

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 2. februar kl. 9.00 på hotel Hedegården i Vejle

Deltagere:

Mødeleder Landsformand Annette Lunau AL  
Landskasserer Stella Egholm Jensen SEJ  
Næstformand Linda Lundh LL  
Kredsformand i kreds 2 Gitte D Christensen GDC  
Kredsformand i kreds 3 Jørgen Randa JR  
Kredsformand i kreds 4 Frede Pedersen FP  
Kredsformand i kreds 5 Johnny Voss JV  
Forretningsfører Jan E. Nielsen JEN

Afbud fra:

Kredsformand i kreds 1 Christian Ravn CR  
Kredsformand i kreds 6 René Pedersen RP

Referent Jan E. Nielsen

### **Opfølgning på sidste møde og nyt fra landsformanden (AL)**

27 19 Nyhedsbreve i DcH

Annette foreslog at landsforeningen udsender et månedligt nyhedsbrev med henvisninger til udvalgenes nyhedsbreve, referater m.m. sådan at lokalforenings formænd kunne få et bedre overblik. På den måde bliver der ikke sendt så meget ud til formanden i lokalforeningerne.

Udvalgene skal så være opmærksom på den månedlige udsendelse.

Det blev besluttet at lave en forsøgsperiode for dette.

26 19 Børn til DM

DKK har haft stor succes med at lave aktiviteter for børn ved de store udstillinger, måske vi kunne gøre det samme ved DM.

Det blev foreslået at spørge ungdomsudvalget, konsulentudvalget samt eftersøgningsudvalget om de vil være en del af DM og evt. dele et telt. Annette laver et oplæg til dem, og kontaktpersonerne tager fat på udvalgene.

32 19 Godkendelse af dokumenter

Annette foreslog, at ting der bliver ændret og sendes ud fra landsforeningen skal godkendes af hovedbestyrelsen, det blev diskuteret på mødet med forskellige holdninger.

Det blev godkendt, at alle officielle dokumenter og orienteringer samt ændringer til disse skal sendes til hovedbestyrelsen inden udsendelse til orientering.

35 19 Ang. husomdelt blad

Annette er blevet kontaktet af et firma, som ønsker at sende husstandsomdelte blade ud med indhold om hunde, de kunne godt tænke sig at arbejde sammen med DcH.

Jan tager kontakt til firmaet.

### **Status fra sekretariatet (JEN)**

Landsforeningen har fået et nyt regnskabssystem fra 2019. Dette regnskabssystem vil HB foreslå til fælles medlems- og regnskabssystem til alle lokalforeninger.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som ser på, hvad der er brug for til et standard lokalforeningsregnskab i både små og store foreninger. Arbejdsgruppen nedsættes hurtigst muligt. Der findes 3-4 lokalforeningskasserere samt Stella og Jan.

Stella vil fremlægge forslaget på landsmødet.

### **Flytning af Webshop**

Webshoppen er flyttet til Rønne og Ruby i Auning. Webshoppen fungerer som før, så brugerne burde ikke mærke ændringen.

Formandsmøde 2019 var sat på forkerte datoer

Jan ændrer datoen i kalenderen til 23.-24. november.

Der sendes en mail til udvalgene om, at de skal opdatere kalenderen på DCH's hjemmeside med deres mødedatoer.

### **Status sponsortøj**

Alt Agriatøj er nu sendt ud, så nu mangler kun det til nye dommere m.fl.

### **Vision og målsætninger (AL)**

Udsættes til punkt 11.

### **Nyt fra landskassereren (SEJ)**

Opfølgning på økonomien og budgetterne.

Indtægter er over budget pga. flere medlemmer og øgede annonceindtægter.

Udvalg og hovedbestyrelsen har brugt mindre, end de har budgetteret, så omkostningerne er derfor noget lavere end budgettet. Regnskabet viser derfor et væsentlig overskud i 2018.

Gennemgang og underskrivning af regnskab ved revisor Erling Lund.

### **Nyt regnskabssystem**

Stella og Jan er begyndt at bruge det nye program Steingabelgaard ApS.

### **34 19 Initiativfonden som juridisk enhed**

Initiativfonden ønsker at blive en selvstændig juridisk enhed uden for DCH og med eget CVR-nummer. Hovedbestyrelsen kan ikke gå ind for dette, da fonden arbejder med DCH's lokalforeninger og midler derfra.

### **Nyt fra FU**

Afholdt møde på Skype om den nye strategiplan.

### **Landsmøde 2018 (alle)**

Afholdes på Vejen Business College som sidste år, de har lovet, at der bliver mere plads i salen.

**Forløbet:**

8.00 Starter Jan med borddækning.

8.30 Mødes Hovedbestyrelsen og advokat

9.00 Tages imod medlemmer og uddeles stemmesedler, Linda laver oplæg og står for modtagelsen sammen med Jørgen.

10.00 Landsmødet starter

12.00 Frokost

14.00 Kaffe

HB møde søndag med konstituering af udvalg.

**Forslag:**

23 19 Forslag til vedtægtsændring 8.1.13 nose work nyt program i DcH og grundorientering.

Finansiering af initiativfondens drift og orientering nr. 18

Orientering om jubilæumsfond skal ændres med finansiering.

De sidste to forslag drejer sig om, at HB ønsker at fordele de 5% overskudsdeling, som nu går til Jubilæumsfonden. HB ønsker at dele de 5% mellem Jubilæumsfonden og Initiativfonden.

31 19 Sekundært medlemskab orientering nr. 1

Der laves forslag om honorering af landskasserer, da fritiden ikke slår til.

**Kandidater**

29 19 Liste A

Vi mangler en kandidat til Agilityudvalgsformand

30 19 Liste B

Vi mangler kandidater til rally og uddannelsesudvalget

**Nyt fra kredsformænd**

Kreds 1

363 18 Vær med i Friluftslivets telt på Naturmødet 2019.

Kreds 2

Kredsgeneralforsamling 18. februar.

Kreds 3

21 19 Henvendelse fra en jæger ang. en lokalforenings medlemmer, der har benyttet et af Naturstryrelsens skovområder uden tilladelse, mens et jagtselskab havde rådighed over området.

33 19 svar på henvendelse

Annette sender et svar til jægeren.

Linda laver et oplæg til en artikel i DcH-Bladet.

Kredsgeneralforsamling 20. februar

Kreds 4

Kredsgeneralforsamling 18. februar



2-2-2018 51/19

Henvendelse om landsforeningens indflydelse på hvilke foredragsholdere man benytter i lokalforeninger. Vi har ikke nogen indflydelse på dette som landsforening, men henstiller til, at man bruger personer, som bruger samme metoder som DCH generelt.

Kreds 5

Kredsgeneralforsamling 21. februar.

Der er fokus på, at de nye vedtægter for lokalforeninger og kredse godkendes og sendes ind til sekretariatet og den respektive kredsformand.

Kreds 6

Kredsgeneralforsamling 20. februar.

Der er kandidater til de ledige poster.

### **Landsudvalgene**

Agilityudvalg

338 18 Ændring af udregning af SBT til DM-kvalifikation.

Udvalget har bedt om at ændre tiden i konkurrencerne, så lidt flere kan nå tidsgrænsen.

Godkendt af HB.

Brugshundeudvalg

11 19 VS: BHU-orienteringer

IPO-programmet har fået nye navne og forkortelser fra FCI.

De nye betegnelser skal forklares, indeks over de nye betegnelser, ellers godkendt af HB

Dommerudvalg

349 18 Protest DM 2018

12 19 VS: SV: Re: Protest DM 2018

Der har været en protest fra en dommer under DM 2018, som udvalget ikke har svaret på.

Udvalget skal sende et svar, Johnny tager fat på udvalget.

Konkurrenceudvalg

9 19 VS: ændring i Konkurrenceudvalget orienteringer hvor de nye betegnelser for brugshunde grenene er rettet.

Godkendt af HB.

Eftersøgningsudvalg

Intet nyt.

Konsulentudvalg

Intet nyt.

Nordisk udvalg

DM i DCH Hjørring den 27. og 28. april 2019.

Ordensudvalget

Intet nyt.

#### Rallyudvalget

Jørgen er ikke budt med til møderne i udvalget, men har henstillet til, at han inviteres.

Der har været nogle samarbejdsproblemer med DKK og fælles program.

DCH har valgt at arbejde selvstændigt i forbindelse med det nye regelsæt med begrænset samarbejde med DKK.

#### Redaktionen

Der har været afholdt redaktionsmøde i januar. Udgivelsen af nr. 6 i 2019 forsøges flyttet, så det udkommer de sidste dage i november. Redaktionen håber at flere kan nå at få bladet med hjem inden juleferien.

#### Uddannelsesudvalg

Agria kurserne evalueres på kredsinstruktørsamlingen den 9. februar, Linda kontakter Susan om deltagelse på opfølgningen.

Der blev talt omkring det nye Agriakurser i 2019-20.

#### Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget deltager på Himmerlandsgården med et hold for unge.

#### Initiativfonden

Der har været afholdt møde.

#### Webmaster

Der arbejdes på et nyt layout og ny hjemmeside, der bliver sendt noget ud til alle udvalg om opdatering af tekster, billeder og videoer til hjemmesiden.

#### Ad-hoc Nosework

23 19 Grundorientering til godkendelse på landsmødet er lavet af udvalget.

Nose work er i 2 ord med små bogstaver.

#### Jubilæumsfonden

25 19 Ansøgning til jubilæumsfonden om guldnål

Godkendt af HB.

#### Fællesmøde 2019 4. og 5. maj (Alle)

Emner til mødet:

Strategi arbejdet

Brug af kontaktperson og samarbejde

Evt. Agria kurset

Nose work

Regnskabs kursus

#### Strategi arbejdet (AL)



8 19 Udkast til strategi.

Strategien blev gennemgået og kommenteret. Det er en ordentlig mundfuld at komme i gang med selvom der er lavet konkrete arbejdsplaner for, hvordan vi skal starte arbejdet. HB enedes om at gå systematisk frem, så vi starter simpelthen med at arbejde på punkt 1, hvor der bl.a. skal arbejdes med et forbedret nyhedsbrev.

Formøde fredag før landsmødet hvor vi taler strategien, vi mødes kl. 17.00 i Vejen.

#### **Friluftsrådet**

352 18 Oplæg fra DcH til Naturens år 2020

DR og Friluftsrådet laver et samarbejde i 2020 om Naturens år, hvor DcH har budt ind med arrangementer rundt om i kredsene.

363 18 Vær med i Friluftslivets telt på Naturmødet 2019

Kreds 1 har sagt ja til at deltage i Friluftsrådets telt på naturmødet i Hirtshals den 23.-25. maj, Jan deltager også fra sekretariatet.

#### **Forretningsorden og opgavefordeling**

55 18 Opgavefordeling i HB blev gennemgået og klargjort til efter landsmødet

#### **Emner til næste HB-møde**

Forretningsorden pr. 18.3.2018.

Opgavefordeling i HB

#### **Eventuelt (Alle)**

Intet.