

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 4. juni 2017 – afholdt som Skype-møde

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Rasmus Bjerner (RB), Lars Sørensen (LS), Bent Jensen (BJ), Erik Rasmussen (ER), Jesper Tranberg (JT) og Susanna Kristensen (SK)

Referent: RB

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen
 - a. Situationen omkring VHD tilføjet.
 - b. Dagsordenen er godkendt.
2. Mødetimer og –form samt referatskrivning for kommende HB-møder
 - a. Vi prøver at drage konklusionerne lidt bedre og præcist undervejs på mødet til referatet, så det er lettere at få det hele noteret korrekt.
 - b. Vi vil fremover forsøge ad hoc at indkalde til møde over Skype, når der er behov for det, da det i mange tilfælde kan være lettere end megen skriveri på e-mail.
3. Opfølgning på repræsentantskabsmødet
 - a. Standardudvalget tager sig af præmieringsspørgsmålene, som det blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, at der skal arbejdes videre med
4. Konstituering af udvalg (opdateret efter mødet efterhånden som udvalgene er faldet helt på plads)
 - a. Forretningsudvalg
 - i. Ingen ændringer i udvalgets sammensætning.
 - b. Lovudvalget
 - i. Poul Beith er overtalt til at fortsætte et år mere, dog ikke som formand
 - ii. Henrik Madsen bliver ny formand
 - iii. Michael Ostermann bliver nyt medlem i udvalget
 - c. Dommerudvalg
 - i. JT udskifter Michael Christiansen
 - d. Standard- og Stambogsudvalg
 - i. Ingen ændringer i udvalgets sammensætning.
 - e. Kommunikationsudvalg
 - i. Ingen ændringer i udvalgets sammensætning.
 - f. Pokaludvalg
 - i. Ingen ændringer i udvalgets sammensætning.
 - g. Landsudvalg
 - i. Ingen ændringer i udvalgets sammensætning.
 - ii. ER har snakket med Benny omkring regnskab for udvalgets aktiviteter og Benny lover at lave regnskab fremover.
 - h. Ungdoms- og Stampeudvalg
 - i. Ela kommer med et bud på en mere til udvalget. CP skriver til Ela.
 - i. Kanin的角度udvalg
 - i. Poul Erik Kristensen har ønsket at trække sig som formand fra udvalget.
 - ii. Ny formand er Rasmus Bjerner
 - iii. Næstformand er Janni Brenholdt
 - j. Udstillingsudvalg
 - i. Nyt udvalg med følgende opgaver:
 1. Arbejder med alt IT omkring Europaudstillingen, samt Udstillingsprogrammet og Stambogsprogrammet
 - ii. Udvalget består af:
 1. Anton Dam Nielsen (formand)
 2. Allan Larsen

3. Gitte Hougaard Holst-Kruse

- k. IT-udvalg
 - i. Anton har ønsket at udtræde af udvalget.
 - l. Europaudstillingsudvalg
 - i. Ingen ændringer i udvalgets sammensætning.
 - m. Veterinært og Dyreetisk Udvalg
 - i. JT og Michael Christiansen tilføjes i udvalget
 - ii. Pernille Willert forlader udvalget
5. Kommunikation i DK
- a. HB har følgende opgaver til Kommunikationsudvalget til det kommende år:
 - i. Flere artikler – bl.a. fra workshop på LU, som tidligere er blevet aftalt
 - ii. Opdatering af pjecer – der er flere der trænger til at blive opdateret – kontakt SK for yderligere detaljer
 - iii. Hjælp til velkomstbrev – kontakt SK for yderligere detaljer
 - iv. Flere billeder fra arrangementer rundt i landet til DK's Facebookside i samarbejde med lokalforeningerne – og gerne gennem lokalforeningernes Facebooksider
 - v. Referatskrivning fra repræsentantskabsmøde
 - vi. Ansigtssløftning til hjemmesiden i samarbejde med
 - vii. Sørge for at indhente informationer til hjemmeside, Facebookside og tidsskrift
 - viii. Koordinering af stand på LU
 - ix. Kontakt til pressen, bl.a. i forbindelse med sygdomsudbrud
 - x. RB snakker med Allan omkring opgaverne
 - b. Webmaster
 - i. RB er primær kontaktperson i forbindelse med spørgsmål, opgaver o.l.
 - c. Tidsskriftet
 - i. Det kører godt med Helle som opsætter og TC som koordinator
 - ii. TC skrives på som ansvarshavende redaktør for tidsskriftet
6. Ungdoms- og Stampeudvalg, samt Stampebladet
- a. Der skal gerne ske lidt mere i udvalget
 - b. HB beder udvalget sørge for at lave 2 ungdomssider til hvert nummer af tidsskriftet
 - c. Stampebladet SKAL udkomme 4 gange om året
7. Økonomi og regnskab
- a. Vi har et godt samarbejde med Vesterskov Bogføring og tingene kører som de skal.
 - b. Der planlægges et møde mellem Michael, SK og TC omkring aftalerne efter vi har fået ny kontaktperson
8. Europaudstillingen
- a. Der forventes en større indtægt på Europadommerkurset i 2018 end først antaget
9. DM/LU 2018 i relation til de nyligt vedtagne præmieringsregler
- a. Lars Ellyton har henvendt sig vedr. de nye præmieringsregler, som har indflydelse på økonomien for DM/LU 2018.
 - b. Hovedbestyrelsen er kede af den beslutning, som er blevet taget på repræsentantskabsmødet. Ændringsforslaget gik decideret på DM/LU 2018 og derfor kan der ikke ændres på dette.
10. Forsikring i DK-regi
- a. SK snakker med forsikringen for at få et opdateret tilbud og police
 - b. Ønsket dækning:
 - i. Arbejdsskadeforsikring
 - ii. Hovedkontor, formandskontor, stambogskontor
 - iii. Ansvarsforsikring for lokalforeningerne

- iv. Forespørgsel på udstyr i lokalforeningerne – hvad vil det koste og hvor hurtigt nedskrives det i værdi (kaninbure, kaninspring, tæpper m.m.)

11. Situationen omkring VHD

- a. Hovedbestyrelsens anbefaling i forbindelse med VHD-udbrud
Hovedbestyrelsen anbefaler at der etableres en zone/område på min. 30 km afstand/radius fra begrundede mistanke om udbrud af VHD, hvor man lukker ned for udstillinger, stævner og samling af kaniner samt køb og salg af kaniner. Perioden for en sådan lukning af nævnte kaninaktiviteter anbefales at være på mindst 42 dage fra datoen for det seneste udbrud/tilfælde.

Vi følger fortsat situationen.

- b. RB sender til hjemmeside, lægger det på hjemmesiden og SK sender til lokalforeningerne

12. Eventuelt

- a. ER takker for en flot buket blomster fra repræsentantskabsmødet.

13. Næste møde

- a. Skype-møde den 2. juli kl. 20.00