



## Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2 - 2013.

Sted:	Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg		
Dato:	3. Marts 2013	Tid. 11.00	
Indkaldte Deltagere:	Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line Grundtvig Sørensen (LGS), Helle Rosenkrans (HR). Dorthe Beyer Andersen (DA), Susan Martini (SM), Rikke Nielsen (RN)		
Fraværende:	Rikke Nielsen (RN), Dorthe Beyer Andersen (DA)		
Referent:	Line Grundtvig Sørensen		
Formål	GF, Kåring og diverse.		
Referat Status	Ikke underskrevet ej godkendt		

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	<b>2</b>
<b>2. Godkendelse og underskrift af Beslutningsprotokoller fra tidligere beslutninger og referater.</b>	<b>2</b>
<b>3. 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>2</b>
<b>Suppleant 1;</b>	<b>2</b>
<b>Suppleant 2;</b>	<b>2</b>
<b>4. Kåringerne</b>	<b>2</b>
<b>Kåring Fyn</b>	<b>3</b>
<b>Kåring Øst</b>	<b>3</b>
<b>Kåring Vest</b>	<b>3</b>
<b>5. Regnskab</b>	<b>3</b>
<b>Underskrifter af dok fra Banken.</b>	<b>3</b>
<b>Gennemgang + diverse vedr. Regnskabet</b>	<b>4</b>
<b>Kontingent 2013</b>	<b>4</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>4</b>
<b>Medlemsliste E-mail-adresse</b>	<b>4</b>
<b>6. Ordinær generalforsamling</b>	<b>4</b>
<b>Hvem er på valg 2013</b>	<b>4</b>
<b>Indkommende forslag.</b>	<b>4</b>
<b>Debat mødet</b>	<b>5</b>
<b>Forslag til Vedtægtsændringer.</b>	<b>5</b>
<b>7. Kontrakten</b>	<b>5</b>
<b>8. Udestående opgaver</b>	<b>5</b>
<b>9. Evt.</b>	<b>5</b>

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

## **2. Godkendelse og underskrift af Beslutningsprotokoller fra tidligere beslutninger og referater.**

Afsluttet, til formandsmappen og til banken.

## **3. Orientering - kort Status**

### ***Formand;***

Møde med KFPS ifb. hingstekåring; Meget kort møde, men KFPS gav udtryk for opbakning til DFF, og er meget imødekommende i forhold til ændringer i kontrakten.

### ***Næstformand;***

Under andre punkter

### ***Kasser;***

Line; Fortsat ikke adgang til bank-kontoen. Har rekvireret CVR 34772371 hos SKAT, og det skal fornyes minimum hver 3. år. Information og bekræftelse ligger i formandsmappen, som er ansvarlig for at forny.

### ***Best. 2;***

Fleur; Mange henvendelser fra medlemmer og Fleur hjælper med alt det hun kan, men generelt kan vi ikke oplyse om ejerforhold på heste.

### ***Best. 3;***

Anders; Projektør til GF OK.

Nordisk Frieser Stævne; I Nordjylland, hos Henriette Lomholt. Stævnet bliver den 20-21 Juli på Eriksholt. Helle sætter på hjemmesiden. Finland, Norge, Sverige vil blive kontaktet. Møde den 16/3-2013 – Nærmere info følger.

Input fra Jolanda og Sybren Minkema vedr. Dressur og køre kursus. Alternativ rytter kan blive aktuel.

### ***Suppleant 1;***

Undersøgt forskellige kårings muligheder på Fyn, og har flere konkrete gode tilbud. Sponsorat tilbud er kommet, se nærmere under kåring.

### ***Suppleant 2;***

Fantastisk hjemmeside. Input meget velkommen. Salgsheste på hjemmesiden, andre kan iflg. Aftale sætte til salg på andres vegne, men en af ejerne skal som minimum være medlem af DFF. Helle lægger referater ind. Fremadrettet skal referater være færdig i løbet af bestyrelsesmødet. Helle sender rundt til alle i bestyrelsen efter korrektur, og sætter referatet på hjemmesiden senest 6 dage efter mødet. Dette er fast procedure fremadrettet.

## **4. Kåringerne**

Vi er usikre på om vi kan få nok tilmeldinger til 3 kåringer, så vi skal gøre MEGET klart på hjemmesiden at der MINIMUM skal være 25 tilmeldte heste, ellers aflyser KFPS kåringer. Især kåring Øst kan være i risiko, derfor må tilmeldinger til Øst være samme tidspunkt som Vest. Så hvis vi ikke kan samle nok tilmeldinger, skal alle have en

chance for at melde til Vest. Ligeledes vil Ung Heste Championatet blive holdt på Øst som trækplaster. IBOP afholdes alle steder.

Generelt vigtigt at DFF ikke hæfter for leje af kåringsplads hvis en kåring skulle blive aflyst.

Helle lægger på hjemmesiden vi søger sponsorer, og generelt hvad det koster at annoncere.

Helle sætter på hjemmesiden. DFF forsøger at skaffe løbere, men er ikke ansvarlig for løbere, og der skal afregnes kontant til løberne til kåringerne, forventet 50 Euro – og danske dkk modtages ikke. Christina spørger bredt på løbere. Det skal fremgå tydeligt at KFPS efterfølgende sender regning for eks. IBOP (ca 119 Euro og opdatering af stamdata ca. 20 Euro). Priser og tilmeldingsfrister på hjemmesiden, bliver lagt på hjemmesiden, ens for alle kåringer.

	PRIS
Kåringsgebyr	400
Boks 1 dag	375
Boks 2 dag	200
IBOP	400
Dressur Championat	400

Eftertilmelding 1000 Dkk ekstra så længe det er muligt, almindelig deadline 5 uger før kåringsdatoen.

Tilmelding er som udgangspunkt bindende, ved godkendt dyrlægeerklæring kan kåringsgebyret refunderes (ej boks).

PSN sender IBOP programmer, og Helle sætter dem på hjemmesiden.

## ***Kåring Fyn***

Tilbudt Sponsorat til kåring på Broholmen, sponsorer kan naturligvis komme på hjemmesiden og i kataloget. Sponsorer kan komme på hjemmesiden straks de har betalt, og 1 år frem ; Vigtigt at al kontakt til Broholmen går gennem Tina Nystrøm. Anders undersøger at vi har mulighed for at have en trekants bane, Anders sender ud / rund så hurtigt som muligt.

- Sponsor til leje af stedet, BESTERLY foder - excl. Bokse
- Dommerhotel 2 sponsorer –Sortemosegaard sponsorer 1 overnatning og Tina Nystrøm.
- Flotte championat Gaver sponsoreret af Jim Lyngvild, som vil overrække dem personlig. Christina får det på skrift, og det er meget positivt.

## ***Kåring Øst***

Team Cape – er booket.

## ***Kåring Vest***

Tilbud fra Vilhelmsborg, Randers, Ikast. Vilhelmsborg er pr. hest 400-500 Dkk dyrer, hvorfor Randers – Lykkeshøj Rideklub vælges. Anders aftaler med Lykkeshøj.

## **5. Regnskab**

### **Underskrifter af dok fra Banken.**

Afsluttet under punkt 2.

## **Gennemgang + diverse vedr. Regnskabet**

Helle sætter på hjemmesiden, at regnskabet er tilgængeligt til alle medlemmer. Der skal sendes en mail til [kasseren@frieserforbund.dk](mailto:kasseren@frieserforbund.dk) som på forespørgsel fremsender regnskabet, og spørgsmål besvares gerne. Der er enighed om at den nuværende regnskabspraksis er den fremadrettede procedurer, og vi med 2012 slår en streg i sandet.

## **Kontingent 2013**

Kontingentet 2013 er fastsat på GF 2012, til 681, hvoraf KFPS's andel er steget, dvs. DFF's andel faldet. Pernille undersøger med KFPS og vi forventer at holde DFF skadesløs. Christina hjælper Line med at få e-mailadresser ind i economic og sende faktura ud.

Enig om Forslag kontingent 2014; 681 Dkk (samme som 2013) + evt. stigning fra KFPS. Dette gælder for husstandskontingent og alm. Forslag om at støttekontingent sættes ned fra 200 Dkk til 100 Dkk. Der er i dag 5 støtte-medlemmere.

## **Budget 2013**

Hollandske Dommere; Eksteriør kursus som en aktivitet. Ligeledes aktivitet ifb. Nordic stævne og dressur arrangement – se tidligere. Budget gennemgået og godkendt.

Ligeledes afsat til gaver fast til alle danske heste der bliver sport, model og kron.

Helle lægger på hjemmesiden – tilbud om Medlemsblad "Magasinet Hest" – for at undersøge hvor mange medlemmer der er interesseret, men det tages ikke med i budget 2013.

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

Christina har sikret at e-mailadresser på de fleste medlemmer er opdateret.

## **6. Ordinær generalforsamling**

### **Hvem er på valg 2013**

Suppleanter; Helle og Susan er på valg men ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlemmer;

- Rikke er på valg og ønsker ikke genvalg pga. tidsmangel.
- Christina er på valg – ønsker genvalg
- Dorthe er på valg – ønsker genvalg

Tidligere meldte Line og Fleur sig frivilligt til at være på valg, men begge ønsker det ikke længere. Hvem der er på valg blev afgjort ved lodtrækning. Alle er enige om det er utrolig positivt at så mange ønsker at fortsætter i bestyrelsen. Christina og Dorthe er på valg.

### **Indkommende forslag.**

Flere forslag er kommet. LGS sender forslag til GF om hvordan vi kan håndtere de dobbelte indbetalinger til KFPS.

Forslag på retningslinjer ifb. Regnskab og omkostninger til bestyrelsesarbejde.

Forslag ifb. Medlemmers stemmeret.

## **Debat mødet**

IDS deltager.

### ***Forslag til Vedtægtsændringer.***

De indkomne forslag sendes rundt.

## **7. Kontrakten**

PSN har sendt forslag rundt, og input skal være PSN i hænde inden udgangen af tirsdag i uge 10, ellers godkendt.

Nogle af de input vi har modtaget fra medlemmerne, kan iflg. Ids Hellinga og KFPS ikke ændres, men der vil forud for generalforsamlingen være mulighed for at stille spørgsmål direkte til Ids Hellinga og KFPS.

## **8. Udestående opgaver**

Telefon aftale; Fleur sender simkort nr. til Christina som arrangerer, og sender opsigelse til Telia. Line stopper Telia betalingservice så snart adgang til kontoen er etableret.

## **9. Evt.**

Sag med medlem kåring i 2011; Har gentagende gange forespurgt om kåringsgebyr og boks retur. Boksen er ikke en mulighed da DFF har afholdt omkostningen, kåringsgebyret er max 375 Dkk. Der er enighed om at såfremt dyrelægeerklæringen er OK, tilbagebetales kåringsgebyret, som fratrækkes kontinent 2013.