

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2006 i Vejle.

Tilstede var:

Formand: Bjarne Wohlfahrt
Næstformand: Kirsten K. Frantzen
Kasserer: Else Palmquist
Medlemskartotek: Vibeke Bødtger
Sekretær: Birte Jensen
Suppleant: Nete Helt Hansen

Afbud fra:

Suppleant: Bitten Von Aspern

Dagsorden

Punkt:

- 1/ Referat
- 2/ Økonomi
- 3/ Urafstemning Pomeranian
- 4/ Generalforsamling
- 5/ Folder – tegninger til folder
- 6/ Tilbud til hjælp om annoncetegning – retningslinier
- 7/ Klager
- 8/ Retssagen
- 9/ Forretningsorden
- 10/Eventuelt

Ad: 1. Referat - Referent og hvornår er bestyrelsen beslutningsdygtig.

Ad: 1/A Referent:

På dette møde – Kirsten K. Frantzen.

Ad: 1/B Hvornår er bestyrelsen beslutningsdygtig:

Drøftelse om bestyrelsen kan tage beslutninger under punktet eventuelt på sine møder.

Konklusion/beslutning: Det kan bestyrelsen godt under nævnte punkt, men anmodning om udsat behandling, skal imødekommes hvis ønskes.

Ad: 2. Økonomi.

Else Palmquist informerede om den dagsaktuelle balance:

Medlemsbetalingerne er gået lidt ned, og vi må forvente et mindre underskud. Derudover har Post Danmark varslet en portostigning på 7% pr. 01.01.2007, hvilket vil få betydning for alle forsendelser i det kommende år.

Regnskab for udstillingerne:

Bjarne Wohlfahrt informerede fra udstillingsudvalget, at der mangler ca. 15 hunde pr. udstilling i forhold til 2005.

Bestyrelsen har drøftet, hvilket tidspunkt, der skal være gældende for medlemskab i forbindelse med udbetaling af de 10 kr. pr. medlem til aktiviteter i racerne, og har besluttet, at udbetaling skal ske på basis af medlemstallet ved årsskiftet.

Ad: 3. Urafstemning Pomeranian

Afstemning om overflyttelse til Klubben For Små Selskabshunde.

Der er udsendt 25 stemmesedler.
Modtaget retur 21 stemmesedler.
For overflyttelse stemte 15 medlemmer
Imod overflyttelse stemte 6 medlemmer

Vedtagelsen fremsendes til DKK dags dato af Bjarne Wohlfahrt.

Ad: 4. Generalforsamling.

Generalforsamling 2007 afholdes den 22.04 i Multihuset, Højen, Vejle.
Bjarne sætter invitationen i decemberudgaven af medlemsbladet.

Ad: 5. Folder/Tegninger til folder.

Else Palmquist berettede, at DKK ikke har rettighederne til de offentliggjorte tegninger på deres hjemmeside. Derfor kan DKK ikke give os tilladelse til, at benytte disse til brug for udarbejdelse af og indsættelse i en ny folder.

Bestyrelsen besluttede, at undersøger alternative muligheder.

Ad: 6. Tilbud om hjælp til annoncetegning.

Som nævnt i referat fra sidste bestyrelsesmøde, har vi modtaget tilbud om hjælp til annoncetegning. Bestyrelsen er i færd med udarbejdelse af retningslinier for annoncetegning, og dette arbejde fortsættes.

Ad: 7. Klager.

Ad: 7/A: *Overtrædelse af SPK`s etiske retningslinier:*

Bestyrelsen har modtaget- og behandlet en klage vedrørende overtrædelse af punkt 4 i SPK`s etiske retningslinier.

Bestyrelsen sender en påtale.

Ad: 7/B: *Sletning af links fra hjemmesiden:*

Bestyrelsen har modtaget- og behandlet en klage omhandlende sletning af links fra SPK`s hjemmeside.

Bestyrelsen har gennemgået klagen, og har ikke kunnet konstatere tilfælde af forskelsbehandling fra webmasters side.

Ad: 7/C: *Brug/Misbrug af debatsiden:*

Bestyrelsen har modtaget- og behandlet en klage om brug/misbrug af debatsiden.

Et flertal i bestyrelsen, har besluttet, at der ikke må forekomme nogen form for links på debatsiden. Såfremt dette tiltag ikke skaber ro omkring siden, vil denne blive nedlagt.

Ad: 8. Retsagen

Bjarne Wohlfahrt orienterede om status i sagen.

Der er berammet retsmøde i december måned d.å.

Ad: 9. Udkast til forretningsorden.

Udkast til forretningsorden blev gennemgået, rettet til og godkendt med virkning fra dags dato.

Forretningsordenen vil blive sendt til offentliggørelse på SPK`s hjemmeside samt i medlemsbladet, Spidshunden.

Ad: 10 Eventuelt.

Orientering fra formand Bjarne Wohlfahrt:

Bestyrelsen har modtaget en dommeransøgning fra Lilian Christensen
Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen.

I 2008 holder SPK dobbeltudstilling i Svendborg i anledning af klubbens 40 års fødselsdag.

Pr. 01.01.2008 forventes nye standardiserede udstillingsregler - for hele F.C.I. - indført.

Fra 01.01.2007 kan deltagere i Juniorhandling ikke også deltage i Barn og Hund på samme udstilling.

Bestyrelsen har modtaget henvendelse om nedlagt avlsforbud af DKK - Bjarne besvarer henvendelsen.

Vejle, den 1. oktober 2006

Referent: Kirsten K. Frantzen

Renskrivet og sendt til godkendelse i/af bestyrelsen den 14. oktober 2006.