

Referat af bestyrelsesmøde den 8. september 2018 kl. 11.00.

Deltager: Sisse Dahlin, Niels True, Jytte Madsen, Karina Vistisen

Afbud: Vivi Lyholm, Bertine Davelaar, region Vest.

Suppleanter Mie Skovgaard og Fritz Hansen havde ikke mulighed for at deltage.

Pga. det lave antal deltager valgte vi at afholde bestyrelsesmødet, som et Messenger møde.

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Godkendt af bestyrelsen inden offentliggørelsen.

Meddelelser fra formanden (Karina)

- Siden sidst

Medlemstallet: pr 31.08.2018 – 30 aktive, 24 familie, 25 junior, 11 æres og 1 gæste. Sisse tjekker op på antallet af gæstemedlemskaber i forbindelse med ØDM.

Husk – udlæg til Fritz senest den 1. oktober 2018 for indeværende regnskabsår.

Sisse afventer faktura fra landbrugsskolen vedr. kåring og ØDM – sender opgørelse fra cafeteria udlæg i forbindelse med kåring til Karina og Fritz.

Henvendelse fra England i maj ang. PSSM1. I England har man fundet den arvelige defekt i i 2 hingstelinier. Forud for bedæknings sæsonen 2018 er alle hingste testet og kun hingste testet frie er på hingstelisten.

En hilsen og tak fra Hilda og Niels Erik Nielsen, Stutteri Elmholt for gaver i forbindelse med rund fødselsdag og Diamantbryllup. Foreningen har modtaget ærespræmie til Landsskuet og hoppekåring.

Foreningen har modtaget tak fra de ærespræmier der er uddelt ved årets dyrskuer, kåring og M&M.

Region Vest har udfordringer med at løfte opgaven med VDM og championat – Bestyrelsen forsøger at hjælpe dem med praktiske opgaver.

- Dommer på foreningens dommerliste – kåringskommission 2019

Emne udskydes til næste bestyrelses møde den 8. oktober 2018

- Brug af udenlandske dommere ?

Emne udskydes til næste bestyrelses møde den 8. oktober 2018

GDPR (persondataforordningen)

- Privatlivs- og cookiepolitik (se på hjemmesiden under forening) – formel godkendelse her af

Godkendt. Bestyrelses medlemmer skal til enhver tid være bekendt med indhold i Privatlivs- og cookiepolitik.

- Procedure for behandling af persondata – godkendelse her af.
Udsættes til bestyrelsesmøde den 8. oktober.

Meddelelser fra Stamborgsudvalget (Jytte, Lene og Karina)

- Ansøgning om brug af EU-hingst

Der har været ansøgt meddelt godkendelse til brug af EU hingst fra Anita Cueto og Karina Vistisen.

Der afventes endnu en ansøgning om brug af EU hingst.

- PSSM1 Statement fra England mm.

Lene Jacobsen inviteret til at deltage ved dette emne.

Debat om mulig bærer, og vi afventer anbefalinger fra SEGES.

Vi har som avlsforening bedt om at få emnet "hvordan håndterer vi arvelige sygdomme som avlsforening" med på næste landsudvalgsmøde.

Lene Jacobsen og Jytte Madsen indhenter tilbud på analyse i England.

Meddelelse fra arrangementsudvalg (Jytte og Vivi samt regionsformændene)

- Evaluering af Hoppe-/vallakkåring

Kort debatteret og udsat til bestyrelsesmøde den 8. oktober.

- Evaluering af Internationalt møde.

Kort debatteret og udsat til bestyrelsesmøde den 8. oktober.

- Materialprøve 2018 – Tilmeldte New Forest Ponyer

1 stk. tilmeldt NF hingst Heart of Fire.

1 stk. NF vallak tilmeldt og siden frameldt - udstiller afholder en evt. foreningsudgift hertil.

Der er samlet 9 tilmeldte til SEGES 1-dags materialprøve – Vi må være obs på samarbejde med de øvrige avlsforeninger omkring afholdelse af materialprøve måske i et andet regi.

- Generalforsamling/Medlemsmøde 2018 – Hvor holdes det i region Øst ?

Sisse melder snarest muligt sted og adresse.

Ønsker vi, at indlede generalforsamlingen med et medlemsmøde – skal det være en for medlemmer interessant person – Sisse og Niels undersøger.

- Har bestyrelsen og/eller regionerne forslag til nogen ændringer?

Udsat til bestyrelsesmøde den 8. oktober.

- Arbejdsgruppe nedsættes til planlægning af Internationalt møde den 6. eller 7. september 2019.

Kort debatteret – erfaring fra International dommerkonference – Sisse undersøger mulig sted "Landbrugsskolen" for afholdelse af mødet samt overnatning og bespisning.

Arbejdsgruppen til afholdelse af internationalt møde bliver bestyrelserne i hovedforening samt region Øst. Den kordinerende arbejdsgruppe nedsættes den 8. oktober. Der forventes ca. 20 – 30 internationale deltager – typisk sender hver land 2 – 3 deltagere.

- Nye tiltag i foreningen for at øge aktiviteter og medlemstal ?
- Udsættes til bestyrelsesmøde den 8. oktober.

Meddelelse fra markedsføringsudvalget (Bertine og Niels)

- Synliggørelse af og tilstedeværelse til arrangementer.
- Sponsorer til vores præmier ved arrangementer på tværs af regioner og hovedforening.

Niels kontakter DSP for gode råd til hvordan "en hoved sponsor" fungerer hos DSP.

Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Fritz)

- Budgetopfølgning

Forud for internationaldommer konference afholdt den 2. – 3. juni 2018 aftalte bestyrelsen et budget på 12 – 15.000 kr. Samlede udlæg for dommerkonference blev på ca. kr. 14.960,-

Kun et enkelt medlem i juli og et i september.

Hjemmesiden (Niels)

- Propositioner til mesterskaber, championater, materialprøve og kåring.

Niels har lavet aftale med opretter af facebook gruppen "New Forest Avler" – således den fremadrettet overtages af Avlsforening for New Forest Ponyer i DK – Niels er administrator.

Regionerne (Sisse og Marlene)

- Planlagte arrangementer 2018 og 2019

Udsættes til bestyrelsesmøde den 8. oktober.

Eventuelt

- Dilemmaer (godt emne til at få vendt ting vi kan gøre bedre)!

Vi debatterede vigtigheden i, at ingen skal presses til valg til bestyrelsen. Når man vælges til bestyrelsen skal det være af lyst og engagement.