

Referat af Hovedbestyrelsesmøde, den 20. marts 2021

Referent: Michael Th. Larsen

Mødet blev på grund af COVID-19 forsamlingsforbuddet afholdt som en kombination af fysisk fremmøde på Sekretariatet for 5 personer og øvrige bestyrelsesmedlemmers deltagelse på Microsoft Teams.

I mødet deltog den samlede Hovedbestyrelse.

Punkt 1: Velkomst og indledning v. Landsformanden

Formanden bød velkommen og introducerede den noget utraditionelle mødeform grundet restriktionerne.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer, og Søren Andersen valgtes til ordstyrer for mødet.

Punkt 3: Aktuelt nyt

Landsformanden omtalte samarbejde med vores nye revisionselskab, Dank Revision, som har forestået udarbejdelsen af DdBs årsrapport samt forestået optælling og kontrol i forbindelse med afstemningen om flyveplan m.m. Arbejdet har været udført tilfredsstillende, og samtidig er prisen for ydelsen konkurrencedygtig. Hovedbestyrelsen besluttede at fortsætte samarbejdet med Dansk Revision for det kommende år.

Landsformanden orienterede om det forhold, at vort pengeinstitut Sparekassen Kronjylland har introduceret negativ rente i overensstemmelse med markedssituationen for indeståender over 100.000 kroner. Der arbejdes med at fordele vores engagement hos to yderligere pengeinstitutter.

Søren Andersen informerede om TauRIS. Der er travlhed med systemet i forbindelse med sæsonstarten samtidig med, at den tekniske support fra specialisterne hos TauRIS er påvirket af COVID-19 situationen. Søren har gennemgået alle vores SIM-kort abonnementer og identificeret mere end 20, som kan opsiges, idet medlemmerne ikke længere er aktive. Flere har henvendt sig med ældre udstyr, som ikke har været omfattet af serviceabonnement i en længere årrække. Søren indskærpede, at dette udstyr ikke kan serviceres inden for serviceaftalens rammer, når der i foregående år ikke har været indbetalt abonnement. Brugt udstyr kan derimod fortsat serviceres inden for aftalen, såfremt man fortsætter indbetalingerne til abonnementet.

Annoncepakker for Brevduen blev drøftet, og man enedes om at udarbejde "pakke-tilbud" af forskellig størrelse, som kunne have interesse for vore potentielle annoncører.

Søren Jakobsen meddelte, at han af personlige årsager ikke genopstiller ved førstkomende valg til Hovedbestyrelsen i februar 2022, men vil naturligvis løse sine opgaver i bestyrelsen frem til dette tidspunkt.

Punkt 4: Konstituering

Der er p.t. 2 vakante pladser i Hovedbestyrelsen, som ikke besættes før næste repræsentantskabsmøde.

Man drøftede Hovedbestyrelsens fremtidige sammensætning, hvor man

Man enedes om følgende konstituering:

Forretningsudvalg: Pia West (formand), Michael Th. Larsen (næstformand), Søren Andersen. Medlemmerne af forretningsudvalget tildes fuldmagt til DdBs bankkonti, således 2 af disse i forening kan godkende betalinger i Netbank etc.

IT- og elektroniske systemer: Søren Andersen og Tommy Rasmussen

Landsdommerklubben henhører under Forretningsudvalget.

Løsladerudvalg: Peter Pedersen (Region Øst), Christian Mikkelsen (Region Nord) og Flemming Boisen (Region Syd), Villy Petersen

Ordens- og kontroludvalget: Frank Juul, Søren Andersen, Søren Jakobsen suppleret med lokale kontrollanter. Jan Qvortrup og Tommy Rasmussen har givet tilsagn om at indgå i kontrolarbejdet.

Transport- og logistikudvalget: Michael Th. Larsen, Anders Brøbech, Frank Juul, Søren Andersen, Søren Jakobsen, Villy Petersen, Jan Qvortrup.

Hovedbestyrelsen bistås af Jørn Boklund i sager med myndighedskontakt, særligt i veterinære spørgsmål. Jørn Boklund er således senest blevet optaget i den veterinære komité under det internationale brevdueforbund F.C.I.

Tommy Rasmussen vil fremover assistere Hovedbestyrelsen på IT-området.

Punkt 5: Sektionernes flyveplaner 2021

Sektionernes flyveplaner var indsendt og blev gennemgået.

På flyveplanen for Sektion 33 fremgik i uge 33 en kapflyvning fra Göttingen. Adspurgt herom oplyste Anders Brøbech, at denne kapflyvning var tænkt som et arrangement, hvor alle medlemmer af DdB ville blive inviteret til at deltage.

Anders Brøbech forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Bestyrelsen enedes om at godkende flyvningen med Sektion 33 som arrangør. Skulle DdB grundet udsættelser eller andre omstændigheder få behov for at arrangere kapflyvninger i uge 33, vil Sektion 33 i givet fald blive pålagt at udsætte kapflyvningen til uge 34 eller aflyse.

De forelagte kapflyvningsplaner blev efter en detaljeret gennemgang godkendt.

Punkt 6: Transport 2021

Der har været udfordringer med at skaffe løsninger for en ny ompakningsplads i Region Øst, hvor de fysiske og geografiske muligheder i kombination med økonomiske rammer for opgaven har skabt udfordringer. Jan Qvortrup har i forbindelse hermed indvilget i at stille lokaliteterne ved sit firmadomicil i Køge til rådighed for leje for vores kontrol- og ompakningssted i Region Øst for sæsonen 2021. Sideløbende hermed arbejdes der

konceptuelt med en fremtidig løsning efter indeværende sæson, således vi på holdbar vis kan sikre en god løsning, der ligger inden for DdBs økonomiske muligheder.

Med hensyn til udenlandske fragtaftaler forelå der tilbud og aftaleudkast fra vores samarbejdspartnere. Priserne er indarbejdet i budgettet og ligger inden for rammerne af markedsvilkår og vores økonomiske muligheder. Der er i alle tilfælde tale om erfarne transportører, som har udført transport- og løsladelsesopgaver i en årrække for DdB eller sektionsklubber.

Også den indenlandske transport og opsamling var planlagt og tilbud på opgaverne forelå til gennemgang.

Detaljerede opsamlingsplaner udarbejdes med dead-line 26/3, hvorefter informationerne samles til offentliggørelse på DdBs hjemmeside og Brevduen.

Kørselsgodtgørelse til foreninger, der selv transporterer duer i overensstemmelse med DdBs opsamlingsplan, udbetales med statens takst (p.t. 3,44 kr. pr. kilometer) for kilometerantal ud over 24 kilometer.

Forhandlingerne om de fremsendte tilbud afsluttes af Forretningsudvalget, der tilsikrer skriftlig dokumentation for indgåede aftaler.

Indlevering af duer til de tre landsflyvninger blev drøftet. Man vedtog, at duerne til landsflyvningerne fra Rouen, Paris og München indleveres ved centralindlevering onsdag. En nærmere plan for denne centralindlevering offentliggøres i Brevduen.

Punkt 7: Budget 2021

Budgettet for logistikomkostninger og kapflyvninger i sæsonen 2021 blev gennemgået i detaljer. Som grundlag for dette arbejde blev fremlagt opsamlingsplaner, tilbud fra transportører samt estimater for forventede dueantal.

På baggrund heraf enedes man om fastsættelsen af kapflyvningsgebyrer for sæson 2021:

Kort mellemdistance: 10 kr. pr. due

Lang mellemdistance: 20 kr. pr. due

Langdistance: 30 kr. pr. due

Landsflyvninger (marathon KFK91): 80 kr. pr. due

På grundlag af dette års besparelser i forhold til aflysningen af bl.a. landsudstilling og repræsentantskabsmøde besluttedes det ekstraordinært at bevilge 50.000 kroner til præmier i DdB regi. Der skal udarbejdes nærmere proportioner for, hvorledes denne pulje skal udsættes.

Budgettet for 2021 præsenteres i sin helhed for Hovedbestyrelsen til godkendelse, når de endelige forhandlinger om aftaler for logistik og transport er afsluttede.

Punkt 8: Sekretariatet

Der udarbejdes en ugentlig arbejdsplan med opgavefordeling imellem Sekretariatet og Hovedbestyrelsens udvalg i sæsonens løb.

Punkt 9: Brevduen

Distributionen af den trykte udgave af Brevduen blev drøftet. Forskellige muligheder blev fremlagt, og man enedes om at arbejde med oplæg til ændringer, som kan igangsættes med udgivelserne af de farvede blade efter kapflyvnings sæsonen.

Punkt 10: Løsladerinstruks

Den gældende løsladerinstruks opdateres med relevant information, men indholdet i forhold til praksis for transport, fodring, vanding og løsladelsesprocedure fastholdes uændret.

Datoer for transportkurser fastlægges og offentliggøres på DdBs hjemmeside for tilmelding.

Punkt 11: Reglement 2021

Frank Juul gennemgik reglementet med nødvendige redaktionelle ændringer.

Konkurrencen for 2-års Guldringe afvikles på flyvningen KFK94 uge 26 (Region Nord: Altona, Region Syd: Göttingen, Region Øst: Magdeburg) samt for 3-års KFK 93 i uge 28 (Hof).

Søren Andersen sørger for opdatering af Reglementets bestemmelser omkring dopingkontrol i overensstemmelse med de retningslinjer, som via Jørn Boklund er indhentet fra det tyske brevdueforbund.

Beregningen af OL-duer blev gennemgået. Vores IT-system er desværre ikke indrettet til at administrere de meget komplekse beregningsformler fuldstændigt. Således blev det vedtaget fremover at indføre krav om indberetning af resultater fra medlemmerne. Der udarbejdes en Excel formular til formålet, som vil kunne hentes på DdBs hjemmeside. Der følges op på de opdaterede kriterier for OL-kategorierne, som indarbejdes i denne indberetningsformular.

Punkt 12: Sponsorflyvning 2021

Udvalget bestående af Peter Pedersen, Arne Porsmose, Johannes Markussen og Ulrik Lejre Larsen havde afholdt møde og fremsendt forslag til oplæg for sponsorflyvninger i sæson 2021.

Udvalgets oplæg blev drøftet, og Hovedbestyrelsen bakker om det fremlagte forslag.

Nærmere information om proportionerne for sponsorflyvningerne udgives i næste nummer af Brevduen.

Punkt 13: Præmier og konkurrencer 2021

Anders Brøbech gennemgik proportioner for mesterskaber og konkurrencer i overensstemmelse med vedtagelserne.

Der forelå et tilbud fra et medlem om at skænke en vandrepræmie som tillæg til de øvrige officielle præmier. Medlemmet havde foreslået proportioner for præmien, og Hovedbestyrelsen modtager naturligvis tilbuddet med tak.

Punkt 14: Ringliste og Reglement 2021

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fremsender deres bidrag til Reglement og Ringliste senest den 26/3 til Sekretariatet, hvor indholdet samles. Herefter udarbejdes produktionsplan for Ringlisten i samarbejde med trykkeriet.

Eventuelle opdateringer til Ringlisten fra lokalforeningerne skal meddeles Sekretariatet hurtigst muligt. Erindring herom bringes på DdBs hjemmeside.

Der implementeres i det nye reglement en ændring, hvor begrebet "kontrolkomité" udgår og erstattes af funktionen som "kontrolformand". Frank Juul formulerer oplæg til Reglementets ordlyd herom.

Punkt 15: Diverse forhold og sager

Pia West informerede om en lokalforening for hvilken, der er indført skærpede betalingsbetingelser grundet gentagne problemer med for sen indbetaling af udestående fordringer.

En sag om opmåling af et slag blev drøftet, og Hovedbestyrelsen konkluderede på spørgsmålet, og foreningen vil blive meddelt procedure for teknikken.

Håndhævelse af reglerne for navngivning af slagfællesskaber og navne blev drøftet. Sekretariatet foretager løbende kontroller heraf og vil rette henvendelse til foreninger, hvor der eventuelt måtte være uoverensstemmelser. Lokalforeningerne opfordres i øvrigt til at udføre egen-kontrol med henblik på at sikre, at navngivning af slag følger Reglementet.

Fra en forening blev efterlyst Hovedbestyrelsens stillingtagen til udbetaling af kørselsgodtgørelse til foreninger, der selv forestår transporten til et opsamlingssted. Spørgsmålet er behandlet andetsteds på dagsordenen for dette møde, og den nuværende ordning med kompensation for kørte kilometer udover 24 kilometer pr. uge til statens takst (3,44 kr/km) anses for rimelig og fastholdes for sæson 2021.

Divisionskonkurrencen til mellemdistancemesterskaberne i sektionerne blev drøftet. Det besluttedes, at divisionskonkurrencen med virkning fra indeværende sæson udgår.

Der er formidlet kontakt for det norske brevueforbund til de danske fødevarermyndigheder med henblik på at udvirke tilladelser for slip af norske duer i Danmark.

Bestyrelsen drøftede flere henvendelser i relation til DdBs loves §5, stk. 3 om indmeldelse og kontingentberegning. De vedtagne bestemmelser er ikke hensigtsmæssige, hvilket Hovedbestyrelsen adresserede i sit forslag til lovændringer, som desværre ikke kunne behandles på det aflyste repræsentantskabsmøde. Ændringsforslaget vil blive genfremsat ved førstkommende repræsentantskabsmøde, men ind til videre er man bundet af lovene og må forvalte efter disse.

Punkt 16: Hædersbevisninger

Der forelå ingen ansøgninger herom.

Punkt 17: Bestyrelsens mødeplan

Næste møde for Hovedbestyrelsen afvikles via Microsoft Teams og tidspunktet aftales nærmere. Det aftales, at man i sæsonens løb vil afholde én ugentlig briefing af en halv times varighed for Hovedbestyrelsen.

Punkt 18: Eventuelt

Intet at bemærke.

Punkt 19: Gennemgang og godkendelse af referat

Referatet blev oplæst og godkendt uden kommentarer.