

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 9. april 2016 på Slagelse Bibliotek

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Kjeld Nielsen (KN), Rasmus Bjerner (RB), Flemming Mønsted (FM), Lars Sørensen (LS) og Susanna Kristensen (SK)

Referent: SK

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Økonomi og regnskab.
Saldobalance gennemgået. Fremover sendes saldobalance på e-mail til HB kvartalsvis, efter den 20. i måneden. Så kan den evt. drøftes på kommende møde.
3. Budget 2017.
SK finder aktuelle tal i regnskabet og fremsender til TC. Han tager sig så af at få budgettet samlet og sender retur så det kan komme i rep. mappen.
4. Repræsentantskabsmødet den 21. maj i Ullerslev, herunder indkomne forslag fra lokalforeningerne.
 - Det fremsendte detaljerede program blev gennemgået.
 - Forslag til sang "Kom maj du søde milde"
 - HB har valgt Poul Beith Jensen som dirigent. Der kan gøres overvejelser om ekstern dirigent fremover.
 - RB finder stemmetællere.
 - CP finder referenter.
 - Æresbevisninger
 - Æresbevisningerne der uddeles ved repræsentantskabsmødet blev gennemgået og udvalgt efter indkomne ansøgninger.
 - SK bestiller vaser hos Weidinger og laver diplomer.
 - RB samler informationerne om æresbevisninger sammen, så det er klar til hjemmeside og Facebook umiddelbart efter mødet.
 - Der laves ikke navne- eller foreningskilte, det er frit hvor man vil sidde.
 - Formandens beretning, CP kommenterer og aktualiserer. Og nævner at fremover skal beretninger ikke følge kalenderåret, men året indtil beretningerne skrives, omkring 15. marts.
 - KN vil gerne sige tak for de indsamlede penge til pokaludvalget, så han skal have ordet ved pokaludvalgets beretning.
 - Regnskabet fremlægges af Jens, som tager sig af det tekniske. HB tager sig af det andet der måtte være.
 - Forslag til repræsentantskabsmøde:
 - Forslag 1
Lovudvalgets ændringer af § 31
 - Forslag 2
Forslag fra RUVK omkring udsendelse af stambogsattester.
HB kan ikke anbefale forslaget, men har lavet ændringsforslag.
 - Forslag 3

Forslag fra Holbæk omkring udsendelse af stambogsattester.
HB kan ikke anbefale forslaget, men har lavet ændringsforslag.

Forslag 4

Forslag fra Vejle omkring procedure for at få stambogsattester til nye medlemmer.
HB kan ikke anbefale forslaget, men har lavet ændringsforslag.

Ændringsforslag til forslag 2, 3 og 4

HB foreslår, at man kan rette henvendelse til Stambogen om attester. Ønsker man sine attester tilsendt som tidligere praksis så giver man stambogen besked om at man vil have dem løbende. Alternativt så bliver de tilsendt på opfordring, som vedtaget på forrige repræsentantskabsmøde.

Forslag 5

Forslag fra Vejle omkring HB mødereferater i TfK.
HB kan ikke anbefale forslaget, da referater er et arbejdsværktøj for HB, og det vil fylde unødigt i TfK.

Forslag 6

Forslag fra Holbæk om at der skal stå det samme i det digitale TfK og det trykte.
HB kan ikke anbefale forslaget, da er så vidt der vides ikke er forskel på de to udgaver.

Forslag 7

Forslag fra Holbæk Omkring nedsættelse af udvalg for, analyse af medlemsudskiftning.
HB kan ikke anbefale forslaget. Da vi ikke har indtryk af at der udmeldes flere nu end tidligere. Men vi anbefaler at man arbejder videre med det lokalt.

Forslag 8

Forslag fra Sydfyn omkring afstemning for at høre om der er interesse for afholdelse af EE-udstilling.
HB kan ikke anbefale forslaget. Da vi gerne vil være loyale over for den beslutning som den tidligere landsformand og daværende hovedbestyrelse tog i sin tid om afholdelse af Europaudstilling 2018 i Danmark.

- SK printer stemmesedler.
- Ændring af forretningsorden godkendt.
- Forslag fra HB om uændret kontingent.
- HB foreslår KM-penge nedsættes til 1,50 kr/km.
- Diæter uændret.
- Næste års møde: 20/5 i Ullerslev. SK hører hallen om det er muligt.

5. Hædersbevisninger, se ovenfor.

6. Foreningsledermappen og udstillingsprogram.

Foreningsledermappen er udsendt til HB, men ingen svar retur. Der skal svar retur senest den 17/4. Der mangler en beskrivelse af Veterinær og Dyreetisk udvalg. RB kontakter formanden (Jørgen Larsen) for denne.

Beskrivelse af forretningsudvalget: RB retter lidt til omkring forretningsudvalget og sender det rundt.

RB gav en status på Udstillingsprogrammet, som i den nye udgave med udskrevne bedømmelseskort er blevet brugt på 3 store udstilling, hvor det har kørt meget fint. Der har været lidt problemer med langsomme præmieberegninger, som Anton har arbejdet videre med. Det forventes at dette er en garantisag.

7. Europaudstillingen 2018

Budget for kaniner er et overskud mellem 0-300.000 kr. – der arbejdes fortsat videre med budgettet.

Der skal holdes møde den 16/4. Så er kontrakten ved at være klar til underskrift.

Norge har givet tilsagn om at hjælpe til med 20-25 mænd ved afviklingen af EE.

Der arbejdes lige nu på at finde steder til overnatning og bespisning af alle de frivillige hjælpere. Måske en mulighed med campingvognene der står opmagasineret på landsskuepladsen.

8. LU-2017

CP underskriver kontrakt med Holbæk omkring LU i Svinninge en af de første dage. LU afholdes som vanligt i uge 7, den 17.-19. februar 2017.

RB henvender sig til Jan og får information til hjemmesiden og Facebook, så man kan informere omkring det allerede nu.

9. Tidsskriftet og kommunikation.

Flemming stopper som udvalgsformand efter rep. mødet, da han efter ekstra opgaver på arbejde ikke kan finde tiden til HB og udvalgsarbejde.

Lena stopper med blad nr. 6. Hun laver stillingsopslag i 5-2016 med ansøgningsfrist den 10/5.

10. Avlerkatalog på hjemmesiden.

RB har lavet en udgave til den nuværende hjemmeside. Kataloget skal på nu, også uden de sidste tilføjelser. TC hjælper RB med at få de sidste beskrivelser fra Bent Knudsen.

11. Eventuelt

Forslag fra RB om at lave en kalender over hvad vi skal huske hvornår og hvem der skal gøre det. RB sender udkast rundt til godkendelse, som en del af beslutningsdokumentet.

RUVK afholder DM for kæl, stampe og ungdom i september måned. Fremover skal alle søge de respektive udvalg om afholdelse af egns- og landsmesterskaber. DK støtter med en vase til mestrene som til DM i hop.

Æresmedlemmer er velkomne til rep. mødet, men betaler selv.

Udvalgsformænd får betalt rep. mødet. og kørsel efter DK's regler.

Kaninhopdommerklubben afholder valg blandt hopdommerne i sensommeren 2016, og vælger 2 repræsentanter til Hopudvalget.

Rasmus sender opdateret beslutningsdokument rundt inkl. opgaveliste, når referatet fra seneste møde er godkendt, så det kan komme med også.

Næste møde sandsynligvis den 29/5. *Sted ikke fastlagt endnu.*