

## HB møde d. 11.03.2022 Fjeldsted Skov Kro

**Til stede:** Henrik Neumann, Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Karin Nielsen, Bente Kjær Koch, Christopher Bruce, Michael Jeppesen

**Referent:** Bente Kjær Koch

### Punkter til gennemgang:

- Godkendelse af dagsordenen
  - Dagsorden godkendt
- Godkendelse af referat fra sidste HB-møde.
  - Referat godkendt
- Konstituering
  - Indtil ordinær GF 10. april 2022 er HB konstitueret således:  
Formand Henrik Neumann - HN  
Næstformand Carsten Henriksen - CH  
Kasserer Henrik Fuchs - HF  
Sekretær Bente Kjær Koch - BKK  
Bestyrelsesmedlem Karin Nielsen – KN – frem til ordinær GF kontakt til lokalklubberne
    1. suppleant Christopher Bruce - CB
    2. suppleant Michael Jeppesen - MJ
- Ordinær generalforsamling
  - Kandidater  
Karin Nielsen, Christopher Bruce, Michael Jeppesen, Bente Kjær Koch
  - Valgblad  
Vi beholder valgblad med redaktionelle ændringer.
  - Lokation er på plads
  - To do : Regnskabet til gennemsyn 14 dage før GF, budget klar på dagen. Vi skal finde kandidater til revisor og revisorsuppleant. BKK kontakter Tanja Callesen mht. valgblad. Vedtægter sendes til DKK til godkendelse i god tid inden GF.
- Gennemgang af:
  - Etske retningslinjer, HN – de blev drøftet
  - Gennemgang af forretningsorden, HN – blev drøftet
  - Kompetenceplan, HN – blev drøftetDe nye bestyrelsesmedlemmer erklærede sig enig i alle 3 punkter.
- Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondancen.
  - Henvendelse fra lokal klub: BKK orienterede HB og herefter drøftelse af HB's rolle
  - Referat fra ekstraordinær GF: Er klar

- Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.
  - Store hestedag i Roskilde, videresendt til Køge med forespørgsel om gennemførelse
  - Ind og udmeldelser
  - DKK indsamling/hjælp til Ukraine. Mail fra DKK sendes rundt
  - Nye vedtægter
  - Mail fra lokal klub om klubdrift
  - DKK, MJ, elevtjeneste/dommeruddannelse
  - Mail fra lokal klub: Bestyrelsen har omkonstitueret sig
  - MJ er klar til aspirant til eksteriørdommer – med applaus fra HB
  - Ansøgning om optagelse i BHR fra medlem: Ansøgning behandlet
  
- Regnskab og økonomi.
  - Regnskabs set up: HF  
Set up gennemgået
  
  - Kørselsafregning: HF  
Kørselsafregning gennemgået
  
- AR
  - Intet input.
  
- BHR/ UDD
  - VM udtagelse forår 2023 i kreds 4 Stevns:
  - Spor DM 19/3 på Fyn: Aflyses grundet manglende tilmelding. Afholdes evt. aug/sep 2022
  - VM udtagelse 2/4 2022 Kreds 5 Ishøj:
  - DM IGP 30/4 – 1/5 2022 kreds 17 Linå:
  
- Lokalforeninger
  - Der gives særskilt tilladelse til udsættelse af generalforsamling i lokal klub.
  
- MT
  - Der er 8 MT og 2 AK i 2022. Der er få ledige pladser.
  
- IFR
  - FB Dirk skriver om Ukraine: IFR's bestyrelse har vedtaget at ekskludere russiske hunde og hundeførere fra alle arrangementer
  - Nyt logo IFR
  
- EU

- EU forsøger at få kredse til at holde udstilling i 2022, evt. med et tilskud.

- IT

- Set up HF: HB benytter Office 365
- @rottweiler.dk mail HF: Mailadresser til HB
- Autosvar og responstider 2 dage internt i HB, 2 uger eksternt

- Redaktionsudvalg

- CH kontakter Tanja Callesen og Lars Persson mhp. oplæg til kommunikation/markedsføring på hjemmesiden og de sociale medier.
- Update Hjemmesiden
- Update kalender: HN opdaterer kalender
- Opdrætter seminar: Ideoplæg fra HN om et seminar for opdrættere

- Evt.

- Samarbejdsaftale DKK: Rundsendes til HB