

Referat fra Bestyrelsesmøde i Solrød Strand den 5. Juni 2006

Tilstede:

Bjarne Wohlfahrt
Kirsten K. Frantzen
Else Palmquist
Vibeke Bødger
Birte Jensen
Nete Helt Hansen
Georg Carlsen

Afbud fra:

2 Suppl. Bitten Von Aspern
Bladansvarlig Gitte Børgesen

Valg af mødereferent:

Foreslået og valgt: Kirsten K. Frantzen

Dagsorden:

1. Endelig konstituering
Fordeling af arbejdsopgaver samt udvalgsposter
2. Urafstemning
3. Klager over referat fra Generalforsamling
4. Hjemmeside:
 - a. Indhold – udseende – afgrænsning.
 - b. Retningslinier for hjemmeside – webmaster.
Indenfor murerne/udenfor murerne
5. Økonomi
6. Retssagen
7. Øvrige retningslinier
8. Klage over overtrædelser af SPK's etiske retningslinier
9. Kontakt til IFEZ
10. Ansøgning om tilskud til Sundhedsundersøgelse for Alaskean Malamute
11. Tilbud om hjælp til annoncetegning
12. Mentaltest
13. Aktivitetsdage
14. Folder - tegninger til folder
15. Skriftlig forretningsorden
16. Kommende møder
17. Eventuelt

Ad.: 1. Endelig konstituering samt fordeling af arbejds-gaver og udvalgsposter.

Formand: Bjarne Wohlfahrt
Næstformand: Kirsten K. Frantzen
Kasserer: Else Palmquist
Medlemskartotek: Vibeke Bødger
Sekretær: Birte Jensen
1. Suppleant Nete Helt Hansen
2. Suppleant Bitten Von Aspern

Bestyrelsens kontaktperson til:

Udstillingsudvalget: Bjarne Wohlfahrt
Trækudvalget: Kirsten K. Frantzen
Sporudvalget: Kirsten K. Frantzen
Sundhedsudvalget: 1. Suppl. Nete Helt Hansen
Hvalpelisten: Kirsten K. Frantzen

Ad.:2. Urafstemning.

Fire forslag – stillet og vedtaget af Spidshundeclubbens generalforsamling d.å. skal til urafstemning.

Bjarne Wohlfahrt sørger for udarbejdelse samt tryk af h.h.v. stemmesedler/labels.

Pakning og udsendelse: Else Palmquist

Optælling af indkomne stemmer foretages af Else og en af klubbens revisorer.

Ad.:3 Klager over generalforsamlingsreferatet.

Tre klager over referatet fra klubbens generalforsamling 2006 er modtaget.

Bjarne Wohlfahrt udarbejder svar som tilsendes samtlige klagere.

Ad.: 4 Hjemmeside

Bestyrelsen har diskuteret de personlige angreb og den manglende selvjustits på klubbens debatside, og har besluttet at lade debatsiden fortsætte indtil videre under forudsætning af overholdelse af god takt og tone på debatten.

Bestyrelsen har vedtaget følgende retningslinier for Spidshundeklubbens debatside:

a: Personlige angreb, anonyme indlæg eller indlæg under mærke vil blive slettet uden yderligere varsel..

b: Henvendelser til bestyrelsen stiles direkte til denne, og ikke på debatsiden.
Link til bestyrelsen vil blive sat på debatsiden.

Kommercielle links på racesiderne er stadig forbudt jf. referat fra møde for racerepræsentater i Nyborg 2005.

Reklamer:

Retningslinier for salg af annoncer i SPK-regi` udarbejdes.

Georg arbejder på nyt layout til klubbens hjemmeside.

Ad.: 5 Økonomi

Økonomien blev gennemgået. Det ser fornuftigt ud.
Forsikringspræmie til erhvervs- ansvar samt bestyrelsesansvar er betalt.

Ad.: 6 Retssagen

Bjarne orienterede om status i sagen.

Ad.: 7 Øvrige retningslinier:

Udstillingsudvalg:

Retningslinier vedtaget på bestyrelsesmøde den 05.06.2006

Trækudvalg:

Retningslinier vedtaget på bestyrelsesmøde den 05.06.2006

Sporudvalg:

Retningslinier vedtaget på bestyrelsesmøde den 05.06.2006

Ad.: 8 Klage over overtrædelse af SPK`s etiske retningslinier

Bestyrelsen har behandlet tilsendt klage over Spidshundeklubbens etiske retningslinier.
Overtrædelsen påtales skriftligt.

Ad.: 9 Kontakt til IFEZ

Bjarne rykker for oplysninger til IFEZ

Ad.: 10 Ansøgning om tilskud til sundhedsundersøgelse for Alaskan Malamute.

Bestyrelsen har behandlet ansøgningen, og har besluttet at meddele afslag i.h.t. den igangværende undersøgelse i Spidshundeklubbens sundhedsudvalg.

Bestyrelsen gentager sit tilbud om, at lægge det racespecifikke sundhedsskema på klubbens hjemmeside.

Bjarne fremsender skriftligt svar til ansøgerne.

Ad.: 11 Tilbud om hjælp til annoncetegning.

Vi har fået tilbud fra et medlem om hjælp til tegning af annoncer.

Bestyrelsen takker for tilbuddet og udarbejder et sæt retningslinier.

Ad.: 12 Mentaltest

SPK har ingen aktive mentaltestere i indeværende år.

Ad.: 13 Aktivitetsdage

Bestyrelsen fortsætter med at undersøge aktivitetsdage rundt omkring i landet.

Ad.: 14 Folder

Tegninger til ny folder.

Med henblik på udgivelse af ny folder, rettede bestyrelsen i 2005 henvendelse til tegner med forespørgsel om udarbejdelse af tegninger af alle de i klubben repræsenterede racer.

Vi fik afslag på denne forespørgsel.

Else undersøger i DKK, om vi må anvende deres tegninger.

Ad.:15 Skriftlig forretningsorden

To oplæg er fremlagt. Disse gennemarbejdes/samskrives til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.

Ad.:16 Kommende møder

Foreløbige planlagte møder m.v.

01.10.2006: Bestyrelsesmøde i Vejle

11.03.2007: Bestyrelsesmøde på Fyn

22.04.2007: Generalforsamling

13.05.2007: Møde med racerepræsentanter

Ad.: 17 Eventuelt

Bestyrelsen har behandlet 2 klager over overtrædelse af SPK`s etiske retningslinier.
Overtrædelserne påtales skriftligt.

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. Juni 2006

Udarbejdet af:

Kirsten K. Frantzen den 06. Juni 2006

Efter mødet: Nete har påtaget sig hvervet med at overvåge debatsiden.