

## Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 10. august 2020 kl. 20.00

**Deltagere:** Susan Larsen Ravn, Susanne Ebbe Nielsen Tina Klausen, Helle Ancher Munch, Birgith Gammelgaard samt Susanna M. Kristensen (suppleant)

**Fraværende:** Camilla Binne Andersen (suppleant)

**Referent:** Helle Ancher Munch

Mødet blev afholdt som telefonmøde via 'WhatsApp'

### Agenda

#### 1. Dommer seminar

Klubben har dags dato fremsendt en ansøgning til DKK, med forespørgsel om DKK kan afholde et Dommerseminar for Dansk Spids, idet vi ikke har de fornødne midler.

#### 2. Ejerskab og arkivering af Klubmateriale

Materiale som bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige udarbejder for Selskabet for Dansk Spids, tilhører klubben. Alt materiale skal arkiveres på Klubbens Google-drev, hvor hele bestyrelsen og udvalgsmedlemmer alle har adgang. Det vil være den til enhver tid siddende formand og sekretær som administrere adgangene.

Bestyrelsen arbejder på at digitalisere alt materiale som endnu kun findes fysisk. Klubbens sekretær vil stå for dette.

#### 3. Prioriteret liste over større opgaver

Der er mange opgaver, som skal løses hen mod en FCI-godkendelse. Det er opgaver som digitalisering af Klubmateriale fra før 2016, udarbejdelse af RAS, forretningsorden, sponsorater og meget mere. Bestyrelsen var enige om at udarbejde en forretningsorden, som præsenteres og sendes til afstemning på næste generalforsamling.

Desuden vil bestyrelsen påbegynde udarbejdelse af RAS, som vil strække sig over en længere periode og vil også afhænge af, at det historiske materiale bliver digitaliseret.

#### 4. Avlsudvalg

Avlsudvalget har udarbejdet et hanhundekatalog over alle godkendte hanhunde. Desuden er der sendt e-mail til alle ejere af godkendte hanhunde for at opnå samtykke til at benytte hanhunden i avlen og med forespørgsel om billeder af hanhundene til brug i kataloget. Når kataloget er færdigt, vil avlsudvalget påbegynde et tilsvarende katalog af godkendte tæver.

Avlsudvalget arbejder desuden på at forbedre oplysninger til både tæve- og hanhundeejerne ved godkendelse af parringer.

Bestyrelsen talte også om konsekvenser i forbindelse med, at en tæveejers ikke vil stambogsføre sit kuld, og hvad det betyder for hanhundeejere.

Til sidst blev det understreget, at den store interesse for dansk spids fortsætter. Klubbens hvalpehenviiser får rigtig mange henvendelser, både fra hvalpeinteresserede som kender racen men også fra andre.

## 5. Hjemmesideudvalg

En projektgruppe af unge grafikere har udarbejdet en ny hjemmeside (layout), logo om meget mere til klubben. Hjemmesideudvalget arbejder hen i mod at overgå til nyt layout til september. Den nye hjemmeside giver blandt andet mulighed for at have sider for medlemmer og flere sprog, hvilket vil imødegå den stigende interesse fra udlandet.

## 6. Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalg - Øst afholdte et vellykket arrangement den 12. juli i Helsingør, som er beskrevet i seneste medlemsblad.

Aktivitetsudvalg - Vest har ingen planlagte arrangementer endnu, men der ses på muligheden for at lave et arrangement i Jylland.

Bestyrelsen besluttede at lave en julegåtur på samme tidspunkt på tre forskellige lokationer i Danmark fordelt både i øst og i vest. Dato for afholdelse af Juleturen vil være søndag 29. november kl. 13.00. Det vil blive meldt yderligere information ud senere.

## 7. Klubblad

Det seneste klubblad er udkommet ca en måned tidligere end normalt, da vi havde afholdt ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen var blevet udvidet med 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Næste nummer af klubbladet forventes udgivet i starten af december. Det vil være muligt at sende julehilsner f.eks. til sine hvalpekøbere.

## 8. Udstillinger

Der er kommet tilbud fra Spanielklubben i Nordjylland om et fælles skue, hvilket bestyrelsen bakker op. Der er også kommet tilbud fra Broholmerne om fælles udstillinger, hvilket tillige bakkes op. Til sidst vil bestyrelsen også tage kontakt til Spidshundeklubben, hvor klubben også tidligere har deltaget. Bestyrelsen forventer at udstillingerne og måske også skuet først afholdes i 2021.

## 9. Øvrigt:

- Avlsudvalget undersøger mulighederne for hurtigst muligt at afholde en mønstring. Nærmere vil blive meldt ud.
- Godkendelse af bestyrelsesreferater og eventuelle udvalgsreferater skal ske indenfor en uge efter udarbejdelsen af referatet med mindre andet ekstraordinært aftales.
- *Næste bestyrelsesmøde er søndag 30 august kl 19:00*