

Hovedbestyrelsesmøde, den 26. marts 2023

Tidspunkt: Søndag, den 26. marts 2023 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Microsoft Teams

Deltagere: Niels Johansen
Michael Th. Larsen
Jan Steen Hansen
Lars F. Hansen
Søren Andersen
Pia West Christensen
Maria Steenberg - sekretariatet

Afbud: Jørn Boklund

Ordstyrer: Søren Andersen

Referent: Maria Steenberg

Dagsorden:

1. Velkomst og indledning v/Pia

PW byder velkommen og kommer med generel orientering. Der var afbud fra Jørn Boklund, som pt. er sygemeldt. Der indkaldes for nuværende ikke en suppleant til Hovedbestyrelsen, idet vi forventer at have Jørn tilbage i løbet af 1 til 2 måneder og da formanden løbende har kontakt til Jørn.

PW informerer om at vi er ved at være klar til at forlade Linde. Maria er begyndt at arbejde fra det nye kontor.

2. Fastlæggelse af og godkendelse af dagsorden og herunder punkternes rækkefølge

Dagsordenen godkendes.

3. Aktuelt nyt

Der er umiddelbart intet aktuelt nyt, som ikke kan dækkes under andre punkter.

4. Status på investeringer – biler og Geraldly

MTL informerer at investeringerne skrider planmæssigt frem. NJ er i JB's fravær indtrådt i Transportudvalget. NJ har gjort et godt stykke arbejde med at finde brugbare biler til Geraldly. Pt. kender vi ikke leveringsdatoen på det bestilte udstyr fra Geraldly, men vi har fået garanti for, at det leveres, så det kan tages i brug fra sæsonstart.

Sekretariatet udarbejder oversigt over dueantal pr. KfK, uge og forening til fordeling af Geraldly kurve i øst.

Der drøftes en række praktiske ting ang. biler og generel praktik ang. kørsel.

5. Præmier, konkurrencer og mesterskaber - bilag

JSH og LH redegør for drøftelser ang. præmier, konkurrencer, mesterskaber og ES-duer. Der vedtages mindre ændringer på ES-duer.

Det drøftes, hvorledes resultater på langflyvninger skal opgøres fremadrettet. Det foreslås, at der forsøgsvis tilføjes et gruppemesterskab på langflyvninger i sæson 2023, som udregnes på gruppepoint.

Der foreslås tilføjelse af mellemdistancevandrepræmier i Region Øst, Syd og Nord, på samme vis som Langflyver vandrepræmier. Det undersøges om disse tiltag kan gennemføres teknisk i programmerne.

6. IT-udvikling – bilag

PW gennemgår bilaget, som er udarbejdet efter mødet mellem Sekretariatet, PW og Tommy Rasmussen. På trods af at HB har udmeldt, at der ikke afholdes flere store udviklingsomkostninger, er der fundet behov for at afsætte ca. kr. 75.000 til IT-udvikling, bl.a. for at fjerne muligheden for manuelt at kunne taste resultater i foreningsprogrammet.

7. Reglement – bilag

NJ gennemgår reglementet og ændringer heri. Det drøftes særligt bestemmelsen om unger på One-loft-slag. Der foretages her nogle ændringer. Det endelige reglement sendes til gennemgang og korrektur hos HB.

8. Veterinære forhold

PW informerer om, at der har været gennemgang og overlevering af opgaver fra JB. Først og fremmest består overdækningsforbuddet stadig. Der har været udbrud af fugleinfluenza den 17. marts og dette kan nok først forventet ophævet efter en måned, dvs. medio april måned. Hvis der tages udgangspunkt i det der står på FVST hjemmeside, er sæsonen ikke i fare. Duers motion og kapflyvning er undtaget, dog ikke indenfor eventuelle zoner. Undtagelsen for duer kan findes på dette link:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad_skal_du_goere_med_dit_fjerkræ_under_en_fugleinfluenzaepidemi.aspx

Det er vigtigt at pointere, at de slag der ligger i zoner registrere sig hos FVST.

Ovenstående indebærer at vi allerede nu kan begynde at træne og kapflyve vores duer, på nær i zonerne.

9. Duedage i Hedehusene og Kongensbro

Situationen angående de to auktioner er usikker grundet fugleinfluenzarestriktioner, men HB arbejder med forskellige modeller for, hvordan denne del af arrangementerne kan gennemføres.

10. Status fra transportudvalget og herunder opsamlingsplaner, pakkepladser, centralindlevering m.v.

NJ opdaterer på situationen i Øst, hvor der arbejdes hårdt på at komme i mål. MTL opdaterer på Vest, hvor det meste er på plads.

Det aftales at transportudvalget mødes i løbet af næste uge. Derefter mødes HB på ny.

11. Andre sager

- i. Ringliste
Sekretariatet arbejder med muligheder for at få ringlisten færdig til midt april.
- ii. Fodringe 2024
PW opdaterer om at der er indhentet tilbud fra en ny leverandør på fodringe.
Der arbejdes videre med denne leverandør.
- iii. Tildeling af hædersbevisninger – bilag
Er tilpasset at sekretariatet, og godkendes. Den offentliggøres i ringlisten.

12. Bestyrelsens mødeplan – bilag

Der udsendes mødeindkaldelser til årets faste møder som fastlægges endelig herefter.

- iv. 19.03.2023 – aflyst – erstattet at dette møde, samt møde næste weekend.
 - a. Kapflyvningsbudget og kapflyvningsgebyrer
 - b. Opsamlingsplaner
 - c. Budget 2022/2023
- v. 25-26.08.2023 - sommermøde
- vi. 25.11.2023
- vii. 13.01.2024 - regnskabsmøde
- viii. 02.02.2024 – møde forud for repræsentantskabsmødet
- ix. 03.02.2024 – repræsentantskabsmøde
- x. Møder i løbet af flyvesæsonen

13. Eventuelt

Der foreligger en henvendelse fra Sektion 13 som drøftes.

Der er henvendelser fra en række foreninger ang. UNIKON abonnement, som sekretariatet her sendt en oversigt ud på. Der opkræves ikke noget beløb for UNIKON abonnementer, dette rettes af Sekretariatet i programmet.

SA stiller spørgsmål om hvorvidt det kun er aktive duer der overføres ved duebestand. Her drøftes at alle duer skal overføres ved duebestand, også avlsduer. Der henstilles til at dette jf. reglementet skal overholdes af alle foreninger.

14. Gennemgang og godkendelse af referat og herunder hvad skal offentliggøres

Referatet sendes til efterfølgende godkendelse.