

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 29. maj 2016 på Naturcenter Skovgaard i Horsens

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Rasmus Bjerner (RB), Lars Sørensen (LS), Bent Jensen (BJ), Erik Rasmussen (ER), Michael Christiansen (MC) og Susanna Kristensen (SK).

Referent: RB

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 - a. Forslag fra RB om at flytte sidste punkt omkring "Kommunikation" i den udsendte dagsorden til første punkt. Godkendt.
2. Kommunikation, arbejdsmetoder og aftaler, oplæg ved RB
 - a. Da der er 3 nye medlemmer i HB, skal vi lige have vores aftaler helt på plads om, hvordan vi kommunikerer og laver aftaler.
 - b. Referater
 - i. TC og SK har lavet en byttehandel omkring salgskontoret, så det fremover er RB der laver referaterne.
 - ii. RB sender referatet rundt til godkendelse efter HB-mødet.
 - c. Beslutningsdokument
 - i. For at vi kan holde styr på vores historik og aftaler i HB, fører RB et "Beslutnings- og aftaledokument", hvor alle aftaler, opgaver, inventarlistes og anden historik føres i.
 - d. Møder
 - i. Afholdes 4-5 gange om året. Kan evt. afholdes som telefonmøde.
 - ii. Afholdes normalt mellem Horsens og Slagelse. Kan evt. afholdes i Ullerslev for at undgå 2 biler over Storebælt og så der ikke er helt så langt for Michael, der kommer helt fra Aalborg.
 - e. Kommunikation mellem møderne
 - i. Foregår på e-mail og i mindre grad mellem enkeltpersoner på telefon
 - ii. For at vores kommunikation kan fungere tilfredsstillende, er vi nød til at have nogle aftaler omkring det:
 1. Besvar altid med holdning til drøftede emner.
 2. Sæt en frist for besvarelse, f.eks. 2 dage.
 3. Drag ikke en konklusion før fristen er udløbet eller flertallet har svaret.
 4. Besvar altid seneste e-mail i korrespondancen
 5. Lad være med at oprette en ny e-mail omkring samme emne, men besvar den der er.
 - f. Aftaler
 - i. Skal de føres mere præcist i referatet? Vi aftalte at vi ud over referatet laver en opgaveliste i forbindelse med hvert møde.
 - ii. Det skal ikke gå hurtigere end vi selv kan følge med.
 - g. Tavshedspligt
 - i. I HB er der tavshedspligt omkring de emner der drøftes.
3. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 21. maj
 - a. De forskellige, forslag m.m. fra repræsentantskabsmødet blev kort vendt og drøftet.
 - b. Lovudvalget opdaterer vedtægterne med de vedtagne vedtægtsændringer.
 - c. Stambogsattester (se senere punkt).
 - d. Europaudstillingen (se senere punkt).

4. Besættelse af udvalgsposter
 - a. Se udvalgsoversigten i TfK. nr. 7 2016.
5. Næste års repræsentantskabsmøde den 20. maj
 - a. Vi regner med at skulle være i Ullerslev næste år igen, men der er ting omkring økonomi og bespisning, som skal afklares inden det endeligt fastlægges. Dette kan ikke afklares før der er ansat en ny forpagter for cafeteriet i centeret.
6. Tidsskriftet og ny redaktør
 - a. Randi Katholm Skyttergaard fra Aalborg er ansat som vores nye redaktør.
 - b. Redaktionskomité: Torben arbejder med at koordinere indhold til tidsskriftet sammen med nogle faste og mindre faste skribenter.
 - c. Korrekturlæsere af bladet er fremover følgende: Jette Garly, Pernille W. Hansen, Allan Larsen og Torben Christensen. CP og SK får kopi sammen med korrekturlæserne.
7. Regnskab og økonomi
 - a. Ikke noget nyt.
 - b. Jens fortsætter det gode spor med regnskabet.
 - c. Som det også blev efterlyst på repræsentantskabsmødet, skal der foreligge et regnskab for Landsudvalget.
8. Geografiske foreningsopdelinger
 - a. I forbindelse med afholdelse af kaninhop på Midt-, Syd- og Østfyn er det bragt HB til kendskab, at der er problemer med at opnå enighed mellem foreningerne om afholdelse af sådanne arrangementer.
 - b. Det er den nye HB's holdning, at da der ikke er nogle fastoptrukne grænser mellem lokalforeningerne, kan lokalforeningerne afholde arrangementer, hvor de ønsker. Lokalforeningerne skal dog sørge for at orientere andre foreninger, som kan have interesser i området.
9. Henvendelse fra Heidi Frederiksen vedr. oprettelse af lokalforening for Øst- og Midtfyn
 - a. HB støtter oprettelsen af en ny forening og godkender oprettelsen af foreningen på betingelse af at Lovudvalgets krav til vedtægterne efterkommes.
 - b. RB svarer på vegne af HB og Lovudvalget.
10. Karantæne i forbindelse med vaccination
 - a. HB har fået indstilling fra Veterinært og Dyreetisk Udvalg om at afskaffe karantæne for myxomatosevaccination. Der var dog uklarhed omkring, om det gælder alle vacciner eller kun den nye meget omtalte kombivaccine.
 - b. CP kontakter derfor udvalgets formand Jørgen, for at få det yderligere uddybet.
 - c. Der er derfor endnu ikke draget nogen endelige konklusion på dette.
11. Ny procedure vedr. udsendelse af stambogsattester
 - a. MC og TC laver formular i samarbejde med Poul Erik og der laves infoboks til TfK. omkring det.
 - b. Den nye formular lægges til download på hjemmesiden og medsendes til nye medlemmer.
12. Europaudstillingen 2018

- a. Vi skal have kigget på, om Europaudstillingen 2018 kan momsfrtages og vi skal have regnet på, hvor vidt dette kan betale sig. Se bl.a. <http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=204537>
- b. Dommerne skal uddannes i Europastandarden, for at kunne dømme ved en Europaudstilling
 - i. ER undersøger mappen fra fransk Europadommerkursus omkring reglerne for dommere
- c. Dommerudvalget står fremover for uddannelse af danske Europadommere

13. LU 2017

- a. Carsten arbejde på at få kontrakten skrevet under.

14. Avlerkatalog

- a. De sidste detaljer for det nye avlerkatalog blev drøftet omkring tekst og annoncepriser på forsiden af avlerkataloget. Prisen for at have annonce på forsiden er fremover 400 kr. pr. år inkl. link til egen hjemmeside.
- b. Avlerkataloget er for nuværende lavet efter den opdeling af racer og varianter, som ligger i Udstillingsprogrammet og Tilmeldingssystemet, da det hele er bundet sammen. Der blev gjort opmærksom på, at det ikke er korrekt at have forskellige racer for dværgvædder og hermelin, for de forskellige pelstyper, da disse bare er varianter. ER kontakter derfor Anton omkring dette i forhold til Udstillingsprogrammet.
- c. RB retter teksten på avlerkatalogets forside til sammen med Allan og lancerer avlerkataloget officielt.

15. Strategi

- a. Vi drøftede om det vil være nyttigt med en strategidag eller –weekend, for at få den nye HB rystet bedre sammen og få lagt en strategi for DK i fremtiden. Det blev aftalt at tænke over dette til næste weekend.

16. Eventuelt

- a. Økologiprojektet
 - i. Carsten gav en kort orientering om det økologiske kaninprojekt finansieret af Økologifonden og under Pernilles kompetente ledelse. Projektet er i god gænge og snarest skal første evaluering sættes i gang. DLG har sammen med projektudvalget fremstillet en foderblanding med 16% protein til økologiske kaniner. Kødet bliver afprøvet for smag og kvalitet på Københavns Restaurations og Hotel Skole samt Michelin-restauranten Relæ.
- b. LU 2018
 - i. Vi efterlyser interesserede arrangører af LU 2018, gerne i uge 7.
- c. Mistede medlemmer
 - i. Forslag om, at der arbejdes på undersøgelse omkring, hvad der kan gøres for at det er let og lovligt at komme af med kaninaffald på Genbrugsstationen i alle kommuner. ER arbejde videre med dette.
- d. Forsikringspolice
 - i. TC nærlæser forsikringspolice.

Næste møde den 9. oktober 2016 i Slagelse.