

**Referat fra
Bestyrelsesmøde i SJD
Torsdag den 17. januar 2022 kl. 16:00
Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle**

Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS)
Jens Toft – bestyrelsesmedlem (SJD – JT)
Allan Nissen – Næstformand (SJD – AN))
Gunnar Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK - GJ)
Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ)
Poul Valdemar Nielsen – bestyrelsesmedlem (SJD – PVN)
Carsten Lundhøj – bestyrelsesmedlem (SJD – CL)
Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR)
Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet

Dagsordenen var:

1. Godkendelse af agenda
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. oktober 2022
3. Meddelelser fra formanden
4. Status økonomi
 - a. Tilskud fra Miljøministeriet
5. Rammer og indhold af møde med prøveledere for VK efterår – 9. februar 2023
6. Uretmæssig deltagelse på prøver – herunder konsekvenser
 - a. Kontrol af adgangskrav
7. Status DUV:
 - a. dommerelever – herunder tilretning af bilag med forudsætninger
 - b. dialogmøde
8. Status for DKKs samarbejde med DJ i forhold til DJs nye prøver m.v.
9. Status etablering af disciplinærudvalg
10. Kommunikation i bestyrelsen
11. Brev fra DUV vedr. indstilling af dommere til VK

12. FMR vedr. dommere til Mesterskabsprøven
13. Varighed udelukkelse af prøveledere
14. Status "Sammen dyrker vi agerhønen"
15. Frist for dommerafregninger
16. Status ny formand
17. Eventuelt
18. Næste møde

Følgende blev besluttet:

- Ad. 1 Godkendelse af dagsorden:**
Tilføjelse af nyt punkt: 16a – vedr. forløbet af valgproceduren til DKK
Dagsorden godkendt.
- Ad. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. oktober 2022**
Referat godkendt og underskrevet.
Samtidig hermed blev fuldmagt til MitID Erhverv underskrevet
- Ad. 3 Orientering fra formanden**
FTS orienterede om:
- Jesper Kjærulf-Hansen har meddelt at han udtræder af DUV. Der skal således findes en ny kandidat til dette udvalg for de kontinentale.
 - Kommenterede Schweissudvalgets skrivelse til DKK. Der skal ske en koordinering af dette udvalgs kontakt til eksterne organisationer, således bestyrelsen er orienteret på forhånd.
 - Der er afholdt møde vedr. ny hjemmeside. ODM orienterer om dette under eventuelt.
- Ad. 4 Status økonomi:**
ODM gav en kort orientering om de vigtigste poster ifm. afslutning af regnskabet, der forventes at vise et lille plus. DM indenfor budget.
Tilskud fra Miljøstyrelsen er nu reduceret til ca. 1/3-del af det tidligere, og bevillingsperioden er nu på 3 år. Beløbet er bevilget for perioden 2022-2024 og vi har således indtægtsført den aktuelle andel for 2022.
Indkøbte dommerbøger er aktiveret i regnskabet.
- Ad. 5 Rammer og indhold for møde med prøveledere for VK efterår – den 9. februar 2023**
Heinrich Matzen føjes til listen af de inviterede. Bestyrelsen med undtagelse af PVN deltager. Udkast til dagsorden blev drøftet, og revideret udkast fremsendes inden mødet. Mødet vil foregå som et info- og dialogmøde, hvor de to væsentlige punkter er:
- Økonomi vedr. udsætning og terrænpleje
 - Udsætning i praktik: Afvikling, udfordringer og muligheder

Ad. 6 Uretmæssig deltagelse på prøver – herunder konsekvenser

Det var konstateret at to deltagere på samme brugsprøve i oktober 2022 ikke opfyldte adgangskravene. Den ene af hundene blev ført af en anden end ejer. Begge hunde opnåede 1 præmie BRKL, hvilke efterfølgende er frataget af DKK.

Grundet afgivelse af urigtige oplysninger ved tilmelding besluttede bestyrelsen at tildele begge ejere sanktionen Advarsel, der i gentagelsestilfælde vil medføre en strengere straf. Begge ejere er tilskrevet og føreren af den ene hund er orienteret om fratagelse af præmien og tildeling af sanktionen Advarsel til ejer.

Ad.7 Status DUV

- a) Der er nu 15 dommerelever- 8 engelske og 7 kontinentale - der starter på Modul 1 lørdag den 4. februar 2023. Bilag A er nu tilrettet, således dette harmonerer med den nye procedure, hvor indstilling i første instans er Specialklubben. Kort drøftelse af forløbet af omlægningen.
- b) Det blev besluttet at afvikle et dialogmøde med DUV med det formål at få koordineret og afstemt kommissorium, kompetencer og begrænsninger. Mødet blev fastlagt til torsdag den 9. februar 2023 kl. 15:30 – 17:30 på Fjeldsted Skovkro.

Ad.8 Status for DKKs samarbejde med DJ i forhold til DJS nye prøver m.v.

HJ orienterede om status, hvor DJ havde udviklet en del nye prøver af forskellig art. DKK havde givet tilsagn om at registrere de opnåede resultater på disse prøver i Hundeweb. Den nye apporteringsprøve ligner til forveksling SJDs apporteringsprøve – selv tegninger ser umiddelbart ud til at være kopieret!

Ud fra tidligere info om "anvendelsen" af apporteringsprøverne – SJDs apporteringsprøve og JUA - vakte det nye tiltag fra DJ en del undren.

DKK har endnu ikke taget stilling til anvendelsen og registreringen af denne prøve, men det er SJD der beslutter, hvilke prøver der er adgangsgivende i SJD regi.

HJ lovede at holde bestyrelsen orienteret om den videre udvikling, herunder evt. ændringer på JUA prøven.

Ad. 9 Status etablering af disciplinærudvalg

FTS kunne konstatere, at der stadig mangler en formand for dette udvalg. Sagen bør fremmes så vi kan få det på plads.

Ad. 10 Kommunikation i bestyrelsen

FTS beklagede at enkelte bestyrelsesmedlemmer i flere tilfælde undlod at svare på fremsendte sager og i andre tilfælde ikke havde givet tilbagemelding indenfor oplyste frister, hvilket var uacceptabelt. Opfordrede alle til, at alle besvarede konkrete mails og meldte tilbage indenfor de fastsatte tidsfrister

Ad. 11 Brev fra DUV vedr. indstilling af dommere til VK

Kort drøftelse. Emnet tages op på dialogmødet med DUV. Indføres den af DUV foreslåede ændring skal der ske en tilretning af FMR.

Ad. 12 FMR vedr. dommere til Mesterskabsprøven

FTS orienterede om de ændringer der var indsat, herunder tilretning af regler for udvælgelse af dommere til at dømme på Mesterskabsprøven m.v. Disse ændringer er af redaktionel karakter, hvor HJ kunne bekræfte at DKK ikke skulle forhåndsgodkende disse, men blot have

ny version til orientering.

Ad. 13 Varighed udelukkelse af prøveledere.

Emnet var sat på dagsordenen grundet henvendelse fra prøveleder der tidligere var fravalgt grundet problemer med afregning af prøver. En generel drøftelse af varigheden af sanktioner. Det blev besluttet at lade vedkommende genindtræde som prøveleder. Kassereren checker overholdelse af gældende regler for afregning m.v. ILR meddeler den pågældende prøveleder beslutningen. Det blev drøftet, om 2 år var en passende længde på udelukkelsen, men der blev ikke truffet nogen konklusion.

Ad. 14 Status "Sammen dyrker vi agerhønen"

PVN gav kort status. Svært at komme igennem de forskellige instanser. Der reserveres intet beløb i regnskabet for nærværende.

Ad. 15 Frist for dommerafregninger

Med indførelse af de nye afregningsmodeller for kvalitetsprøver og Fuldbugsprøver havde kassereren måttet rykke en række dommere for afregning. Såfremt dette ikke bedres i den kommende sæson, skal det vurderes om der skal sættes en deadline for afregning som for indsendelse af kritikker.

Ad. 16 Status ny formand

FTS havde tidligere meddelt, at han stopper pr. 1. januar, men han er villig til at fortsætte i en kortere periode, men han satte nu en tidsfrist til senest 1. juli 2023

Ad. 16a Forløb af valgproceduren til DKK

Det blev konstateret, at flere af vore medlemmer ikke havde modtaget indlagt stemmeseddel, og flere havde på opfordring modtaget stemmeseddel så sent, at risiko for at overskride fristen for rettidig aflevering var aktuel.

Det blev derfor besluttet at kontakte DKK med henblik på at få svar fra DKK samt det revisionselskab der har gennemført proceduren, om:

- Hvor mange har meddelt at have modtaget et blad uden stemmeseddel
- Hvor mange har rekvireret en stemmeseddel
- Hvor mange stemmesedler er kommet efter fristens udløb

Konkrete eksempler sendes til ODM, der herefter sender skrivelse til DKK

Ad. 17 Eventuelt:

JT meddelte at DJS markvildtudvalg var nedlagt.

ODM orienterede om udvalgs møde vedr. ny hjemmeside. Et godt og konstruktivt møde med mange gode input. Vi modtager udkast ultimo januar 2023, hvorefter processen går i gang. Revideret tilbud skal godkendes.

Ad. 18 Næste møde

Blev fastlagt til onsdag den 8. marts 2023 i Vejle.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Vejle den 17. januar 2023

Flemming Thune-Stephensen

Allan Nissen

Jens Toft

Harris Jensen

Gunnar Jensen

Poul Valdemar Nielsen

Carsten Lundhøj