



Hovedbestyrelsesmøde

Tidspunkt: Lørdag, den 27. april 2024 kl. 14.00 – 20.00

Sted: Hedehuset
Hovedgade 371 B, 2640 Hedehusene

Deltagere: Niels Johansen (NJ)
Lars F. Hansen (LH)
Tommy Egsvang Rasmussen (TR)
Jan Qvortrup (JQ)
Jørn Boklund (JB)
Søren Andersen (SA)
Pia West Christensen (PW)
Maria Steenberg (MS) – Sekretariatet

Ordstyrer: Jørn Boklund

Referent: Maria Steenberg

Dagsorden

1. Velkomst og indledning v/PW

PW byder velkommen til mødet

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

Godkendes

3. Aktuelt nyt v/alle

PW informerer om nyt fra sagen i Esbjerg, som De danske Brevdueforeninger har indhentet advokatbistand på. Sagen involverer 3 medlemmer af De danske Brevdueforeninger. PW afholder opfølgningsmøde med advokat Tage Kragbak i den kommende uge.

PW informerer om en dispensations ansøgning, der er modtaget i den forgangne uge.

Under forudsætning af at begge sektionsbestyrelser er enige i godkendelsen, godkender Hovedbestyrelsen undtagelsesvist denne dispensation for sæson 2024. idet

Hovedbestyrelsen dog samtidig præciserer, at dispensationsansøgninger altid skal forelægges repræsentantskabet til behandling og at det derfor er vigtigt, at foreningerne er opmærksomme på medlemmer der flytter i god tid. Pågældende forening meddeles, at der skal søges dispensation ved Repræsentantskabsmødet.

Der er i den forgangne uge modtaget en henvendelse fra Danmarks Racedueforeninger's formand, angående vaccination af duer og forebyggelse paramyxovirusudbrud. Henvendelsen drøftes i Hovedbestyrelsen og det besluttes, at PW og JB udarbejder et svar til formanden for Danmarks Racedueforeninger.

4. IT v/TR og SA

TR informerer Hovedbestyrelsen om grundlaget for overvejelserne omkring et nyt foreningsprogram. TR fremlægger et budget for programmering af et nyt foreningsprogram. Foreningsprogrammet skal udvikles, så det fremadrettet bliver online, ligesom fx medlemsprøvet.

Hovedbestyrelsen bevilger det budgetterede beløb til udviklingen.

Udviklingsomkostningerne afholdes såvel i indeværende, som i næste regnskabsår.

TR åbner for en drøftelse af IT-sikkerhed internt i Hovedbestyrelsen. Med øje på alt, hvad der foregår IT-mæssigt i verdenen omkring os, er det væsentligt at have sikkerhed for øje. Derfor drøftes det at oprette organisations mailadresser til hovedbestyrelsesmedlemmer, så sikkerheden er organisationens ansvar. Det besluttes at TR sætter i gang med at oprette mailadresser til hovedbestyrelsesmedlemmer. Samtidig drøftedes mulighederne for at få etableret en bestyrelsesportal, som vi skal have afdækket.

5. Budget 2023/2024

Forretningsudvalget har udarbejdet udkast til budget for 2023/2024, som gennemgås for Hovedbestyrelsen af PW.

Budgettet vedtages efter en grundig gennemgang og drøftelse i Hovedbestyrelsen. Med de investeringer i nyt foreningsprogram, der netop er bevilget og stigende omkostninger til gennemførelse af kapflyvningsprogrammet, så ser vi ind i et underskud for indeværende regnskabsår.

6. Kapflyvningsplan 2025 – 2026

Hovedbestyrelsen drøfter tilrettelæggelse af proces for arbejdet med kapflyvningsplanen for de kommende år.

Selve strukturen og konceptet for kapflyvninger drøftes.
Forretningsudvalget arbejder videre med et økonomisk udgangspunkt.

7. Øvrige forhold og sager

- a. Status på Brevduedage i Øst den 27.04.2024 og Vest den 14.04.2024
Hovedbestyrelsen evaluerer og vurderer at det har været et veltilrettelagt arrangement i både øst og vest.
- b. Status på IT-dag den 07.04.2024
TR og SA evaluerer på IT-dagen. Det var en positiv dag, med ca. 25 deltagere. Der var god mulighed for at medlemmerne kunne stille spørgsmål.
- c. Deltagelse i FCI World Championship
Det vedtages at Danmark ikke deltager i dette.

8. Bestyrelsens mødeplan

27.-29. september – sommermøde

30. november – ordinært HB-møde

Der indkaldes til møder via Teams i løbet af sæsonen efter behov.

Regionsmøderne afholdes i august måned og vil snarest muligt blive annonceret på hjemmesiden.

9. Eventuelt

Der foreligger en henvendelse fra en forening ang. opsamling, som bliver håndteret af kapflyvningsudvalget.

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