

Møde i DRK's Bestyrelse tirsdag d. 3. marts 2009 kl. 17.30 på Fraugdegaard

Deltagere: Keld Jørgensen (KJ), Connie Svane (CS), Marianne Holm-Hansen (MHH), Pernille Schwartz (PS), Flemming Nøhr (FN), Claus Bjerre (CB), Luise Rasmussen (LLR)

Bestyrelsen har afholdt sit første møde efter generalforsamlingen. Nedenstående er et sammendrag af de væsentligste punkter fra mødet.

Konstituering af bestyrelsen, som følge af Marianne Holm-Hansen indtræden i bestyrelsen

Bestyrelsen fortsætter med konstitueringen pr. 22.2.2009.

I forlængelse af denne diskussion diskuteredes om bestyrelsen bør være repræsenteret ved et ekstra medlem i markprøveudvalget. Formålet skulle være at styrke MU's kompetencer på det økonomiske område gennem en særskilt økonomisk funktion. Den økonomiske funktion beskrives i revideret kommissorium. Endelig beslutning omkring dette tages sammen med MU på kommende fællesmøde.

Udvalgsmedlemmer:

Der er ingen ønsker i BE om at ændre i de nuværende udvalg. Ulla Lindner udtræder af MU som varslet.

Opfølgning på og godkendelse af referat

Referatet for 22.2. 2009 godkendt og underskrevet samt referat af telefonmøde d. 19.02. 2009

Drøftelse af det fremadrettede arbejde

Mødedatoer 1. halvår 2008

Der er enighed om den 3. mandag i hver måned i første halvår 2009 og næste møde afholdes 20. april kl. 17.30 på Fraugdegaard, herefter 18. maj og 15. juni.

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen, og var enige om at aktuelle emner og punkter til beslutning, skal prioriteres på dagsordenen fremover. Forslag til revideret dagsorden udarbejdes til næste møde. Ingen særlige bemærkninger til forretningsordenen i øvrigt.

Bestyrelsens succeskriterier for 2009

Bestyrelsen ønsker at formulere succeskriterier for bestyrelsesarbejdet i 2009. Vi ønsker, så vidt muligt, at disse er målbare og havde en god dialog om, hvilke kriterier vi fandt vigtige.

Skabelsen af en bedre dialog til racer og regioner og at bestyrelsen forholder sig til medlemsundersøgelsen og den tidligere strategiplan er vigtige. Strategiplanen bør være en dynamisk og en kontinuerlig proces i bestyrelsesarbejdet.

Punkterne tages op på næste møde i BE.

Markprøveudvalget

Bestyrelsen inviterer markprøveudvalget til møde d. 2. april.

Dagsorden udarbejdes med hensyn til evaluering af 2008 og det fremadrettede arbejde, bl.a. ved det reviderede kommissorium.

Orientering om Cup De Europe

12 lande er inviteret. Oplæg til sponsorkoncept blev omdelt. Der arbejdes bl.a. med et VIP-koncept. En af prøvens udfordringer er, at der ikke kan deltage særligt mange tilskuere pga. terrænet og pga. intern transport mellem posterne. Planlægningsarbejdet er i fuld gang og der arbejdes med flere forskellige sponsorkoncepter.

Forestående aktiviteter

Jubilæumsreception

Bestyrelsen indbyder til Jubilæumsreception 18.4. 2009 i Næstved kl. 11.00 – 13.00. Datoen er klubbens officielle fødselsdag. Indbydelse bringes i Retrieveren og sendes til klubbens æresmedlemmer, protektor, samarbejdspartnere mfl.

Skinners Cup & international Working Test

DRK har modtaget invitation til Skinners Cup. DRK betaler som tidligere deltagergebyr og deltagerne afholder resten. MU koordinerer tilmeldinger og udtagelse.

IWT i Holland er gået i luften. DK har mulighed for at stille med 4 hold, sidste år deltog 4 hold. MU koordinerer tilmeldinger og udtagelse.

DKK's repræsentantskabsmøde d. 14.3. 2009

Deltagere fra BE: Connie Svane, Marianne Holm-Hansen og Keld Jørgensen

Møde med racerne 24.3. 2009 Fraugdegaard kl. 17.30

Racerne inviteres til fælles møde på Fraugdegaard. Der indkaldes punkter til dagsorden.

Evaluering af generalforsamling

Forplejning og de akustiske forhold var kritisable, bestyrelsen ønsker at findes nyt sted til 2010.

Dato for generalforsamling næste år 21. februar 2010. Referatet offentliggøres i Retrieveren og på hjemmesiden jf. vedtægter.

Forslag nr. 7 vedr. offentliggørelse af referater blev vedtaget. Dette skal kommunikeres ud til racer og udvalg. Det anbefales, at udvalgene udarbejder et resume af deres referat, således det tager hensyn til offentliggørelse. Racerne orienteres på mødet d. 24.3. 2009. BE's udvalgsmedlemmer orienterer egne udvalg.

8) Udvalg & Regioner & Racer

Regionernes konstituering og referater fra årsmøder er på vej til sekretariatet.

Det foreslås, at RKU også fremgår på hjemmesiden på lige fod med de andre udvalg.

Diskussion af tilmelding til markprøver via hundeweb. Der skal følges op på status ved DKK