne til klubbens sekretariat.

Lise Drudgaard vil de næste 6 måneder stadig være i vores sekretariat, og hun vil hjælpe med at flytte opgaverne over til vores nye samarbejdspartner "Vores Bureau".

13. Næste møde er et heldagsmøde lørdag d. 24.11. på Fjelsted Skovkro.

14. Eventuelt. Lovforslag til repræsentantskabsmøde om betalingsperioden for kontingent.

Drøftelse om klubbens aktiver (aktier). Vi er en forening, og vi bør ikke handle med aktier. Alternative mulighed skal undersøges.

HK: Vi bør benytte os af branding via DKK/Hunden om vore aktiviteter. HK kontakter dem om VM.

JH: Pakken med tilbud om hundelegetøj, som vi fik et tilbud om. Vi meldte firmaet, at vi afslår deres tilbud, markedsføring af produkter via hjemmesiden.

VM- kataloget: TN har indhentet priser fra Tarm Bogtryk, Fromm Grafik.

Pris for alle kataloger til IPO, agility og skue, 36000 i alt. Vi indhenter også tilbud fra firmaet "Vores Bureau".

Danmarks Radio kommer om lørdagen og sender fra VM.

Referent

Karin Christiansen