



## Bestyrelsesmøde.

Sted:	Østermarksvej9, 7130 Juelsminde		
Dato:	05. April 2012	Tid. 11.00	Slut : 18.30
Deltagere:	Anders, Linda, Else, Pernille, Helle, Rebecca, Line		
Fraværende			
GODKENDT	Referatet er endnu ikke godkendt, første punkt på agendaen næste møde		
NÆSTE MØDE	• 03.06.2012 - Gl. Estrup Dyrskue – 3/6 kl.		
Formål:	Opstart, fordeling og status på opgaver		

1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Godkendelse og underskrift af referat .....	2
3. Orientering fra bestyrelsen .....	2
Formand; PSN .....	2
Næstformand RB .....	4
Kasser – EKH .....	4
Sekretær (LT) .....	5
Bestyrelsesmedlem 1 (HF) .....	5
Hjemmesiden info / opdatering .....	5
Sekretariat. ....	5
Økonomi ifb. Bestyrelsesmøder .....	6
Kåring 2012 – .....	6
Dopingtest til kåring. ....	7
Dyrlæge indsygning; Skal vi det eller ej. ....	7
Jubilæumshow .....	8
Videnscenter for Heste .....	8
Indkommende post .....	8
Aktivitetsliste gennemgang .....	8

## 1. Godkendelse af dagsorden

Alle kunne godkende dagsordenen

## 2. Godkendelse og underskrift af referat

Generalforsamlingen;

Linda læste referatet højt – punkt for punkt. Der var et par enkelte ændringer som efterfølgende vil blive printet ud, skrevet under af såvel bestyrelsesmedlemmerne og dirigenten.

Bestyrelsesreferat 24/3-2012:

Blev gennemgået, der manglede fortsat input fra starten af mødet, og præcisering af input fra medlemmere under vejs. Referatet blev opdateret straks, udskrevet og underskrevet.

## 3. Orientering fra bestyrelsen

### Formand; PSN

#### Fremadrettet;

Pointeret at der fremadrettet er vigtigt at fremstå som en enhed, ærlighed og tillid til hinanden. Se fremad. Gennem kontakt til medlemmer skal vi være opmærksomme på ikke at fremhæve andre frem for andre, eks. avlere, friesere til salg. Eksempelvis huske at bestyrelsesmedlemmerne kan rådgive i hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med køb, men ikke hvor man kan købe.

#### Vedtægter;

Der appelleres til at vi alle lige igen gennemlæser vedtægterne, således vi så vidt muligt alle enige om hvordan vedtægterne skal fortolkes. Et par områder i vedtægterne blev gennemgået for overfor de nytilkomne bestyrelsesmedlemmer der kan være uafklarede områder. Alle vil læse det igennem til næstegang, om der er forslag til vedtægtsændringer – dette vil dog være til senere

#### Kontrakt Holland:

Alle bestyrelses medlemmer læser igennem, fordel og ulemper såvel arbejdsbyrde som økonomisk. Else gav input om arbejdsbyrden med håndtering / viderefakturering af regninger, uden tilsyneladende en ekstra værdi for medlemmerne. Holland er åben for forslag og input i forhold kontrakten, gerne så hurtigt som muligt. Input skulle medbringes til næste bestyrelsesmøde.

#### Show - støtte til lokalforeninger.

Forslaget blev ikke vedtaget denne gang, primært pga. manglende klar afgrænsning af hvem der kunne få og hvorfor, og dermed manglende overblik over den økonomiske konsekvens.

Forslag	Fordele	Ulemper
Forslag om støtte til shows, lokalforeninger e.l. – evt. låne udstyr, grimer, underlag. Evt. give til lokalforeningen,	* Reklame, og markedsføring * Støtte de mange der gør et fantastisk arbejde for at	* Vi kan ikke stille krav om hvordan showet skal være * Hvem skal have, hvem skal ikke

	markedsføre vores Frieser	have.

### Lokalforening:

Ingen krav eller retningslinjer eksisterer i dag, det er et gensidigt samarbejde når såvel DFF og andre foreninger, herunder lokalforeninger, ønsker det. Så længe det støtter op om vores Frieser heste, er foreninger velkommen, dog kan DFF naturligvis kun stå inde for og følge DFF's egne vedtægter. Dvs. hvis der er nogle der har lyst til at lave yderligere foreninger der omhandler Friesere vil det være velkomment.

### Nyheder, Aktivitet

- Åbenhed omkring nyheder og aktiviteter for alle, også ikke medlemmer. Men eks. referater kun for medlemmerne.
- Reklame udenfor DFF's hjemmeside – eks. hestenettet.
- Hjælp til opdatering af hjemmesiden, således der bliver mere aktivitet, gerne en udenfor bestyrelsen. Anders overvejer.
- Stavning og formulering på hjemmesiden. Information om hvor sendes til [sekretariat@frieserforbund.dk](mailto:sekretariat@frieserforbund.dk)

### Pas – regler og udfordringer

	Langsigtet	Kortsigtet
Løse medicinsider	KFPS og DFF afventer afgørelse i henholdsvis danske og hollandsk ministeriet, som må afklare om det er den danske eller hollandske fortolkning der er gældende.	Tilbud om omskiftning af pas til en lavere pris. Pernille ville undersøge denne mulighed
Må ej bruges til Konsum	Afventer ovenstående afgørelse	Ingen kortsigtet – afventer afgørelse.

### Vac. Regler

Fortsat uklarhed omkring vaccinationsregler, men til kåring vil de gamle regler, dvs. 2 \* grund vaccine samt 1 \* årligt.

### Sports prædikat

Kørsel ; Rebecca har fået 3 programmer, vi har brug for hjælp til at oversætte til dansk og i samarbejde med kørende medlemmer, at finde ud af hvilket niveau er det rigtige, Line ville høre Johan om han evt. havde mulighed for at oversætte fra Hollandsk til Dansk, og input til tilsvarende niveau i Dansk Kørsel skulle have fra flere medlemmer. Efterfølgende vil Rebecca lave en aftale med holland om hvorledes niveauet skulle være for at stemme med KFPS's nuværende krav.

Dressur: Vi er blevet orienteret om, at der på nuværende tidspunkt er ved at blive undersøgt om ændringen af sportsprædikamentet skal sættes op til MB1 i Danmark igen. Den regulering der er lavet fra MB1 til LA6. DFF vil have et svar fra KFPS omkring det nuværende dressur sportsniveau på engelsk. Indtil da er det fortsat en LA6 der giver adgang til sports prædikamentet, om end vi har fuldt forståelse for utilfredsheden fra den eneste danske hest med SPORTS prædikamentet opnået på MB1 niveau. Men LA6 er ligestillet med de hollandske KFPS krav, som eks. STER prædikamentet og det vil også gøre det mere attraktivt for danske avlere, at få redet deres heste i Danmark i stedet for Holland, som det ofte er tilfældet i dag. En engelsk version er sendt til Formanden som ligger den i mappen

## **Næstformand RB**

Ifb. Håndtering af stamtavler som Rebecca varetager, blev det aftalt at stamtavler sendes direkte fra KFPS til Rebecca for derigennem at korte tiden samt omkostningerne.

Tilbud fra KFPS om at beholde det materiale der var til generalforsamlingen. Rebecca undersøger prisen præcis. Vi er naturligvis interesseret.

Der ligger p.t. 6 stamtavler hos Rebecca som grundet mgl. Medlemskab ikke er videresendt. Dette hænger generelt sammen med udsendelse af fakturaer ifb. Kontigent- se nedenstående. Det blev aftalt straks at sende de 6 stamtavler og pas videre til medlemmerne, og forvente de efterfølgende som aftalt betaler. Det er vigtigt at især Passet følger hesten.

## **Kasser – EKH**

Else hejste en problemstilling omkring uklarhed omkring hvem DFF / KFPS skal fakturerer hvad, og hvornår. Kontingent fra DFF/KFPS samlet er OK, men EKH foreslår andre fakturaer / Invoices fortsat håndteres fra Holland. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt varetage at sende fakturaer ud for omregistrering af heste. Rebecca vil kontakte holland. En afklaring af hvem, hvordan ift. Fakturering, og tilgængelighed og til de 2 systemer DFF / KFPS's. Det giver udfordringer for medlemmere da manglende kontigentopkrævning gør at vi har stamtavler liggende som skal sendes ud, vi vil derfor gøre en undtagelse og så hurtigt muligt sende

Udsendelse af fakturaer vedr. kontingent DFF / KFPS

- Hjælp fra medlemmerne til email-adresse, og sammenhæng mellem det hollandske medlemsnummer R-xxxxx, og det danske medlemsnummer. Linda ville forespørge via hjemmesiden
- Da vi på nuværende tidspunkt ikke kan afgøre om et DFF medlem har flere KFPS medlemskaber. Hvorfor vi vil sende fakturaer ud til alle KFPS – R-numre, og efterfølgende naturligvis tilrette således at et DFF medlemskab kan have flere KFPS medlemskaber, og kun betale for en.
- Medlemskab - frivilligt men samlet af DFF & KFPS. Dog særskilt fakturering pga. moms.

Opdateret med bogføring. Else har brug for hjælp til at sende fakturer ud, såvel for 2012 som rykkere for 2011. Det blev aftalt at primært Helle vil hjælpe, og Line vil gerne hjælpe der hvor det giver mening, evt. ved efterfølgende telefonopringning at kontakte de enkelte medlemmere ved eventuel manglende betaling for at sikre vi ikke begår en fejl ved at annullere medlemskab samt at vi får input til evt. hvorfor som kan bruges fremadrettet.

## Sekretær (LT)

Baggrunden for at Linda havde ønsket at vente med at lægge Malenes egen forklaring på hjemmesiden, var at Malene klandrede Rebecca, Linda, Else og Pernille for ikke at ville samarbejde, og Linda ønskede derfor dette taget op til et bestyrelsesmøde. Det blev besluttet at Malenes forklaring snarest vil blive lagt på hjemmesiden.

## Bestyrelsesmedlem 1 (HF)

Helle hjælper med udsendelse af fakturaer. Ligeledes fakturaer vedr. betaling fra kåring og sponsorering. Helle laver en dagsdato faktura så.

Muligheder indenfor PR materiale, hvordan vi kan / vil håndterer et varelager – ift. Muligheder, økonomi og behov vurderes inden beslutningen tages. Helle ville lave et forslag til ændret kontering for at skabe større synlighed.

## Hjemmesiden info / opdatering

- Medlemmere / ikke medlemmere. Enighed om at åbenhed omkring nyheder og aktiviteter for alle, også ikke medlemmere. Men eks. referater kun for medlemmerne.
- Reklame udenfor DFF's hjemmeside – eks. hestenettet, og anden gratis reklame på hest og rytter mv. skal undersøges nærmere ifb. Kåring og evt. show.
- Hjælp til opdatering af hjemmesiden, således der bliver mere aktivitet, gerne en udenfor bestyrelsen. Anders kender muligvis en der kan hjælpe, men andre input meget velkommen.
- Kalender – på hjemmesiden. Samlede aktiviteter såvel Holland, DFF, lokalforeninger, stævner, dyreskuer e.l. – hvor selvfølgelig er friesere repræsenteret sendes til [sekretariat@frieserforbund.dk](mailto:sekretariat@frieserforbund.dk) - og de vil straks blive lagt på kalendere.
- Stavning og formulering på hjemmesiden. Der blev påpeget at det ikke alle steder var tydeligt, og til tider ikke helt korrekt dansk. Der var bred enighed om at eftersom vi ikke alle er lige gode til at formulere os skriftlig er input meget velkommen. Såvel input fra bestyrelsesmedlemmere som alle andre DFF's medlemmere er velkommen og sendes til [sekretariat@frieserforbund.dk](mailto:sekretariat@frieserforbund.dk)

## Sekretariat.

Line fremsatte et forslag omkring hvordan vi kunne få en højere tilgængelighed for medlemmerne, samt ved en mere fast opdeling, der med alle interesserede bestyrelsesmedlemmere hjælp ville fordele opgaverne med at hjælpe med diverse spørgsmål og svar. Konkret gik forslaget på 2 områder .

- 1) Telefonordning – Vi havde et fælles sekretariat telefonnummer – et nummer som man kunne ringe på, uanset hvad spørgsmålet drejede sig om, således at den enkelte ikke nødvendigvis skulle sætte sig ind i bestyrelsens opgavefordeling, men bare kunne ringe et sted hen. Selvfølgelig skulle de individuelle numre fortsat være tilgængelige, til dem der havde et spørgsmål til den enkelte, eks. formand, kasser mv. Men ved at have det fælles nummer, kunne vi fordele ugerne mellem os og sikre at det var tydeligt hvem der den pågældende uge havde opgaven med at ringe tilbage indenfor 24 timer, uden at det behøvede at være de samme hver uge. Det ville kræve en vis grad af planlægning og koordinering, og et krav om tilgængelighed der hvor der var aftalt at man havde

”telefonvagt”. Yderligere var der er usikkerhed omkring opgavens omfang, dvs. antallet af spørgsmål. Det blev besluttet at alle ville overveje fordele og ulemper til næste gang

- 2) Fælles hjælp til at svare [sekretariat@frieserforbund.dk](mailto:sekretariat@frieserforbund.dk) email, således det ikke var Linda og Rebecca der havde hele opgaven. Hvis adgangskode til den fælles email blev sendt ud kunne vi hjælpes af. Naturligvis skulle der som i dag være nogle fælles retningslinier, så ikke vi var flere der svarede på de samme spørgsmål, eller for mange der blev impliceret i den samme sag. Det blev besluttet at **Linda skulle sende den fælles kode ud, og at den der startede med at svare også gjorde mail-korrespondancen færdig**. Evt. en kort beskrivelse om hvordan arbejdsproceduren er i dag.

## Økonomi ifb. Bestyrelsesmøder

	2011 - Afregning	2012 - Afregning	Kommentar
Kørsel	2 kr. pr. KM	2 kr. pr. KM	Benzin priser steget. Direkte omkostninger lavere. Flertallet stemte for at beholde nuværende takst
Forplejning	500 Kr.	500 Kr.	Til den der ligger hus til til forplejning
Mødebidrag ved møde i Holland	1000 kr.	0 kr	Med mindre vi bliver kaldt til Holland til tvunget møde.
Mødebidrag ved møde til Hingstekåring	500 kr.	0 kr.	

Telefon. I dag gratis at ringe internt TELIA , og niveauet ligger på et niveau under et alternativt tilbud om fri tale.

Skype; Navn og adresse til DFF –alle medlemmere således vi i højre grad kunne mødes, og drøfte emnerne sammen, uden dog at mødes fysisk. Derigennem mulighed for højere grad af koordinering, og lavere kørsels omkostninger. Line ville oprette skypenavne og en kort introduktion.

## Kåring 2012 -

1 eller 2 kåringer. Vi holder fast i 2 kåringer, da det er aftalt for 2012, således de datoer der tidligere er aftalt ligger fast. Rebecca har undersøgt alternative datoer ift. Holland og eks. vilhelmsborg, men dette er ikke muligt. Yderligere blev det fastslået at muligheden for at slå en kåring sammen med et jubilæum show i Juli er ikke muligt alternativt – da eks. hingste stationer ikke kan komme.

**IBOP til kåringerne** – alle enige om at hvis mulig ift. Dommerne og ikke medfører ekstra omkostninger. Rebecca ville undersøge denne mulighed

**4-5-6 års Championat** kvalifikationsrunde til kåringerne – Undersøg muligheden ift. Dommere, og at det ikke medfører ekstra omkostninger. Rebecca ville undersøge denne mulighed

**Kåring ØST:** Status – Helle kontakter Bendt om han har lyst og mulighed for at hjælpe, der var forskellige opfattelser af om hvor vidt Bendt var interesseret i at hjælpe. Det blev aftalt at Helle ville afklare i forhold til Bendt, og hurtigst muligt få en status. Helle har snakket med Bendt om at tage sig af Kåringen. Yderligere blev det aftalt at der skulle laves et budget særskilt for kåringen, samt tjeklisten med ansvarlige, status og dato - sendes rundt til alle bestyrelsesmedlemmere, Helle ville sørge for dette. Det blev besluttet at kåring Øst Holdes hos Team Cape, da forhånds booket, og god behandling. Input til kontrakten, det skulle være incl. Oprydning.

### Dopingtest til kåring.

Der er mulighed for at foretage doping test til kåringer, omfanget og omkostninger skal afklares og fastlægges inden første kåring. Pernille ville undersøge omkostninger

### Dyrlæge indsyning; Skal vi det eller ej.

	Fordele	Ulemper
Indsyning eller ej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* objektiv vurdering af sundhed</li> <li>* Sikkerhed for sundhed for alle</li> <li>* Føl skal chipset, service til medlemmere, samt nemmere ifb. Til KFPS.</li> <li>* Der er eksempler på hvor det har været nødvendigt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ekstra omkostninger, spare</li> <li>* Krav om tidspunkt man skal komme til bestemt tidspunkt, ej altid godt for den enkelte hest.</li> </ul>

Ved afstemning blev forslaget om ikke at have indsyning med dyrlæge vedtaget – med følgende forbehold

- Tjekkes for gyldig vaccinationer
- Sundheds erklæring med lov til at ringe efter dyrlæge hvis det vurderes nødvendigt med objektiv vurdering.

**Kåring Vest;** Datoerne ligger fast ift. Holland, samt mulighed for at deltage i centralkåring. Stedet ligger dog ikke fast endnu, der er en midlertidig aftale med samme sted som sidste år – Vejle. Vilhelmsborg som flere var enige om ville være et godt sted er ikke muligt, det er blevet undersøgt tidligere, og efterfølgende bekræftet at der ikke er mulighed for at dele med Fjordhestene.

**Det blev besluttet at Anders ville undersøge andre muligheder**, evt. spørg Midtjylland. Line påpegede at kåringen skal så vidt muligt ikke bør flyttes længere syd på. Anders vil også undersøge muligheder, flere steder blev nævnt som et muligt alternativt bl.a. Herning dyrskue plads, og valget træffes i fællesskab på næste bestyrelsesmøde ud fra fordele/ulemper . Områder som skulle vurderes for hvert sted, 45\*45\*55 – trekantsbane, publikum venlig, indendørsmulighed, opstaldningsmuligheder plads til ca. 50-70 heste, afstand ift motorvejen, tilkørselsmuligheder, geografisk placering.

## Jubilæumshow

Forslag om Jubilæumsshow adskilt fra kåring, blev ikke vedtaget. Men et Jubilæumshow ifb. Kåring Vest blev vedtaget.

	Fordel	Ulempe
Skal Jubilæumshow være en dag for sig	<ul style="list-style-type: none"><li>• Særskilt fokus, ikke blandet</li><li>• Mulighed for egenbetaling, højt engagement hos medlemmere</li><li>• Ikke tid nok til alle arrangementet, træthed</li><li>• Heste til show ikke afhængig af kåring</li><li>• Sponsorater muligt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomi kan være en udfordring, høj omkostning særskilt</li><li>• Hingsteholdere 2 gange til DK.</li></ul>
Rebecca neutralt	Pernille, Linda	Helle, Line, Else, Anders

Input til Jubilæumsshowet – Gamle billeder helt fra starten – til diasshow i starten. Line spørger omkring og prøver at samle ind til et diashow.

## Videnscenter for Heste

Vi er blevet kontaktet af videnscenteret for Heste som gerne vil have et møde med DFF og tilbyde hjælp mod betaling. Placering ved Århus. Pernille arrangerer et møde, dem der kan minimum en mere fra bestyrelsen deltager. Evt. Line, Linda, Rebecca eller Helle. Så mange som muligt fra bestyrelsen der kunne deltage var velkommen.

## Indkommende post

Der er kommet en noget speciel mail og meget usammenhængende mail, som er rettet til såvel DFF som Dansk Frieseravl. Oprindelsen kendes ikke, men den har været gennem mange lande – de personer der er nævnt med navns nævnelse er orienteret, men vi vælger vi ikke at bruge mere tid på.

## Aktivitetsliste gennemgang

Aktivitetslisten blev opdateret.