

## HOVEDBESTYRELSESMØDE

Rottweiler Klubben Danmark

Den 17.11.2021 kl. 20.00 Teams møde

**INDKALDT:** Henrik Neumann (formand), Henrik Fuchs (kasserer), Carsten Henriksen (næstformand),

**FRAVÆRENDE:** ingen

### I. Godkendelse af dagsorden OK

### II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK

### III. Siden sidst

#### Planlægning af generalforsamlinger:

*Ekstraordinær generalforsamling den 9. januar 2022 i Øksendrup forsamlingshus, Øksendrupvej 23, 5871 Frørup kl 12.00*

*DAGSORDEN: Valg af dirigent  
Supplerende valg til bestyrelse  
- 2 bestyrelsesmedlemmer  
- 2 suppleanter  
Afstemning om nye vedtægter – afstemning blandt fremmødte*

Det aftalt med Tanja og Lars at de fremstiller et valgblad som offentliggøres på hjemmeside og facebook. Det indeholder dagsorden, præsentation af kandidater, stemmesedler og det aktuelle lovforslag. Valgbladet offentliggøres i uge 48. Stedet vi skal være er ubemandet – men vi kan eventuelt arrangere at der laves en kop kaffe.

HF aftaler med ordstyrer, laver medlemslister og kopier af lovforslag.

HN laver aftale med 2 personer til at sidde i indgang. (Tanja og Bente)

*Ordinær generalforsamling søndag den 10. april 2022 i Tårnborgh Forsamlingshus, Frølundevej 50, Frølunde, 4220 Korsør.*

*Dagsorden efter gældende vedtægter (kan være de nye).*

*Indkaldelse med indkaldelse af forslag og kandidater sætter CH på hjemmesiden i uge 47. Yderligere indhold og valgblad efter ekstraordinær GF.*

### IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling

HN har været til møde i DKK – repræsentantskab og orienterende møder. Det blev fortalt at alle store racer er under pres med relativt nye stambogsføringer.

## Hovedbestyrelsen

## REFERAT

Formandsmailen skal laves om så disse mails går direkte til HN – HF iværksætter hos vores 365 administrator (Flemming).

### V. Orientering fra Kasserer

Økonomisystemet Economics er omlagt til en selvstændig RKD system. Systemet håndteres primært af vores bogholder og kasserer.

Kasserer er snart klar med ny medlemsliste og en rykkerliste til aktuelle restancer.

Der var enighed om at vente med ændringer af bankadgange til efter ekstraordinær generalforsamling.

### VI. Bladet

Det er aftalt med redaktørerne Tanja og Lars at de laver et oplæg hvordan vi kan indføre og administrere en officiel facebook gruppe i RKD. Dette fremsendes til CH til kommentering og derefter til accept i HB.

Det er samtidig at Tanja og Lars laver et valgblad til ekstraordinær GF. Se indhold under planlægning af GF. Det er samtidig aftalt at dette blad offentliggøres på hjemmesiden og på Facebook. Tanja finder ud af præcis hvordan.

### VII. Orientering fra HB kontaktpersoner

- a) BU: Der har været afholdt en udtagelse til VM.
- b) OU Arbejdsgruppen MT: Der er lavet første forslag til arrangementer i 2022. Dette vil blive gennemgået med arbejdsgruppen på et telefonmøde i uge 42. Hvorefter processen med reservation af beskrivere, dommere og øvrigt personel vil blive sat i gang.  
På samme møde vil det blive drøftet hvordan vi fremover kan sikre at vores avlsrestriktion indeholder et afsnit om at godkendte hunde ikke på have diskvalificerende fejl og hvordan dette eksteriørelement gennemføres i praksis. DKK har forhåndsaccepteret – men ikke praktikken.
- c) IFR: IGP VM forløb rigtigt godt og velorganiseret. Angående kommende arrangementer henvises til IFR hjemmeside.  
Bestyrelsen arbejder lige nu med opfølgning på MOD (delegeretmøde) – referatet kan ligeledes ses på IFR hjemmeside.
- d) Kredse:  
Kun få kredse har svaret på henvendelse om at BEKRÆFTE mail og telefonnummer.  
AD referat fra september:

*Det er fortsat et problem at komme i kontakt med kredse. Mailadresser og telefonnumre fremsendes ikke så de kan opdateres på hjemme sider og i medlemskartotek. Dette gør det også kompliceret/umuligt at tilsende medlemslister. Kredsenes kontonumre ser ud til at være mere stabile så det årlige tilskud måske kan udbetales.*

## Hovedbestyrelsen

## REFERAT

*HB har besluttet at alle kredse skal bekræfte mail og telefonnummer inden kredstilskud kan udbetales. Vi (bogholder/kasserer) forsøger at tilskrive alle kredse på senest kendte mail.*

*Når vi har kontakt til alle kredse indledes en dialog med den enkelte kreds om de formaliteterne for videreførelse.*

*FRA SENESTE REFERAT: HB har besluttet at alle kredse kan forsætte deres virke som nu – OG HAR DISPENSATION FREM TIL NÆSTE ORDINÆRE GF TIL AT FÅ ALLE FORHOLD PÅ PLADS*

Der foretages naturligvis udbetaling til de kredse som har reageret.

### VIII. Sager til behandling

Introduktionsskrivelse: HN arbejder fortsat videre med forslaget og sparer med Tanja C. om udformning og indhold.

### IX. Fremtidige møder

01.12.2021 kl. 19.00 – Teamsmøde