

Referat af bestyrelsesmøde i SJD
Tirsdag den 18.12.2018 kl. 17:00
Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

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)
Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR)
Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet

Fraværende: Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL)

Dagsordenen var:

1. Godkendelse af agenda
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. nov. 2018
3. Godkendelse – og underskrift af – tilrettede Vedtægter for bestyrelse og repræsentantskab
4. Godkendelse – og underskrift af – tilrettet Forretningsorden for bestyrelse og repræsentantskab
5. Status Udvalg
6. Status prøveafregning – ref. fra møde mellem SJD og DJ den 6. ds.
7. Status på afviklingsaftale med ÅSJ – DJ
8. Godkendelse af udkast til stillingsbeskrivelser indeholdende vederlag
9. Godkendelse af engangsbeløb til ODM for 2018
10. Jagthunden 2019 – ref. fra møde med FØ den 12. ds.
11. Udkast til logo
12. Status hjemmeside, mail, domæne m.v.
13. Status CVR og Bank
14. Status på responsum vedr. moms og skat
15. Dommere til DM 2019
16. Tilskud fra DKK og DJ 2019
17. Eventuelt
18. Næste møde

Følgende blev besluttet:

- Ad. 1.: Der blev tilføjet to punkter:
16 a: Mail fra Harris Jensen vedr. afvikling af prøver
16 b: FCI Prøver - CJA
- Ad. 2.: Referat godkendt
- Ad. 3.: Godkendt og underskrevet – CL har godkendt punktet pr. telefon og underskriver senere

- Ad. 4.: Godkendt og underskrevet – CL har godkendt punktet pr. telefon og underskriver senere
- Ad. 5.: PKK kunne meddele, at den ledige plads i FUV nu var besat af Ove Nissen Nielsen. Samtlige udvalg var nu fuldtallige, og der sendes meddelelse til udvalgsmedlemmerne om deres indtræden i udvalgene i regi af SJD pr. 1.1.2019.
- Ad. 6.: ODM gav kort resume – der henvises til det udsendte notat.
- Ad. 7.: Drøftelse og status på afviklingen af DJU, herunder afvikling af ÅSJ's opgaver. Punktet er på dagsordenen til DJU mødet den 19., hvor det er vigtigt at der tages en endelig beslutning. Et revideret udkast til aftale fra DJ – efter indlæg fra SLA - blev kort drøftet. DKK melder tilbage om deres stillingtagen inden DJU mødet.
- Ad. 8.: Alle udkast inkl. honoraraftaler godkendt.
Det blev aftalt, at CJA og HJ står til disposition for hjælp med planlægning og afvikling af Brugsprøverne i 2019.
- Ad. 9.: Godkendt
- Ad. 10.: FTS orienterede om møde med F.Ø. Aftale fortsætter på uændrede vilkår i SJD indtil der er afklaring om Hjemmeside, Facebook og Jagthunden.
- Ad. 11.: Enstemmig afgørelse om valg af "øverste version" – se eksempel. Sendes til efterretning for Repræsentantskabet.
- Ad. 12.: ODM gav status. Der blev bevilget en arbejdsramme for formandskabet. Der oprettes mails på det anskaffede domæne @SJID.dk
- Ad. 13.: SJD er nu registreret med CVR nummer, hvorefter vi kan oprettes bankkonti pr. 1. januar 2019.
- Ad. 14.: Revisor har rykket SKAT – p.t. ekstra ordinær lang ekspeditionstid – vi afventer
- Ad. 15.: Godkendelse af dommere til DM
- Ad. 16.: Udlægskonto i FJD for møder m.v. i SJD udlignes pr. 31.12.2018 ved en deling af det aktuelle beløb med 1/3 til FJD, DKK og DJ. Der sendes faktura med kontospecifikation. Samtidig hermed fremsendes faktura på driftstilskud for 2019 til DJ og DKK på de aftalte beløb kr. 25.000 pr. organisation.
- Ad. 16a.: HJ informerede om dialog med DJ om afvikling af VK i regi af DKK foråret 2019. Der udspandt sig herefter en længere drøftelse vedr. fastlæggelse / ændring af prøvedatoer, og konklusionen blev:

Det er MUV der har bemyndigelsen til at bevilge ændringer. Udgangspunktet er, at der ikke kan ske ændringer på de fastlagte datoer. Dog bør ændringer kunne foretages, såfremt der kan opnås enighed mellem de berørte parter, og dette kan sanktioneres af MUV.

DJ kontakter DKK i morgen for endelig afgørelse på det forespurgt.

- Ad. 16b.: CJA havde fået forespørgsel om afvikling af FCI prøver fremover. Disse prøver skal – som alle andre prøver der ikke afvikles i regi af DJ, eller DKK i foråret 2019 – afvikles i regi af SJD og således med i markprøvekalenderen.
- Ad. 17.: FTS havde input omkring opfyldelse af Persondatalovgivning for SJD som forening. FTS og ODM ser på dagen og får dette bragt på plads.
CJA spurgte til bestyrelsesansvarsforsikring i SJD. ODM kunne informere om, at en sådan ikke havde været tilvalgt i den forsikringsordning man havde i FJD, da denne ikke var relevant.
ODM checker og vender tilbage.
Drøftelse af skrivelse af MUV/DJU. Se konklusion under pkt. 16a.
- Ad. 18.: Fastlæggelse af dato for næste møde blev udsat indtil datoer m.v. for afvikling af FJD er fastlagt.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. december 2018:

Flemming Thune-Stephensen

Per Kaa Kristoffersen

Allan Nissen

Conni Jakobsen

Harris Jensen

Steen Larsen

Claus Lind Christensen