

Referat af bestyrelsesmøde i SJD
Torsdag den 15. 11.2018 kl. 17:00
Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej, 7100 Vejle

Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS)
Per K. Kristoffersen – Næstformand (PKK)
Allan Nissen – bestyrelsesmedlem (FJD – AN))
Conni Jakobsen – bestyrelsesmedlem (DKK - CJA)
Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ)
Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA)
Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – 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 3. oktober 2018
3. Afregning af markprøver fra DJ – ref. 3.10.18 pkt. 11 samt fremsendt notat fra møde med DJ den 24. oktober 2018
4. DJ's udmeldelse af DJU
5. Information til prøveledere m.v. vedr. prøver efter 31.12.2018.
6. Status udvalg
7. Forslag til ændring af FMR fra DKK til høring
8. Logo
9. Status fratrædelse AASJ
10. Forretningsorden Bestyrelsen: tilføjelse af frister for referater (Her foreslås samme passus som i Forretningsorden for Forretningsudvalget)
11. Detailbudgetter 2019:
 - a. Fra Udvalg
 - b. Samlet
12. Jagthunden efter 31.12.2018
13. Hjemmeside SJD fra 1.1.2019
14. Bankforbindelse for SJD
15. Registrering af forenings CVR nr. for SJD
16. Eventuelt
17. Næste møde

Følgende blev besluttet:

Formanden startede med at byde Allan Nissen velkommen i bestyrelsen, og informere om retningslinjerne for bestyrelsesarbejdet. Herefter gav hvert enkelt bestyrelsesmedlem et kort resume af baggrund for deltagelse i bestyrelsen, samt erfaring fra arbejdet med den stående jagthund.

Man gik herefter over til agendaen for mødet:

Ad. 1.: Godkendt

Ad. 2.: Referat godkendt

Ad. 3.: CL fremlagde følgende på vegne af DJ:

”De tidligere aftalte satser, der er aftalt i forhold til markprøver fastholdes, som besluttet på bm 3.10, og DJ ønsker fortsat at afholde prøver. DJ betaler de præmier der udleveres ved DJ afholdte prøver, og DJ er i overvejelse om hvilke præmier der udleveres.

Danmarks Jægerforbund tiltræder aftalen om at betale 25.000 kr. i årligt beløb til SJD.

Det økonomiske set up, skal have en grundig evaluering efter det første driftår, hvilket vil sige en evaluering sidst i 2019.

Når regnskabet fra DJU er opgjort, overføres resultatet til SJD, hvorefter DJU definitivt betragtes som nedlagt.

Evt. forpligtigelser der har relation til DJU afholdes af SJD.

På baggrund af dette anser vi de økonomiske forhold værende afklaret, og dermed opsiger vi endelig overenskomsten i forhold til DJU”

ODM tilføjede at revisionen af 1. års drift først ville blive foretaget i 2020 på baggrund af de faktiske resultater m.v. for 2019, hvilket blev taget til efterretning

ODM tager kontakt til Jens Kjær i DJ for at aftale den praktiske side af økonomien for prøver afholdt i DJ.

Ad. 4.: CL meddelte at DJ ville melde sig ud af DJU. Kopi af mail vedr. udmeldelsen er efterfølgende modtaget.

Ad. 5.: ODM laver infoskrivelse til brug for hjemmesider i DJ, DKK og FJD.
CJA informere om, at DKK ikke ville afholde prøver efter foråret 2019, hvorefter disse vil blive afviklet i SJD.
SJD skal registreres i hundeweb, og de ”gamle” resultater fra FJD, DJU og DKK må ikke slettes
CJA tager sig af denne opgave.

Ad. 6.: PKK gennemgik de enkelte udvalg, hvor der p.t. endnu var et udestående vedr. FUV. PKK kontakter mulige udvalgsmedlemmer og vender tilbage herom. Øvrige udvalg på plads.
Seneste oversigt vedhæftes.
Vi skal ultimo december meddele de enkelte udvalgsmedlemmer om at de er valgt, så arbejdet i udvalgene kan startes. Endelig godkendelse på december mødet.

Ad. 7.: Udsættes til 2019

- Ad. 8.: De fremlagte forslag blev drøftet. ODM refererede møde med reklamebureau, hvorefter man besluttede, at ODM skulle foranledige nye udkast, der på samme tid signalerede arbejdet med den stående jagthund, samt mulighed for at benytte logo som nål m.v.
- Ad. 9.: ODM refererede status, herunder mailkorrespondance mellem FTS og DJ. Man var nu enig om "modellen". Tilbage står for DJ at få denne på formaliseret. CJA spurgte til momsagen i DJU, hvor der endnu ikke var nogen løsning. Der kan således blive behov for at hensætte et beløb i DJU og DJ's regnskaber 31.12.2018 indtil dette forhold er afklaret.
- Ad. 10.: Samme passus som Forretningsorden for Repræsentantskabet blev godkendt. Rettes til sammen med øvrige rettelser ultimo 2018.
- Ad. 11.: ODM har bedt AASJ indhente budgetter fra de enkelte udvalg som tidligere. Når disse er modtaget, og aftale med Sekretær, Prøvesekretær og Kasserer er på plads er de vigtigste udgifter/omkostninger kendte, hvorefter budgetudkast udfærdiges. På møde den 27. ds. med redaktøren for Jagthunden vil man foreslå at den nuværende aftale forlænges indtil ny hjemmeside m.v. er på plads. Medlemskontingent, Jagthunden, bidrag agerhønefonden m.v. faktureres til specialklubberne i januar 2019 på baggrund af opgjorte medlemstal 31.12.2018, og ud fra samme satser som for 2018, der danner baggrund for budgetudkast i SJD. Årligt tilskud fra DJ og DKK – hver på kr. 25.000 faktureres primo januar 2019, så der er likviditet at arbejde med indtil overdragelse fra FJD er på plads.
- Ad. 12.: Såfremt der ikke er noget logo klar inden første udsendelse i 2019, vil man udelukkende bruge navn, adressedata m.v., hvilket meddeles redaktøren på mødet den 27. ds.
- Ad. 13.: Der var en længere drøftelse af dette emne, hvor man konkluderede at SLA og ODM arbejder videre med sagen og holder bestyrelsen orienteret om fremdrift. Det er vigtigt at vi arbejder med en "professionel producent" på dette område, så vi ikke senere løber ind i problemer eller udfordringer grundet personforhold. Det kan meddeles at der afholdes møde med potentiel partner mandag den 26. ds.
- Ad. 14.: Det blev besluttet at vælge Jyske Bank
- Ad. 15.: Søren Stenhøj Jørgensen har tilbudt sin hjælp med at oprette SJD i CVR registeret som forening. SSJ har erfaring for dette fra sin dagligdag – ODM tager kontakt og får SJD oprettet.
- Ad. 16.: ODM informerede om rykker for responsum fra SKAT vedr. moms og skat. Repræsentantskabsmøde forventes afholdt i januar/februar i forlængelse af bestyrelsesmøde i FJD, hvor FJD opløses.
- Ad. 17.: Næste møde afholdes **tirsdag, den 18. december 2018 kl. 17:00 på samme adresse** som nærværende møde.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. november 2018:



Flemming Thune-Stephensen

Per Kaa Kristoffersen

Allan Nissen

Conni Jakobsen

Harris Jensen

Steen Larsen

Claus Lind Christensen