

Referat af
Bestyrelsesmøde i SJD
Torsdag den 28. 03. 2019 kl. 17:00
Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS)
Per K. Kristoffersen – Næstformand (PKK)
Allan Nissen – bestyrelsesmedlem (FJD – AN))
Conni Jakobsen – bestyrelsesmedlem (DKK - CJA)
Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA)
Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet

Fraværende: Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL)
Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ)
Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR)

Dagsordenen var:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. december 2018
3. Status overførsel af:
 - a. Indskud fra DJ og DKK hver på DKK 25.000
 - b. Overførsel af DJU kapital fra DJ til SJD
 - c. Overførsel af kapital fra FJD til SJD
4. Ankesag fra Dansk Vizsla klub og hundefører Thommas Matthisen.
5. Status SJD Portalen og ny webmaster
6. Aftale med FØ vedr. Jagthunden
7. Status økonomi og budget
8. Status udvalg:
 - a. DUV aspirant "rykker op" og ny aspirant
 - b. FUV
 - c. SAU
9. Forslag fra HJ vedr. mandater til bestyrelsesmedlemmer og "embedsmænd"
10. 70-års regel – mail fra DKK
11. Ansøgning fra UMN om tilskud til forvaltningsområder
12. Mulighed for, at dommere og prøveledere kan deltage på mere end 1 vinderklasse i samme organisation grundet opgaver som dommere eller prøvelede i samme periode (forår/efterår).
13. FMR – adgangsbetingelser til prøver
14. Løbende dialogmøder mellem bestyrelse og udvalg
15. Næste mødedato
16. Eventuelt

Følgende blev besluttet:

Ad. 1.: Nyt pkt. 14a vedr. klagesag blev tilføjet

- Ad. 2: Referat blev godkendt og underskrevet
- Ad. 3: a. Beløb modtaget fra DKK og bekræftelse på overførsel af beløb fra DJ modtaget
b. Er overført
c. Er overført
- Ad. 4: Afgørelse fra DJU blev stadfæstet
- Ad. 5: Portalen er nu i drift og der er lavet aftale med Erik Petersen om drift af portalen og SJD's Facebook. Flere specialklubber har endnu ikke oplyst på deres hjemmeside at portalen er i drift, og har endnu ikke skiftet logo – PKK kontakter disse.
Drøftelse af resultatformidling på portalen. PKK og ODM afholder møde med EP om emnet.
- Ad. 6: Ny aftale på plads.
- Ad. 7: Der er p.t. et indestående på driftskontoen på kr. 436.919,38. Fakturasystem og tilretning af kontoplan er på plads, hvorefter fakturering for medlemskontingent m.v. til specialklubber forventes at ske primo april. Budgetrevision forelægges på det kommende bestyrelsesmøde, på hvilket tidspunkt vi forventer at have hovedparten af forårets markprøver afregnet. Der er købt ny beholdning på 2.000 stk. dommerbøger.
- Ad. 8: a. På plads
b. SLA orienterede om møde med FUV, hvor der er lavet ny procedure for afregning m.v.
c. FTS og ODM orienterede om møde med SAU, hvor der ligeledes er lavet nye procedurer
- Ad. 9: Da HJ ikke deltog i mødet fremlagde CJA en begrundelse for ønsket om drøftelse af dette punkt, hvor CJA kritiserede behandlingen af konkret sag fra bestyrelsesmødet den 18. dec. 2018.

Rammerne for opgaverne er præciseret i Vedtægter og Forretningsorden, og det ville blive svært at få det daglige arbejde til at fungere ud fra yderligere præciseringer. Det må forventes, at man i en opstartstid har brug for at finde processen for den daglige drift over tid.
- Ad. 10: I mail fra DKK er det stadfæstet at DKK ikke arbejder med aldersgrænser. CJA uddybede dette pkt. Det er således alene op til SJD at håndtere 70-årts reglen for markprøvedommere.
- Ad. 11: Ansøgning bevilget
- Ad. 12: Punktet godkendt. Ordlyd skal præciseres og ordningen håndteres af DUV.
- Ad. 13: Punktet, der stammede fra tidligere møde, var rejst at HJ. Efter en drøftelse af punktet blev det besluttet at bede HJ om en uddybelse af punktet, da dette i sin nuværende form kunne medføre uhensigtsmæssige konsekvenser for enkelte specialklubber og deres medlemmer i relation til deltagelse på markprøver.
- Ad. 14: Forslag godkendt. Der udarbejdes specifikke rammer for deltagelse/input m.v. til næste bestyrelsesmøde.

Ad.14a: Der var modtaget klagesag fra prøveleder angående hundeførers afgivelse af urigtige oplysninger ifm. tilmelding. Efter en kort drøftelse blev det besluttet at sagen overdrages til DKK's disciplinærnævn.

Ad. 15: Næste møde afholdes den 24. april 2019 kl. 17:00 i Sabro.

Ad. 16: PKK forespurgte om rammerne for afvikling DM fremover – specielt vedr. invitationer m.v. Det blev besluttet, at PKK og ODM udarbejder udkast til behandling på næste bestyrelsesmøde.

FTS var blevet kontaktet fra dommer angående præference for prøveledere og dommer ved lodtrækning til prøver. Emnet behandles på det kommende bestyrelsesmøde.

Endvidere ønske om præcisering af at overholde det i FMR anførte max. antal hunde pr. hold ved markprøver, da der i flere tilfælde var sket afvigelse herfra.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. marts 2019:

Flemming Thune-Stephensen

Per Kaa Kristoffersen

Allan Nissen

Conni Jakobsen

Harris Jensen

Steen Larsen

Claus Lind Christensen