

Referat af
Bestyrelsesmøde i SJD
Torsdag den 22.08. 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)
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) som substitut for Allan Nissen – best. medl. (SJD – AN))
Conni Jakobsen – bestyrelsesmedlem (DKK - CJA)
Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ)
Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA)
Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR)
Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet

Fraværende: Allan Nissen - bestyrelsesmedlem (AN –SJD)
Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL)

Dagsordenen var:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. april 2019
3. Orientering vedr. markprøver og VK forår
 - a. Praktiske udfordringer
 - b. Økonomi
4. DM 2019
 - a. Prøveterræner m.v.
 - b. Deltagere – ”gratister” – ref. pkt. 7
5. Status Markprøver, Brugsprøver og VK efterår
6. Status økonomi
 - a. Likviditet
 - b. Budget revision for 2019
 - c. Tilskud fra Naturstyrelsen
7. Markprøvekalenderen fra 2021 og fremover
8. Ref. Pkt. 6 – forelagt Repræsentantskabet – status ?
9. Tilladelse til anvendelse af jagtgeværer ved afvikling af ”hundepøver”
10. Udkast til rammer for dialogmøder med udvalg i SJD
11. Næste mødedato er fastlagt til 14. november 2019 i Ejby
12. Eventuelt

Følgende blev besluttet:

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden:

Forespørgsel fra Carsten Trøjborg som nyt pkt. 11.a

Ad. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. april 2019:

Referat blev godkendt og underskrevet

Ad. 3a. Orientering vedr. markprøver og VK forår – praktiske udfordringer:

ODM orienterede fra møde den 31.7.19 vedr. status på forårets markprøver og VK. Der havde været en del praktiske spørgsmål primært fra prøveledere i DJ som var afklaret løbende. Der var endvidere aftalt ny procedure for fremsendelse af afregning for DJ prøver for at afhjælpe den alt for lange tid før SJD modtog afregning.

Ad. 3b. Økonomi:

De udsendte opgørelser viste en markant forskel på overskud pr. hund i SJD og DJ. Overskud pr. hund er således 69% - kr. 33,21 - større i SJD end DJ. Omkostninger i DJ er indenfor de af SJD fastsatte maksimale beløbsgrænser. Den markante forskel drøftes med DJ

Ad. 4a. Prøveterræner m.v.:

FTS gennemgik den tilsendte status rapport for DM, hvor det af praktiske grunde har været nødvendigt at de engelske og kontinentale hundeførere m.v. mødes på to forskellige destinationer. Fælles afslutning på Islingen.

Grundet særlige forhold havde det været nødvendigt med en ekstra omkostning for tilsyn med terræner m.v. for afvikling af DM for de engelske racer, hvilket blev taget til efterretning.

Det blev oplyst at forårsmesterskabet for de engelske bliver på Tuse Næs og for de kontinentale i Ballum. PKK kontakter Carl Kristian Thomsen for afholdelse af det kontinentale mesterskab i 2021. PKK har efterfølgende fået accept på dette.

Ad. 4b. Deltagere – "gratister" – ref. pkt. 7:

Efter gennemgang af omkostninger m.v. jfr. det udsendte materiale (PKK-ODM) blev det besluttet, at DM også i 2019 afholdes indenfor samme rammer som tidligere.

Ad. 5. Status Markprøver, Brugsprøver og VK efterår:

ILR redegjorde for de kommende prøver der stort set alle var på plads med dommere m.v.

Brugsprøverne er overdraget af DKK til SJD og alle brugsprøver afvikles derfor i dette regi. Langt hovedparten af brugsprøverne er annonceret som 1 holdsprøver, hvilket kan give udfordringer på økonomien. Dette tages op når vi kender resultatet af disse.

HJ informerede om, at DKK havde fået en forespørgsel om registrering af resultater fra Hubertusprøver, hvilket man havde sagt ja til. VI skal have en officiel henvendelse før vi kan tage stilling til, i hvilket regi disse prøver skal ligge. Resultaterne kan ikke bruges til championater i DKK regi.

Ad. 6a. Likviditet:

ODM gennemgik dette punkt. Der er p.t. en likviditet på tkr. 620 på driftskontoen og tkr. 16 på Agerhønefonden. Af hensyn til gebyrer m.v. blev det vedtaget at I & P's fond, der p.t. har et indestående på tkr. 9,4 overføres til driftskontoen. ODM sørger for at indhente accept fra indskyderne

Ad. 6b. – Budgetrevision for 2019:

Det udsendte materiale blev gennemgået. Ændring i det forventede resultat kunne henføres til engangsomkostninger på oprettelse af web portal, køb af dommerbøger og køb af glas. Endelig resultat vil dog være afhængig af, om nogle af de anførte udgifter aktiveres eller udgiftsføres. Udkast blev godkendt.

SSJ ønskede at der til det kommende repræsentantskabsmøde forelå en specifikation af fordeling af indskudskapital i SJD pr. specialklub. Dette udarbejdes til mødet i november 2019.

Ad. 6c. Tilskud fra Naturstyrelsen:

Der er sendt ansøgning til Naturstyrelsen som tidligere lå i henholdsvis FJD og DJ.

Ad. 7. – Markprøvekalenderen for 2021 og fremover:

Det fremsendte udkast til markprøvekalenderen for perioden 2021-2022 blev gennemgået. Det indsendte forslag fra de engelske specialklubber var ikke imødekommet, da dette forslag ikke var begrundet.

Der udspandt sig herefter en længere drøftelse af markprøvekalenderen og dens funktion/placering og udformning i SJD regi. Da dette i høj grad vedrører specialklubberne blev det besluttet at tage dette emne op på det kommende repræsentantskabsmøde.

Ad. 8. – Ref. pkt. 6 – forelagt Repræsentantskabet – status ?:

Såvel den engelske som kontinentale gruppe havde givet udtryk for, at avlsforbud var en sag for den enkelte specialklub og ikke et emne der skulle via SJD.

Ad. 9. – Tilladelse til anvendelse af jagtgevær ved afvikling af "hundepøver":

FTS orienterede om status på dette punkt. Man afventede et netop afholdt møde med Justitsministeriet. SLA informerede om, at man forventede en løsning i løbet af en uge, og vil holde os løbende orienteret om udviklingen, der er af yderste vigtighed.

Der er tidligere udarbejdet et fyldestgørende materiale af AASJ om det rejste punkt som ODM lovede at sende til bestyrelsen. ILR informerer om status for indsendte ansøgninger vedr. skydeprøverne

Ad. 10 – Udkast til rammer for dialogmøder med udvalg i SJD:

Det fremsendte udkast blev godkendt. For at få disse møder afviklet indenfor en overskuelig fremtid blev følgende besluttet:

Til bestyrelsesmødet i oktober inviteres DUV, MUV og FUV

Til bestyrelsesmøde i foråret inviteres MVN, UUV og S&A

Ad. 11. – Næste mødedato er fastlagt til den 14. november i Ejby:

Af hensyn til det kommende repræsentantskabsmøde i november, hvor budgetudkast for 2020 bl.a. skal foreligge, blev næste bestyrelsesmøde fastlagt til den 29. oktober 2019 i Sabro med start kl. 17:00.

Ad. 11a. - Forespørgsel fra Carsten Trøjborg:

Carsten Trøjborg havde forespurgt om muligt koordinering for dommer honorarer til prøver i specialklubregi og prøver udenfor SJD regi. Det er den enkelte organisation der i disse tilfælde fastlægger takster/omkostningsdækning. ODM meddele CT dette.

Ad. 12. – Eventuelt:

PKK orienterede om henvendelse fra Jette Veggerby.

Der er fra flere specialklubber konstateret store afvigelser på eksteriør bedømmelserne, hvorfor man foreslog at afholde seminarer, for at få afklaret dette problem.

PKK ville vende tilbage med udfordringen om tidsintervallet for bedømmelse af samme racer, så vi i større omfang kunne anvende vore dommere.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 22. august 2019:

Flemming Thune-Stephensen

Per Kaa Kristoffersen

Allan Nissen

Conni Jakobsen

Harris Jensen

Steen Larsen

Claus Lind Christensen