



Bestyrelsesmøde nr. 4 - 2013.

Sted:	Hos Melisa		
Dato:	22.09.2013	Start Tid. 11.00	18.00
Indkaldte Deltagere:	Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Dorthe Beyer Andersen (DA), Line Grundtvig Sørensen (LGS),Melisa Mark (MM) Helle Rosenkrans (HR)		
Fraværende:	Fleur Trubka (FT), Helle Rosenkrans (HR)		
Referent:	Line Grundtvig Sørensen		
Formål	Diverse		

1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Orientering -Kort Status	2
Formand. - Pernille	2
Næstformand. - Christina	2
Kasser. - Line	2
Best. 1 – Helle R ;	2
Best. 2 - Fleur;	2
Best. 3 - Anders;	2
Sekretær. Dorthe;	2
Suppleant 2 Melissa;	2
3. Underskrift og Godkendelse af referat fra d.12.05.2013	2
4. Regnskab Status ½ årligt Regnskab	3
Kørsel + diverse udbetalinger iflg. Beslutningsprotokol d. 05.01.2013	3
Medlemslisten status over medlemmer.	3
5. Lokalforeningsudvalg	4
Ny lokalforening	4
6. Hjemmesiden	4
Medie og Markedsføring	4
6 Kåring	5
Kåring Fyn evaluering	5
Kåring Vest evaluering	5
Kåring Øst evaluering	5
7 Aktiviteter 2014	6
KFPS Hingstekåring 2014;	6
8 Fordeling af opgaver i Bestyrelsen, samt nye udvalg	6
9. Ny dato for næste møde	7

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Orientering -Kort Status

Formand. - Pernille

Pas regler og retningslinjer; Ingen endelig afklaring, så nu er det sendt vider til juristerne i fødevarestyrelsen. KFPS har ikke som VCFH noget ejer certifikat, udover kvitteringen for betaling af om registreringen, og spørgsmålet er om der skal være navn i passet og hvordan vi lovligt få det indført nemmest.

KFPS udestående; Tilgodehavende 5000 Euro 2012 endnu ikke afklaret.

EQUIS adgang; P.t. Pernille og Dorthe.

Æresmedlem; Vi var alle glade for at kunne udnævne - Anneli Hansen til æresmedlem til kåring Øst. En beslutning der er truffet i fællesskab i bestyrelsen. Input omkring andre kandidater til er meget velkommen.

Næstformand. - Christina

Stamtavler og Pas; Mange henvendelser til alle i bestyrelsen, ikke kun dem der sidder med opgaven. Christina har opgaven, og der er en del af samle op på, men i samarbejde med Dorthe forventer Christina at det kører. Et ønske om mere tydelighed på hjemmesiden om hvem der har opgaven, således det er nemmere for medlemmerne at vide hvem de skal kontakte.

Kasser. - Line

Se under regnskab.

Stadig relevant med bankskifte, line undersøger nærmere.

Rykkere vil blive sendt ud i oktober.

Overvejelse af indførelse af Rykkergebyr, samt en anderledes struktur til kåring således betaling falder tidligere end i dag.

Best. 1 – Helle R ;

Helle fraværende

Best. 2 - Fleur;

Fleur fraværende, stiller ikke op til GF 2014, men vil gerne tilbyde hjælp til kåringer eks. ved at stå i sekretariatet, hvor hun såvel på Fyn som Øst har gjort et fantastisk stort stykke arbejde.

Best. 3 - Anders;

Anders har foruden kåring fokus på lokalforeninger, hvor der er møde søndag den 29 September i Fredericia .

Sekretær. Dorthe;

Dorthe og Christina arbejder sammen omkring med udsendelse af KFPS faktura. Equis er ganske nem at betjene. Udover det står Dorthe også for Sekretariat mailen.

Suppleant 2 Melissa;

Facebook aktivitet.

3. Underskrift og Godkendelse af referat fra d.12.05.2013

Underskrevet og godkendt.

4. Regnskab Status ½ årligt Regnskab

DFF har dags dato 247 betalende medlemmer. Derudover ca. 100 som mangler at få betalt.

Generelt har vi i DFF et overskud estimeret (mangler fortsat omkostninger) på ca. 35.000 DKK ÅTD.

Separat har Kåringerne genereret et underskud på ca. 40.000. DKK – Årsagen skyldes bl.a. indkøb af Chip-måler, højere omkostninger end budgetteret på kataloger, samt forventningen om boksleje der kunne udjævnes mellem kåringerne ved at tage tilnærmelsesvis den samme kåringspris. Især boksleje vil vi blive nødsaget til at såvel forhandle med stederne, samt sikre de bliver direkte dækket af kåringsdeltagerne - fremadrettet.

Ligeledes ekstra omkostninger til toiletvogn, bokse flere dage på vest har medvirket til underskud på kåringer. Ydermere var der planlagt en aktivitet på Fyn Ingeborg Kloster, hvor vi kunne udnytte de samme faciliteter uden ekstra omkostninger af faciliteten, hvilket var med til at argumentere for kåringer på Fyn.

Omkostninger spisning – fællesspisning – positiv effekt på omkostningsniveauet, og ikke mindst det sociale i DFF. Vigtigt er dog fortsat at det er åbent for alle, og vi skal gøre det mere synligt på hjemmesiden, bla. Med tilmelding. Det er absolut noget vi vil gøre brug af fremadrettet, tak til ALLE dem der har hjulpet.

Kørsel + diverse udbetalinger iflg. Beslutningsprotokol d. 05.01.2013

En person SKAL sikre det hele kører for dommerne, og derfor er det nødvendigt at DFF dækker den omkostning til en person til overnatning. Kørsel, Pernille og Fleur har afleveret kørselsregnskab – resten er fortsat udestående, men vil blive afleveret inden 1/10-13. Et foreløbigt estimat med 2 kr. pr. km giver ca. 31.000 DKK i kørsel, hvorfor vi fortsætter med den takst. Totalt ligger vi fortsat under den på generalforsamlingen aftalte ramme.

Tidligere har det været besluttet at bestyrelsesmedlemmer ikke får godtgjort kørsel til kåring, hvis man selv havde hest med, men vi har aftalt fremover at hvis man har haft ekstra omkostninger, eks ifb. Dobbelt kørsel til kåring eks. som led i at transportere DFF kåringsmateriale e.l. (telte og PR udstyr), så er man ligeledes berettiget til kørselsgodtgørelse. Bestyrelsesmedlemmer der ligeledes har haft en meget aktiv rolle på en kåring, får ½ takst selv om medlemmet har haft hest med. Dette er dog yderst begrænset.

Yderligere har vi et udestående i Beslutningsprotokol 05.01.2013 hvor det blev flerstemmigt vedtaget at såfremt økonomien kan bære det, at 2 personer får dækket en del af omkostningerne til at deltage i Hingstekåring 2013, max. 3.000 Dkk. Da vi år til dato har overskud, vurderes det at økonomien kan bære det, hvorfor beløbet falder til udbetaling. Anders er dog kun for udbetaling til dem som har deltaget i de planlagte møder.

Det er yderligere flerstemmigt vedtaget, at omkostninger til bestyrelsesarbejde før GF ikke tæller med i den vedtagne ramme. Line er imod. Pernille undersøger med Videnscenteret for heste om det er lovligt, dvs. om rammen følger regnskabsåret, eller først er gældende efter vedtagelse på Generalforsamlingen. Naturligvis er det en forudsætning for alle bestyrelsesmedlemmer, og DFF til enhver tid overholder gældende lov.

Medlemslisten status over medlemmer.

DFF har dags dato 247 betalende medlemmer, rykkere til de resterende ca. 100 medlemmer der fortsat ikke har betalt regningen for 2013 vil blive sendt ud i løbet af oktober. Den vil blive sendt pr. post, da vi har haft et par udfordringer med ikke at alle medlemmer har modtaget faktura pr. mail.

KFPS bliver informeret – og en opdateret medlemsliste bliver sendt rundt, hurtigst muligt.

5. Lokalforeningsudvalg

En på GF vedtaget aktivitet - Mødeaftalt til den 29/9 – 2013. Deltagere er Pernille og Anders og det afholdes i Fredericia. Det er et opstartsmøde.

Afholdelse af racespecifikke stævner, lokalforeninger i samarbejde med DFF – Line sender lige retningslinjerne ud til bestyrelsen. Anders tager det med til mødet med lokalforeninger.

- Datoen skal aftales med det distrikt som RACE stævnet holdes i. Se distrikter på Dansk Rideforbunds Hjemmeside DRF.
- DFF skal have besked før DRF
- Proportioner skal sendes og godkendes af Dansk Rideforbund DRF - (I 2013 Trine Bach)
- Hesten skal være registreret hos KFPS
- Rytter eller Ejer skal som minimum være støttemedlem i Dansk Frieser Forbund DFF.
- DFF skal have deltagerlisten og KFPS / DFF medlemsnummer for de startende heste minimum 2 uger før.

Initiativ og ansvar ligger hos lokalforeningerne. Anders vil høre om der er nogen fra Lokalforeningerne som har erfaring med stævner, som har lyst til at være ”Stævnekontakt”.

Ny lokalforening

En henvendelse fra en nystiftet forening ved navn Frieserhesten Vendsyssel har et ønske om at være en lokalforening under DFF. Det er dejligt med et initiativ til foreninger, der fremmer Frieserhesten i Danmark.

For sikre bæredygtighed og kontinuitet i lokalforeningerne tilknyttet DFF, for derigennem at forbedre samarbejdet, er det et forslag til fremadrettet retningslinjer, dvs. nye ansøgere fra dags dato – AT;

En lokalforening med mindst 15 betalende medlemmer (gns. Over ansøgningsperioden) med en eller flere KFPS registrerede Frieserheste, og som foruden stiftende generalforsamling, har holdt 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger, dvs. eksisteret minimum 2 år.

Enstemmigt enige om at dette bliver fremlagt på mødet på søndag den 29/9. Dette er bestyrelsens forslag, dvs. vi vil gerne sige hjertelige velkommen til den nye forening i Vendsyssel, men vente med at optage lokalforeningen under DFF.

6. Hjemmesiden

Medie og Markedsføring

Lonnie Nordsted har tilbudt at hjælpe med såvel facebook og hjemmesiden.

Hjælpen er meget velkommen, og vi forslår at Lonnie sender information som skal til på Facebook til Melissa som fortsat er den ansvarlige for DFF's facebook side, hvorefter Melisa sætter det ind.

Hjemmesiden; Helle vil gerne have hjælp, og hun er fortsat den ansvarlige for hjemmesiden. Pernille giver besked til Helle hvorefter , Helle vil aftale nærmere med Lonnie om adgang, og hvem der gør hvad, retningslinjer, nyhedsbrev mv.

6 Kåring

Generelt lidt usikkerhed omkring hvad dommerne ville have/se på IBOP. Vi vil overveje en IBOP Clinic / træning – eller muligheden for at ride IBOP 2 gang med vejledning efter første gang.

Det er dog vigtig alle trækker på samme hammel, og vi hjælper hinanden, og ikke kører hjem inden vi er færdige. Vi kan selv. Efter behov internt i bestyrelsen have en arbejdsfordeling, der tilgodeser de bestyrelsesmedlemmer der har lang kørsel / transporttid. Evt. være bedre til at høre lokalforeninger om hjælp med opsætning og det at pakke sammen.

En lukket trailer til DFF's ting ville være en fordel, og nemmere at opbevare, og overdrage.

Generelt vil vi gerne opfordre alle medlemmerne til at kontakte DFF bestyrelsen med kritik eller ønsker om ændringer til kåringer, og ikke kontakter Holland / KFPS uden at have informeret / involveret DFF, da det foruden en del ekstra arbejde giver DFF og os alle et dårligt ry / indtryk i Holland.

Musik; Vi brænder et par DFF CD'er - så vi altid har lidt fast musik.

Kåring Fyn evaluering

Dejligt sted, begrænset deltagere, vi lå lige på KFPS's minimums grænsen. De flotte rammer blev ikke tilstrækkeligt udnyttet, og umiddelbart har det været for høje omkostninger mht. Bokse, toiletforhold, musik, mv. og den manglende mulighed for at udnytte de dejlige rammer. Hyggeligt med at vi var samlet, lidt lille intim kåring, med mad bod og fællesspisning mv.

Mere fokus på sponsorer, en koordinator / ansvarlig som også søger for en liste til speakeren med hvem og hvad der bliver sponsoreret til de enkelte kåringer. Laves tydeligt til næste gang. Ligeledes kommer de på hjemmesiden, og evt. får et "takke" brev – eller andet for i højere grad at fortælle hvor meget vi reelt værdsætter sponsoraterne.

Kåring Vest evaluering

Rigtig dejligt sted, en god ramme og super service fra Randers. Grusbanen var meget tung for såvel løbere som heste, men Randers vil anlægge en græs bane til 2014.

Derudover syntes vi det var en dejlig kåring, dejlig sted, og socialt og hyggeligt samvær om aftenen.

En mundtlig henvendelse fra Medlem Christian Witten vedrørende ønske om større udvalg i cafeteriet til Vest. Det tages op som input til Kåring 2014.

Dog skal vi have et andet hotel til dommerne.

Kåring Øst evaluering

Uens retningslinje omkring offentliggøres af point / karakterer, hvor vi tidligere til danske kåringer har været så heldige at få pointene offentliggjort. Det kunne vi desværre ikke på kåring Øst - Pernille kontakter IDS for at få en forklaring/retningslinjer fremadrettet.

7 Aktiviteter 2014

*Kåringsklar, og evt. IBOP Clinic / træning – i foråret Den 31/5 .

* Evt. undersøge muligheden for at ride IBOP 2 gang med vejledning efter første gang.

* Kåringer og IBOP – 2014.

12 Juli – i Ringsted – Team Cape. Lørdag

30-31 August i Randers.

Fyn er ikke afgjort, men muligheden kunne være den 31/5 – men det skal være i samarbejde med lokalforening for hjælp og i samtidig med clinic / stævne – og antallet af deltagere skal være højere end de 25 i år, for at sikre økonomien kan bære det. Afgørelsen af 3 vs. 2 kåringer afhænger af lokalforeningernes lyst og mulighed til at være med til at arrangere.

* Dyreskuer / Messer 2014 - Input fra lokalforeningerne om lyst til at hjælpe forhøres på Søndag

* GF – Dato og sted – Jørgen Kold som ordstyrer, han vender tilbage med 2-3 datoer i Marts. Et emne først om formiddagen, frokost og GF. Et forslag kunne være KFPS´ s hjemmeside, tandpleje Mai Nicholaisen mv. Melissa kontakter Tandpleje for pris. Morten D. Larsen kunne komme og Fortælle om KFPS – internationale samarbejde. Andre forslag modtages gerne.

* Aktiviteter 2014 – tovholder der modtager og efterspørger ideer til aktivister i 2014, især i lokalforeningerne, for at sikre de er med. Melissa vil gerne forsøge med aktiviteter 2014, Anders hjælper med kontakten til lokalforeningerne.

KFPS Hingstekåring 2014;

Deltagelse; Pernille, Anders, Melisa og Line tager af sted til. Entrebilletter indebær at man sidder og repræsenterer DFF ved bordet. Alle sender til Pernille hvornår de kommer, og hvilke dage mulighed for at sidde der. Line og Pernille tager møde med IDS vedr. økonomi og udsendelse af stamtavler/Pas direkte til medlemmer.

Sorte Perler – Ønsker at præsentere Danmark til Keglekørsel til hingstekåring. DFF indstiller gerne, og hvis andre ønsker noget tilsvarende, så send venligst en præsentation med billeder og tekst på Engelsk til Pernille som sender det samlet ind fra Danmark.

8 Fordeling af opgaver i Bestyrelsen, samt nye udvalg

Opgaver	Christina	Dorthe	Anders	Line	Melissa	Pernille	Helle
Sponsorater; Såvel diverse sponsorater, som gentegning af dem på hjemmesiden. Sikre reklame for dem der sponsorerer. Eks. en bedækning					Primær – kun ringe eksisterende	(Lonnie)	
Telefoner; EKH ejer stadigvæk Telias abonnement, PSN kontakter EKH og får det overdraget.						Primær	
Oversættelse af kontrakten fra Engelsk til Dansk	Primær						
Registrering af føl. Dorthe prøve at trække data for føl ud af EQUIS		Primær					

Kontakt i lokalforeningerne vedr. stævner - tovholder			Primær			Sekundær	
Pris på en lukket trailer -			Primær				
Forslag til aktiviteter 2014, som også lokalforeninger kunne støtte op om			Sekundær		Primær		
Stamtavler og Pas	Primær	Sekundær					
KFPS fakturer	Sekundær	Primær					
Facebook					Primær-Hjælp fra Lonnie		
Hjemmeside							Primær-Hjælp fra Lonnie
Regnskab, bogføring, rykker DFF fakturering, Medlemsliste				Primær			
Forklaring / sammenhæng med Danske klasser. Hvad det ca. svarer til i DRF			Primær – IDA hjælper				

9. Ny dato for næste møde

23/11- 2013 – husk Nord´s julefrokost

2/2-2014 – Ved Anders kl. 11.00