



## Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1 - 2013.

Sted:	Hættevej 59, 4100 Ringsted		
Dato:	6. januar 2013	Tid. 11.00	
Indkaldte Deltagere:	Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line Grundtvig Sørensen (LGS), Helle Rosenkrans (HR)		
Fraværende:	Dorthe Beyer Andersen (DA), Susan Martini (SM), Rikke Nielsen (RN)		
Referent:	Line Grundtvig Sørensen		
Formål	Opstart 2013		
Referat Status	Ikke underskrevet		

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	<b>2</b>
<b>2. Orientering -Kort Status</b>	<b>2</b>
<b>Formand;</b>	<b>2</b>
<b>Næstformand</b>	<b>2</b>
<b>Kasser;</b>	<b>2</b>
<b>Best. 2;</b>	<b>2</b>
<b>Best. 3;</b>	<b>3</b>
<b>Suppleant 2;</b>	<b>3</b>
<b>3. Godkendelse af Beslutningsprotokol fra d. 18.12.2012</b>	<b>3</b>
<b>Nedsæt avlsudvalg</b>	<b>3</b>
<b>Aktivitetsudvalg</b>	<b>3</b>
<b>Medie og Markedsføring</b>	<b>3</b>
<b>Sponsorater</b>	<b>3</b>
<b>Dato Kåringer</b>	<b>3</b>
<b>Registrering af føl</b>	<b>4</b>
<b>Ordinær generalforsamling</b>	<b>4</b>
<b>Velkomstfolder</b>	<b>4</b>
<b>4. Aktiviteter 2013</b>	<b>4</b>
<b>Hingstekåring</b>	<b>4</b>
Betaling af transport og ophold til hingstekåring	4
<b>Møder fremadrettet</b>	<b>5</b>
<b>Kontingent 2013</b>	<b>5</b>
<b>Tovholder til kåring</b>	<b>5</b>
<b>MCH Hest og Rytter</b>	<b>5</b>
<b>Dyrskue</b>	<b>5</b>
<b>Medlemsliste Email-adresse</b>	<b>5</b>
<b>5. Genforhandling af kontrakten</b>	<b>5</b>
<b>6. Mål 2013</b>	<b>6</b>
<b>7. Evt.</b>	<b>6</b>

# 1. Godkendelse af dagsorden

PSN sendt dagsorden ud; Godkendt alle

## 2. Orientering -Kort Status

### **Formand;**

Videnscenteret for heste har tilbudt at være tilgængelig til generalforsamlingen, til såvel foredrag som evt. ordstyrer.

Pernille forelægger datoen for IDS, og hvis han har mulighed for at komme, er alle enige i, at det kunne være en fordel, således, at der kan stilles spørgsmål til såvel KFPS og Videnscenteret for heste ifb. m.Kontrakten.

Christina undersøger muligheden for, at få den nuværende oversættelse af kontrakten fra Engelsk til Dansk af en sprogkyndig.

Ændringer if. m. PAS, ejer skal være synlig i passet, lovgivningsmæssigt. PSN undersøger nærmere hvordan vi nemmest og billigst for DFF's medlemmer, evt. stempel, ejerskifte el. kan løse det.

### **Næstformand**

CA Har mulighed for at hjælpe med flere opgaver end i dag. Christina vil gerne finde mailadresse på alle der mangler, og tjekke dem der allerede er, inden udg. Jan 2013.

Telefonabonnement, aftale. EKH ejer aftalen. LGS sender aftalenr. Til PSN/CA – Ejer fremover være til DFF og en overdragelse være fast del i formandsmappen. CA laver samlet telefon forslag,

### **Kasserer;**

De sidste bilag ifb. Overdragelsen blev modtaget den 28/12 2012, så der er stadig ikke et overblik. Bogføring i e-conomics for hele 2012 er i gang, LGS er nået til juli. Der mangler flere fakturaer/bilag fra KFPS, eks. indbetalinger i løbet af 2012. Uklart om KFPS tilgodehavende for 2011 er betalt. Fleur hjælper med at finde bilagene i KFPS system, og afstemme op mod medlemslister.

KFPS opkrævning af KFPS medlemskab for høj ift. Det der primo 2012 var oplyst til DFF, og for mange medlemmerne.

LGS - kursus i KFPS's system da vi gerne vil have 2 i DFF der kan, og det kan være en fordel at kasserer kan svare på spørgsmål til DFF medlemmer ifb. Evt. dobbelt indbetaling af KFPS medlemskab.

LGS – ønske om ændret regnskabspraksis, således at medlemmer der ikke har betalt ikke figurerer som indtægt i 2012, da har været tilfældet minimum de sidste 2 år.

### **Best. 2;**

Medlemslisten er gennemgået, og fuldt opdateret – dog ikke afstemt med e-conomics endnu.

Fleur scanner alle dokumenter fra KFPS, og der kan være lang tid fra KFPS til DFF, men man er altid velkommen til at henvende sig til Fleur for at høre hvor den pågældende stamtavle, pas e.l. er. Fleur tilbyder at mod betaling af omkostningerne at sende dokumenterne anbefalet, til dette formål opretter LGS en konto som kun Fleur kan anvende, og som altid vil gå i nul. Dvs. alle indbetalinger til kontoen er fra medlemmerne som bruges 1-1 til anbefalet brev. Fleur kontakter de 4 ejere af foreningspapirer (stamtavler) som p.t. mangler indbetaling.

### **Best. 3;**

Anders til generalforening på FYN, der er rigtig god aktivitet. Det blev positivt modtaget med deltagelse og opbakning fra DFF.

Ligeledes generalforsamling hos NORD, positivt modtaget. Formanden kontaktede DFF med tilbud om hjælp, meget velkommen.

Anders vil også deltage i Frieser Syds generalforsamling.

Lokalforeninger ønsker medlemskab for "Frieser –ejere" som ikke ønsker at deltage i kåringer eller KFPS, men stemmeberettiget hos DFF. Fremadrettet skal vi have set på mulighederne og sammen med lokalforeningerne lave et forslag.

### **Suppleant 2;**

HR Godt i gang med Hjemmesiden, input til info på hjemmesiden. Tips & Tricks, Røgt og Pleje erfaring med evt. orm, sommereksem, sommergræs osv.. Info omkring "hvad skal du når du køber en frieser". Enighed om det et fantastisk og stort arbejde som der er udført.

Hverken Helle eller Fleur kan ikke få det oprindelige DFF - Logo op i en størrelse som kan bruges på hjemmesiden. Vi er enige om det nuværende logo bruges midlertidigt, og tage det op til generalforsamlingen om dette skal være vores nye logo. Helle undersøger alternativt hvad en optegning af eksisterende logo vil koste.

Der er mulighed for shop, Helle undersøger om der er mulighed for at sælge online, og om det kan lade sig gøre moms frit.

Helle har også opdateret Facebook den sidste periode, PSN kontakter Susan for at høre om hun igen vil overtage.

## **3. Godkendelse af Beslutningsprotokol fra d. 18.12.2012**

Der har været sendt punkter rundt til forberedelse den 18.12.2012, og igen den 29.12.2012

### **Nedsæt avlsudvalg**

Der er at nedsætte et avlsudvalg, AH, FT og PSN.

### **Aktivitetsudvalg**

Aktivitetsudvalg – LGS er tovholder. Lige p.t et Frieser Nordic stævne i Nordjylland, i samarbejde med Henriette Lomholt, og Palle Holst. AH kontakter Henriette og Palle – helst hvis vi kan gøre det samlet. Fantastisk tilbud fra såvel Henriette og Palle.

### **Medie og Markedsføring**

HR tovholder, PSN inde over. I sær Nyhedsbrev

### **Sponsorater**

CA er tovholder for sponsorater. 6 mdr. 1300 DKK, og 12 mdr. 1000 DKK - CA giver LGS besked når der skal sendes faktura. De hingsteholdere der fremviste hingste til Jubilæumsshowet har betalt første 6 mdr. da det var en del af aftalen for fremvise hingste.

### **Dato Kåringer**

Forespurgt KFPS, afventer endelig svar.

Både IBOP, Ung Heste Championat til minimum 2 af de 3 kåringer. Vi satser på 1 dags kåringer, da omkostningsniveauet på kåringerne i Øst har været meget lavere.

1-2 - Juni	Omkring – FYN – E.g. Middelfart,	PSN – høre Susan om hun vil undersøge muligheder.
13-14 – Juli	Team Cape, Ringsted	Godkendt, hvis OK fra KFPS
31/8 – 1/9	Nord – Midtjylland, E.g. Randers	Anders – finder steder.

## **Registrering af føl**

Dorthe kontakter videnscenteret for heste om hvilke oplysninger de skal bruge for at registrere føl. Sender til PSN/LGS.

Efterfølgende kontakter LGS – KFPS om vi kan få et dataudtræk .

## **Ordinær generalforsamling**

Videnscenteret vender tilbage, om de kan deltage 3/3 – ellers flyttes til efter Herning

Evt. Vedtægtsændring forslag om fast rutine Sjælland, Fyn, Midtjylland.

PSN – afstemning Sjælland eller Fyn, pr. mail.

## **Velkomstfolder**

HR sender oplæg til velkomstfolder udg. Januar 2013

## **4. Aktiviteter 2013**

### **Hingstekåring**

5 kommer, CA har entre mv., så PSN, AH, LGS, HR deltager på DFF's 4 VIP pladser.

- Briefing Møder KFPS/DFF – 30 min. Kl. 10-10.30; PSN, CA, HR, LGS undersøger om hun kan deltage
- 13.30-15.00 WFHO møde; PSN, CA
- Kursus EQUIS; FT spurgt, afventer svar. LGS forespørg om tidspunkt.
- Økonomi ellers, Nynke. LGS/PSN forespørg om tidspunkt.

### **Betaling af transport og ophold til hingstekåring**

Frivilligt arbejde, omkostninger. Generelt har vi brug for at lave nogle mere klare retningslinjer for hvilke omkostninger DFF betaler til aktiviteter – således prioritering ift. Aktiviteter og fast hvad der går til hvad, ifb. Budget.

Processen med afstemning omkring forslaget har været dårlig, og meget dårlig kommunikation og forventninger om hvornår beslutningen er godkendt. Fleur, Pernille og Christina mener det er godkendt, Line og Anders ej godkendt tidligere.

Kompromis på nuværende tidspunkt er at dem der repræsenterer DFF, PSN, CA – til hingstekåring, selv lægger ud og kun hvis det viser sig at foreningen kan bære det økonomisk får udbetalt 3000 DKK. Pernille, Christina og Fleur er for.

Line, Anders - Imod, uden samlet retningslinjer for betaling til bestyrelsen.

Alle er enige om at vi skal tage det bestyrelses afregning op generelt, på næste bestyrelsesmøde.

### ***Møder fremadrettet***

4 gange årligt, sætte møderække ind kvartalsvis. PSN sender ud til de næste 2 møder.

### ***Kontingent 2013***

Sidste års Generalforsamling fastsat kontingent 681 DKK. KFPS sat prisen op med 2,3 %, hvorfor DFF har færre kontingent indtægter i 2013. Der vil blive fremsat forslag på generalforsamlingen om at det fastsatte kontingent må reguleres med KFPS stigning.

Der skal sendes fakturer ud sammen med indkaldelse til generalforsamling, og være i hænde senest den 31/1 2013.

PSN laver forslag til vedtægtsændringer om, at nye medlemmer kun skal betale kontingent for de resterende kvartaler af indeværende år, kun nye.

### ***Tovholder til kåring***

PSN er tovholder på alle kåringer. Tovholder har det overordnede ansvar, fordeler at der er nogen på alle poster, og aktiviteter.

### ***MCH Hest og Rytter***

MCH kostede i 2013, inkl. Transport, fortæring mv. ca. 16.000 DKK, og der har været meget positiv respons, og NORD gerne hjælpe, og det er MEGET velkommen hjælp. Men lige i øjeblikket når der er usikkerhed omkring den økonomiske situation, og DFF er synlige til dyrskuer, og vi vælger i år ikke at deltage på MCH.

### ***Dyrskue***

Racerepræsentanter

Roskilde Dyrskue; Racerepræsentant Susan Valentin – AH aftaler med Susan, og deltager i opstartsmødet, samt forespørger om de også vil have DFF stand.

Herning Dyrskue; AH & DA er tovholder – AH spørger lokalforeninger om lyst til racerepræsentant, ellers gør AH det.

Odense Dyrskue; AH kontakter Fyns lands Friesere, Racerepræsentanten er Kenneth Møllebjerg, og AH kontakter Kenneth om de også vil have en DFF stand.

### ***Medlemsliste E-mail-adresse***

CA tilføjer – se tidligere.

## **5. Genforhandling af kontrakten**

Input fra medlemmer; Især punkter .

- Under generelle; Punkt 1; DFF skal for at være EU godkendt have en kontrakt, i et eller anden form, med KFPS for registreringen af hesten, da DFF ikke selv ønsker at registrere og stambogsføre friesere. Alternativt kan DFF vælge selv at gøre det, eller få andre eks. videnscenteret til at foretage registreringen og lave eks. passene. Alle er enige om at det ikke er et alternativt, da medlemskabet af KFPS har værdi for vores frisere.

- Under generelle; Punkt 4; Det er KFPS's krav iflg. Svar fra IDS Hellingna at udenlandske medlemmer er medlem af det pågældende lands avls forening for at være medlem af KFPS. Dvs. iflg. KFPS Ids, kan man ikke være bosiddende i DK og være medlem af KFPS, uden at være medlem i DFF. Lovlighed generelt ift. Gældende dansk lov, PSN har forespurgt hos Videnscenteret for heste, og det er iflg. Jørgen Kold lovligt at der ikke er krav om medlemskab, kun hvis man ønsker en ydelse, dvs. kåring, eller stambogsdokument.
- Under generelle; Punkt 7; Aftalen kan genforhandles, og da BONUS på 5000 Euro bortfalder fra 2014, bør vi genforhandle kontrakten i løbet af 2013.
- Under Records; Punkt 3; Som del af genforhandling, vil vi prøve at få KFPS til at sende direkte til medlemmer, da der således ikke vil være tvivl hvem der har stambog papirer.
- Under Finanser; Punkt 3; Omformulering eller præcisering af DFF er ansvar, således DFF kender opgavens omfang, og ikke hæfter for mgl. Indbetalinger fra medlemmerne.
- Under Finanser; Punkt 6; Input medlemmerne om KFPS betalingen modsvarer den indsats og arbejdsbyrde som ligger hos DFF. Da den er vedtaget at flytte arbejdsbyrden, anses det ikke for sandsynligt at arbejdsbyrden kan flyttes tilbage fra KFPS. Der bør ved genforhandling kikkes på afregnings metoden så det evt. afspejler hver sag / arbejdsbyrde, og ikke ift. kåringsgebyr.
- Andre aftaler; Punkt 3; Bør generelt slettes, da DFF vedtægter dækker DFF's formål og primære retningslinjer.
- Andre aftaler; Punkt 4; Tvister og gyldighed omkring denne kontrakt skal afgøres i Holland.

PSN vil tage ovenstående med til Holland og meddele KFPS at vi ønsker genforhandling på de ovenstående punkter. Det er ikke sikkert det lykkes på alle områder, og det bliver ikke på hingstekåring, men i løbet af 2013.

## 6. Mål 2013

Fokus i 2013 på basis og stabilitet - dvs. medlemsliste, økonomiprogram og regnskab på plads, hjemmeside som alm. Bruger kan anvende, styrke samarbejdet på tværs.

## 7. Evt.

Nye medlemmer i nov./dec. – indbetaling, skal den være gældende for 2013

KFPS – restancer sendes ud

EKH's computer – LGS har ikke behov, men PSN og FT har. PSN får EKH's computer til Hingstekåring.