

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 13. marts 2022

Mødet blev afholdt på sekretariatet i Linde.

Referent: Maria Steenberg

Deltagere:

Pia West Christensen (PW)

Søren Andersen (SA)

Michael Th. Larsen (ML)

Villy Petersen (VP)

Jan Steen Hansen (JSH)

Niels Johannesen (NJ)

Jørn Boklund (JB)

Punkt 1: Velkomst og indledning v/Pia

Formanden byder velkommen til mødet. Nye medlemmer bydes velkommen og formanden ser frem til et godt samarbejde.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Ingen indvendinger mod dagsorden, denne godkendes.

Punkt 3: Aktuelt – orientering

Ejendommen i Linde er i 2020/2021 blevet vurderet til omkring 1.000.000 kr. Der er ingen gæld i ejendommen.

Det drøftes at der skal ses på husleje og forbrugsregnskab for lejeboligen.

Formanden og forretningsudvalget informerer om, at der er taget beslutning om at sælge ejendommen i Linde.

Veterinære forhold:

JB har torsdag d. 10 marts 2022 haft møde med FCI angående situationen omkring fugleinfluenza og det

nye transportdirektiv, samt New Animal Health Law

Det står klart, at den danske fødevarerstyrelse ikke skelner mellem fugle som vi ser det i f.eks. Holland. JB har fremlagt et forslag til et brev (med tilhørende bilag), der sendes til fødevarerstyrelsen. I dette brev er der lagt vægt på, at duer ikke indebærer nogen stor risiko for spredning af fugleinfluenza. Ydermere søges der tilladelse til at holde kapflyvning fra medio april til ultimo august.

I forhold til transportdirektivet og New Animal Health Law er der undersøgt, hvilke dokumenter der kræves.

Der foreligger fra Landbrugskommissionen et forslag til revidering af transportdirektivet, som tager sigte på industriel transport, men gælder alle dyr. FCI arbejder på at få undtaget hobby dyr fra dette.

JB informere, at man i udlandet har store problemer med dyrevelfærdsorganisationer og gør den resterende hovedbestyrelse opmærksom på, at der skal være noget fokus på det etiske.

JB har fra Holland en rapport angående anbefalinger omkring transport og løsladelser. Det vedtages at sekretariatet får denne oversat, og der tages udgangspunkt i denne for dannelse af en rejsevejlederinstruks.

Denne rejsevejlederinstruks vil blive trykt i ringlisten.

Punkt 4: Konstituering

Formanden lægger op til at der sker en professionalisering af sekretariatet, som gerne skal kunne løse det meste. Hovedbestyrelsen sætter rammerne og træffer beslutninger.

I forhold til ordens- og kontrol udvalg drøftes det, hvordan dette gribes an på en anden måde end tidligere. Der drøftes fysisk kontrol på slag, samt indførsel af dopingkontrol i samarbejde med det tyske forbund.

Det vedtages at ordens- og kontroludvalget udpeger en person i hver sektion til at være behjælpelig med kontrolarbejde.

Der ytres i forhold til løsladelser et ønske om at der aflægges løslader rapport i form af et øjebliksbillede og tanken bag slippet. Denne skal være tilgængelig på hjemmesiden og/eller facebook siden.

Det vedtages at nedsætte et udvalg med ansvar for retningslinjerne for kapflyvningernes praktiske gennemførelse samt for i samarbejde med løsladerne at sætte overordnede rammer for beslutningsprocesserne i stil med den praksis, der findes i det tyske forbund og som er forankret i deres så kaldte "Flugsicherungskommision". Dette udvalg får blandt andet til opgave at tilvejebringe

tilgængelige hjælpeprogrammer for vores løsladere etc.

Der skal inden sæsonstart afholdes et transportkursus for chauffører, og det vedtages at løsladere

indbydes til at deltage i dette, med henblik på at blive sat ind i tilgængelige hjælpeprogrammer.

Det meddeles at forhandler på Unikon Freddy Nygaard ikke længere ønsker at varetage denne opgave.

Hovedbestyrelsen drøfter derfor om det skal overgå til denne. Det vedtages at Hovedbestyrelsen kan

sælge ringe og formidle kontakt i forhold til reparation og reservedele.

Følgende fordeling vedtages:

Forretningsudvalg:

PW

ML

SA

Ordens og kontrol udvalg:

NJ

JSH

Transportudvalg:

ML

JB

VP

It-ansvarlig

Tommy Rasmussen

Tauris/Unikon ansvarlig:

SA

Kontaktperson til løsladerudvalg:

NJ

Veterinære forhold:

JB

Flyvesikkerhedskommission:

NJ

JB

ML

Punkt 5: Kapflyvningsbudget og fastlæggelse af flyvegebyrer samt drøftelse af kapflyvningsæsonen:

ML informerer at det helt overordnet bliver dyrere at flyve med duer i 2022 kontra 2021.

Der foreligger tilbud fra vognmænd. Forretningsudvalget er i gang med konsekvensberegninger og evaluering.

I forhold til gule flyvninger arrangerer gruppe 1, 2, 3 og 4 decentralt. I gruppe 5 og 6 køres efter samme model som i 2021, med opsamling og håndtering via DdBs gængse apparat.

Der er indgået aftale med sektion 31 om leje af DdBs trailer 10 til sektionsflyvninger på betingelse af, at sektion 31 forestår opsamling af duer til korte DdB flyvninger med trailer 10. Sektion 31 afstår fra at arrangere flyvninger i uger med korte DdB flyvninger.

Der arbejdes videre med systematikken – der er konsensus i, at vi er nødt til at acceptere pristigninger i et omfang. ML og JB sørger for at omkostningselementer og løsninger kommer på plads.

Efter drøftelse om hvorvidt en forventning på en nedgang på 2% i dueantal var for optimistisk, vedtages det, at der opereres med en forventning om nedgang på 5% i dueantal.

Punkt 6: Evaluering af repræsentantskabsweekend

SA pointerer at der fremadrettet skal findes en mere optimal løsning på udlevering af materialer.

Ligeledes skal praktikken omkring præmieuddeling optimeres.

JB slår fast at der skal gøres indsigelse imod dagsordenen, hvis foreninger mener der mangler noget i ordlyden af deres stillede forslag, i denne.

I forhold til dispensationer nævner JB at der skal føres arkiv over alle vedtagne dispensationer på sekretariatet. Dette arkiv skal indeholde begrundelse for dispensationen.

PW informerer at dette allerede er sat i værk.

JB stiller spørgsmål angående landsflyvninger og den vedtagne ændring angående 24 timer på slipstedet inden løsladelse.

ML informerer at de transporttilbud der er indtaget, går på onsdags indlevering, afgang torsdag morgen, med slip lørdag morgen.

I forhold til afstemninger under mødet, skal der fremadrettet være klare retningslinjer om hvorledes dette foregår.

Fredag aftenarrangementet drøftes. Hovedbestyrelsen var godt tilfredse med sådan som arrangementet forløb i 2022. Hovedbestyrelsen er indstillet på fremadrettet selv at stå for arrangementet.

Det forventes at der igen i 2023 vil være mulighed for landsudstilling.

PW informerer at både Pejsegården og musik er bestilt til repræsentantskabsweekend 2023.

Punkt 7. Sekretariatet

PW informerer at hovedbestyrelsen, siden ophør af samarbejdet med Bjarne Borresen, har sat sig ind i hvad det kræver at drive organisationen. Der har været indgået aftale med Poul Christensen om en deltidsstilling på 12 timer. Disse 12 timer er ikke længere tilstrækkeligt, og der er grundlag for at økonomien kan bære en fuldtidsløn. Der har været fuldt tilfredshed med Pouls indsats, men kapacitetsbehovet har krævet en anden løsning, som nu ved fælles overenskomst er sat i spil. Maria Steenberg starter fuldtid 15. marts 2022. Det vedtages at telefontiden udvides bl.a. med telefontid en hverdags aften.

Maria kommer til at være på sekretariatet stort set hele tiden den første tid, men der arbejdes hen imod delvist hjemmearbejde.

Det vedtages at Maria refererer til PW.

Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse i samarbejde.

Punkt 8: IT & Tauris

PW informerer om renovering af sekretariatsprogrammet. DdB's servere er ved at blive lagt online, bl.a. for ikke at være sårbare overfor eventuelle strømafbrydelser i Linde.

Der er ytret ønsker om modernisering af hjemmesiden. Det er for nuværende ikke muligt, da alt styres via hjemmesiden.

SA informerer om Tauris abonnementer, og arbejde med dette. Der opereres for nuværende med et byt til nyt princip.

SA foreslår følgende ændring til abonnement:

Ved køb af nyt anlæg binder man sig for 5 år. Udstyr, der er ældre end 5 år, er ikke længere omfattet af abonnementet.

Abonnementet på terminalen kan fortsætte, men kræver at batteri og strømstik skiftes.

Har terminalen været tabt eller misvedligeholdt er dette ikke omfattet af abonnement.

Det foreslås at abonnement prisen sættes ned.

Perioden for abonnementer løber fra 1/4-31/3.

PW informerer at man i abonnementet binder sig for et år ad gangen, og denne ændring kan dermed foretages inden sæsonstart.

Ændringen i abonnementet vedtages.

Punkt 9: Økonomi

PW gennemgår hvordan DdBs økonomi hænger sammen.

Indtægter i DdB:

- kontingenter (675,- halvårligt)
- salg af fodringe (kontingent 7 kr. pr. fodring)
- juniorer gratis indtil 18 år
- salg af materialer til brug i foreninger
- indtægter fra flyvegebyrer
- udlejning af hus
- abonnenter på brevduen
- annoncører
- sim kort indtægter
- tauris abonnement
- sms

Omkostninger:

- kapflyvninger
- brevduen

- HB og øvrige udvalg

- Løn

Aktiver:

- DdB ejer 4 trailere

- Sekretariatet i Linde

Pengeinstitut:

- Sparekassen Nordjylland.

Det vedtages at der drøftes budget på næste hovedbestyrelsesmøde.

Punkt 10: Reglement

Det vedtages, at der skal laves en generel gennemgang af reglementet.

NJ og JSH påtager sig at lave fortegnelse over de ændringer, der er i reglementet og laver generel gennemgang.

Mesterskab og præmieafsnit skal opdateres med nye proportioner og vandrepræmier skal opdateres. Dette påtager VP sig.

DdB's love skal ajourføres, denne opgave pålægger sekretariatet og forretningsudvalget.

Standardlove ajourføres af JB.

Der skal udarbejdes helt konkrete retningslinjer for tilflyvere. Denne opgave ligger hos sekretariatet.

SA sørger for en opdateret liste på supervisorer, mens NJ og JSH sørger for liste over kontrollanter i sektionerne.

ML og Maria Steenberg påtager sig opgaven omkring sponsorflyvning. Det vedtages at vi begrænser os til en enkelt sponsorflyvning i 2022. Sponsorflyvningen fastlægges på flyvningen fra Giesen i 2022. Det vedtages, at provenuet fra tombolaen ved repræsentantskabsmødet kan bruges til en start.

JB nævner, at der ikke findes en løsladerplads i Paderborn, som er vedtaget til flyveplanen. Jf. mandat givet på repræsentantskabsmødet fastsættes det at der i stedet flyves fra Warburg.

Punkt 11: Præmier og konkurrencer

Blev gennemgået i punkt 10.

Punkt 12: Diverse:

Der blev drøftet en henvendelse fra en forening, og hovedbestyrelsen har taget stilling til svar på denne henvendelse.

Punkt 13: Hædersbevisninger:

Der foreligger ingen hædersbevisninger

Punkt 14: Bestyrelsens mødeplan

Næste Hovedbestyrelsesmøde fastlægges til 27. marts 2022 virtuelt på Microsoft Teams.