

Hovedbestyrelsesmøde d. 24-31/08.2016

HF, CH, SC, UN og PL 24/8-2016

HF, CH, SC og PL 31/8-2016

- I. **Godkendelse af dagsorden** Godkendt
- II. **Godkendelse af referat fra seneste møde** Referat fra juni er offentliggjort. Referater slås sammen fra møde d. 24-31/8 samt d. 6/9
- III. **Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance** Ingen kendte beslutninger på mail
- IV. **Orientering fra formanden** Intet nyt at berette
- V. **HB sager til Behandling**
  - 1) Personer til udvalg gennemgået  
Bemanding af alle udvalg er nu på plads  
Der indkaldes til fællesmøde/Kick-off, intro d. 28. september fra kl. 17-22.00 på Fjelsted Skovkro. CH har lavet et bilag med alle udvalg og navne dette offentliggøres umiddelbart efter mødet.  
CH har lavet indbydelser til alle, PL har booker Fjelsted Skovkro, der skal serveres Sandwich eller lign. På selve mødet, for ikke at æde tiden væk.
    - a) **BHR** - OK  
**Opdræt** - Alle har sagt ok. Flere har spurgt om de må være med – udvalget er fuldt besat så Svend orientere om beslutning.  
**Arb. Grup 27** – Er på plads, Ellen Andersen har sagt ja  
**UDD** - Rikke, Pia Kulmback, ? (Kan ikke huske navnet). Brian Sejberg fra Bornholm vil gerne med, når hvis der er en ledig plads. Desværre takkede Mona nej efter diverse korrespondancer.  
**MB** – 2 personer er OK – en yderligere vælges i løbet af oktober  
**UU** – OK  
**Opdræt** – OK
    - b) Kommissoriet : Ansvarsområder er beskrevet I det bilag some r fremsendt.
    - c) Møde om ny AK system – Aftales på Kick-off
  - 2) Ny redaktør, Mia Rasmussen, daglig kontaktperson i HB er PL, HF er ansvarshavende
  - 3) Medlemskab, HF har lavet oplæg til gratis medlemskab, gennemgået tirsdag d. 6/9 og lagt på hjemmesiden.
- VI. **Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail.**  
**CH** tjekker med **HF** om vi skal oprette 365 i stedet for.
- VII. **Orientering fra kasserer**  
Der kommer nye medlemmer til ugentlig, hvilket er glædeligt at se. Klubben har en sund økonomi. Der blev drøftet domæne betaling, diverse drop boxe, hvortil det er et problem at finde koder. Det blev bekræftet at kasserer indkræver betalinger til UHM, med deadline, dem der ikke betaler kan ikke deltage, men det er kassererens ansvar.

## VIII. Bladet

- 1) Materiale til nyt blad. HB skal godkende bladet om materiale er ok. Det er et lille problem, at folk ikke overholder deadline og skal rykkes. Mail redaktør er flyttet til Mia, er ok nu.
- 2) CH opfordre med deadline på hjemmeside. HF er Ansvarshavende på bladet, PL bliver den daglige HB kontakt til bladet/Mia. HF skal sende prislister over annoncepriser til Mia og PL.
- 3) CH står for HB's hjørne.

## IX. Orientering fra HB kontakt personer

- a) AR. Den kroatiske ZTP er ikke godkendt af DKK. P.t. kører der en sag hos DKK, hvor HB arbejder kraftigt på. En ZTP hører under FCI og skal godkendes af en Tysk ZTP Dommer, dette er den kroatiske test ikke. DKK arbejder sammen med HB om et procedure, så det bliver enklere at godkende/afslå udenlandske prøver.
- b) MT.
  - 1) DKK har godkendt samarbejde med DHK og RKD. RKD står for arrangementer og planlægning, daglig brug m.m. Der arbejdes på fremtidig mulig samarbejde med Schæferhundeklubben også.
  - 2) MT kalenderen for 2017 udarbejdes i samarbejde med Arb. 27, CH følger op på dette.
- c) BHR. VM Status. Der skulle nu være styr på tingene og CH har været i kontakt med Rikke og Erling.
- d) UU. Rikke Djurhus står for kalender. Procedure skal aftale med HB (CH)
- e) UDD. Instruktør T-Shirt er forespurgt, pris undersøges og skal godkendes af HB. UN arbejder på endelig udstillingskalender for 2017, rettelser/tilføjelser sendes til CH.
- f) IFR. CH og HF laver fælles forberedelse til ekstraordinært delegeret møde i IFR – Finland
- g) Lokalforeninger. Der arbejdes på et system, så der kommer bedre styr på mailadresserne til lokalforeningerne. Det skal ikke være muligt fremadrettet at alle bare kan få en mail adresse... @rottweiler.dk men kun repræsentanter for diverse udvalg, hvor selve mailadressen hedder udvalgsnavnet.

## HASTESAGER:

Deltagelse i VM – Erling svarer ikke, der er planlagt møde i Ishøj, hvornår? Kontrakt er denne udleveret til Erling, den er ikke underskrevet endnu CH kontakte Erling for at finde ud af detaljer. Der mangler Sponsor støtte i form af Træningstøj eller andet, evt. kontakt Team Danmark. Der hersker lidt usikkerhed omkring hvornår Rikke er i Danmark, SC kontakter Rikke. HF er forsat BHR's kontakt i hovedbestyrelsen.

- a) Ny Web master – Carsten har styr på siden, men ønsker på sigt en anden løsning/person til at tage over.
- b) Ny hjemmeside – Er udsat og skal sættes på listen over To-Do listen
- c) Medlemslogin – Tages på liste for hjemmeside
- d) Hvalpelisten – Hvem kan komme på listen, der er bred enighed om, at medlemskab kræves for at benytte listen. Dertil kommer sidste medlem som fortsat har et restancebeløb. SC skrive til medlem, at restance skal betales før hvalpe kan komme på listen.
- e) Møde med DKK vedr. Disciplinærsagen – Vi har endnu ikke fået en dato for mødet. SC rykker DKK direktør
- f) Medlemskab hvorfor + Behandling – Se punbkt i
- g) HB's holdning til ekstraordinært delegeret møde i IFR – Der er indkaldt til møde i Finland under IPO-VM. CH har ikke mulighed for at deltage. HF deltager i stedet for. CH+HF mødes ugen inden og gennemgår detaljerne. Se behandlingen på telefonmøde under punkt K.

- h) Grundet diverse vedtægtsændringer i forskellige kredse igennem de sidste år, skal der laves en ny samarbejdsaftale imellem kredsene og HB, sættes på To-Do listen

**Blev behandlet i 2 opgange – her starter 2. halvdel.**

**i) Medlemskab – Henriks oplæg**

- a. Det seneste fremsendte oplæg blev godkendt – på hjemmeside

**j) Indbydelse til Kick-Off**

- a. Det fremsendte oplæg blev godkendt  
b. Vi inviterer kun udvalgene incl. arbejdsgruppe 27  
c. Fællesmøde efter nytår – når der er arbejdet med AK  
d. Vi skal have styr på kalender inden fællesmøde

**k) IFR**

- a. Henrik deltager i delegeret møde i Finland  
b. Målet er en ny bestyrelse – Carsten evt. med i board  
c. Henrik tager initiativ på økonomisagen

**l) Prioritering af TO-DO liste og Ved lejlighed + ansvarlig**

- a. Se prioriteret liste og ansvar**  
**b. Det er tilladt at gå i gang – behandles på næste møde.**

- m) **Henrik foreslog at vi på næste HB møde behandler om vi skal have**

**I. Fremtidige møder**

- 26.09.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)  
24.10.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / kode aftales)  
21.11.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / kode aftales)  
12.12.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)

**Listen blev prioriteret og ansvar placeret.**

TO-DO-LISTE:

PRIORITET	INDHOLD	ANSVAR
	1 På dagsorden Medlemslogin -> 2 hjemmesider -> Kan laves hurtigt	HF
	2 Facebook – ny gruppe RKD (officiel – ej til tjat)	UN
	1 Økonomi rapportering til bestyrelse – månedsvis	SC
	2 Budget til udvalg – hvordan styrer vi	SC
	3 Kommunikation – politik / strategi	RJ
	1 Fællesmøde	CH/PL

3 Nyt IT system (365)	HF/CH
1 Regler for – Rottweiler mail	HF
2 Materiale fra UU på hjemme side – afvente Kick Off	CH
3 DKK medlemssystem – økonomisystem	SC/HF
1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber	SC/CH
3 Nyt logo – ved lejlighed	RJ
2 Instruktøruddannelse (Mål og praktik)	SC
1 Regelsæt for gratismedlemskaber	FÆRDIG
1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer	HF
1 Kalender struktur på hjemmesiden	CH