

## **Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 28/11-2020 på Sekretariatet, Linde**

Deltagere: Hovedbestyrelsen med afbud fra Jan Qvortrup.

### **Velkomst og indledning ved formanden**

Formanden bød velkommen og gav en overordnet introduktion til mødets dagsorden særligt med henblik på behandlingen af de mange indkomne forslag til Repræsentantskabsmødets dagsorden.

### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev gennemgået og godkendt.

### **Repræsentantskabsmødets dagsorden**

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet blev gennemgået med henblik på offentliggørelse i Brevduen nr. 17.

#### **Punkt 1: Mødet startes lørdag kl. 11**

Situationen for mødets afvikling blev drøftet under hensyntagen til restriktionerne for COVID-19.

Man enedes om at aflyse den traditionsrige præmieuddeling. I stedet inviteres sæsonens DM-vindere til en lille overrækkelsesceremoni på Sekretariatet, medens alle øvrige vindere hyldes i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i 2022 efter nærmere planlægning. Vundne præmier og pokaler udsendes naturligvis til årets vindere trods aflysningen af den officielle præmieoverrækkelse.

Repræsentanter for foreningerne skal tilmeldes mødet som foregående år.

De nugældende COVID-19 restriktioner tillader samling af 500 mennesker under forudsætning af, de sidder placeret med front mod scenen og bærer mundbind, når de bevæger sig bort fra deres siddeplads. Derfor er det nødvendigt, at også tilhørere forhåndstilmeldes. Der udarbejdes en elektronisk formular til formålet, som bliver tilgængelig på DdBs hjemmeside. Tilmeldingsfristen er 5. januar.

Der tages naturligvis forbehold for ændringerne i COVID-19 restriktionerne, og Hovedbestyrelsen forbeholder sig ret til at sætte begrænsning på antallet af tilhørere ud fra "først-til-mølle" princippet ved tilmeldingen.

I forbindelse med, at præmieoverrækkelsen aflyses sammen med de øvrige sociale arrangementer ved landsmødet, blev det vedtaget, at repræsentantskabsmødet påbegyndes kl. 11 og ikke som normalt kl. 13.

#### **Punkt 2: Valg af dirigenter**

Hovedbestyrelsen drøftede emner til dirigentposten, og man enedes om to kandidater, der er villige til at påtage sig opgaven.

#### **Punkt 3: Valg af stemmetællere**

- a) Blandt repræsentanterne til afstemning ved håndsoprækning
- b) Blandt tilhørerne til skriftlige afstemninger

#### Punkt 4: Formandens beretning

#### Punkt 5: Regnskab 2019/2020

#### Punkt 6: Lovændringsforslag

Hovedbestyrelsen foreslår:

**§3, stk. 2:** "Medlemskab/familiemedlemskab etableres gennem indmeldelse i en lokalforening i den sektion, hvori slaget er beliggende" ændres til "Medlemskab/familiemedlemskab etableres gennem indmeldelse i en lokalforening".

**§15, stk. 3:** "Det er en betingelse for konkurrence i en sektion, at slaget ligger inden for sektionsområde. Undtaget herfor er kun slag, der (jf. vedtagelse på repræsentantskabsmødet i 1991) af Hovedbestyrelsen er bevilget dispensation til at forblive i en forening i sektionens område. Dispensationen er kun gældende så længe medlemskabet af denne forening og slagadresse opretholdes" ændres til "Det er en betingelse for konkurrence i en sektion, at slaget ligger inden for sektionsområde".

Ny §15, stk. 3 (jf. forannævnte) samt nuværende §15, stk. 4, flyttes i lovteksten til §3, stk. 3 henholdsvis §3, stk. 4. Denne ændring er begrundet i, at lovtekstens paragraffer dermed optræder i en mere logisk rækkefølge.

**§3, stk. 5 (ny):** Såfremt et slag opnår medlemskab i en lokalforening i en sektion, hvor man ikke har slagadresse og samtidig ikke har opnået dispensation til at konkurrere i den pågældende sektion, kan slagets duer håndteres af lokalforeningen i det omfang, at slipformer og regionstilhørsforhold tillader det i forbindelse med DdB-kapflyvninger. I et sådant tilfælde er det pågældende slag selv ansvarligt for at søge den lokale sektion tilladelse til at deltage på dennes flyvninger, men det står sektionen frit for at træffe afgørelse herom, hvis slaget ligger uden for sektionens område og ikke er meddelt dispensation til at være en del af sektionen af Hovedbestyrelsen eller Repræsentantskabet (jf. 15, stk. 4).

**§5, stk. 3:** "Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Det forfalder halvårsvis forud pr. 1. april og 1. oktober" ændres til "Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Det forfalder halvårsvis forud pr. 1. januar og 1. juli".

Såfremt forslaget vedtages på repræsentantskabsmødet, vil kontingent for april, maj og juni 2021 blive opkrævet til betaling senest 1. maj, hvorefter fremtidige opkrævninger vil blive fremsendt på de vedtagne forfaldstidspunkter.

#### **§7A:**

Aktivt medlem: Teksten "A-flyvninger eller B-flyvninger" udgår.

Passivt medlem (nyt): Et medlemskab, der berettiger til at modtage Brevduen samt deltage i DdBs arrangementer. Der foreslås et halvårligt kontingent på 250 kroner.

Medlemsskaber blev drøftet generelt, derunder også medlemsskaber for juniorer. Man enedes om at fastholde det nuværende koncept, og lokalforeningerne opfordres til at være opmærksomme på tilfælde, hvor kontingentfrihed for bestemte medlemsskaber misbruges i forhold til at spare kontingent på vegne af et senior-medlem.

Fra foreningen 128 "Sæby" var indkommet et lovforslag omkring dopingtests og procedurer for disse. Hovedbestyrelsen tager kontakt til forslagsstilleren for en nærmere drøftelse af mulighederne.

### **§ 21, stk. 3**

Hovedbestyrelsen antager lønnet leder af DdB's sekretariatet samt redaktør af medlemsbladet 'Brevduen'. Hovedbestyrelsen kan herudover antage lønnet medhjælp.

ændres til

Hovedbestyrelsen kan efter konkret vurdering og behov ansætte medarbejdere til at varetage administrative og praktiske opgaver for organisationen.

### **§ 21, stk. 4**

Udgifterne ved hovedbestyrelsens møder afholdes af organisationen.

ændres til

Hovedbestyrelsen kan beslutte at yde omkostningsgodtgørelse til hovedbestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Godtgørelsen kan alene ydes efter skattelovgivningens regler.

### **Punkt 7: Valg til Hovedbestyrelsen**

DdBs Landsformand: Pia West Christensen (modtager genvalg)

Gruppe 1 og 2: Jan Qvortrup (ønsker ikke genvalg)

Gruppe 3 og 5: Tommy E. Rasmussen (ønsker ikke genvalg)

Gruppe 4 og 6: Frank Juul Nielsen (modtager genvalg)

### **Punkt 8: Kapflyvningsplan 2021-2022**

Til den af Hovedbestyrelsen foreslåede kapflyvningsplan (se bilag) forelå følgende ændringsforslag:

**009 "Slagelse", 012 "Nakskov", 037 "Kalundborg", 045 "Søborg", 049 "Lyngby", 081 "Midtjylland", 148 "Hedehusene" og 242 "Brøndby" foreslår:**

Uge 20 – Jønkøping ændres til Henstedt

Uge 22 – Ørebro ændres til Bad Hersfeld

Uge 24 – Skövde ændres til Garlstorf

Uge 26 – Borlänge ændres til Würzburg

Uge 28 – Skövde ændres til Hannover

Uge 30 – Laxå ændres til Braunschweig

**087 "Helsing" foreslår:**

Uge 24 – Skövde ændres til Vimmerby

Uge 28 – Skövde ændres til Vimmerby

Uge 30 – Laxå ændres til Linköping

**111 "Vejen" foreslår:**

Uge 23 – der må deltage vinterunger

**074 "Vejgaard" foreslår:**

Uge 32 – Lüneburg ændres til Altona

Fra foreningen 128 "Sæby" forelå ændringsforslag om Karlsruhe i stedet for Rouen i uge 26, og fra 074 "Vejgaard" ændringsforslag om Dresden i stedet for Hof i uge 28. Da disse to ændringsforslag vedrører kapflyvninger ud over forslagsstillernes egen region, kan forslagene ikke indstilles jf. DdBs love § 18, stk. 6.

Fra 055 "Vejle" forelå et forslag om separate sportsflyvninger på alle 6 korte mellemdistanceflyvninger samt tilsvarende separate sportsflyvninger med deltagelse af maksimalt 4 duer på de 6 ordinære langflyvninger. Idet der er tale om helt nye flyvninger i kapflyvningsplanen, må forslaget afvises.

**Punkt 9: Grænseændringer**

Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til grænseændringer, der vedrører de nuværende sektioner 32, 33, 34 og 52 som tidligere beskrevet.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det af Hovedbestyrelsen foreslåede. Den detaljerede forslagstekst præsenteres i dagsordenen, men ændringsforslagene kan i overskriftsform beskrives således:

055 "Vejle" foreslår: Alle beslutninger om grænseændringer udskydes til 2022.

019 "Brædstrup" foreslår: Alle grænseændringer venter til 2022.

019 "Brædstrup" foreslår: 019 "Brædstrup" overflyttes til Sektion 61.

019 "Brædstrup" foreslår: Sektion 52 forbliver, som den var i 2020.

073 "Skanderborg" foreslår: Sektion 33s nordlige grænse ændres, således alle foreningens medlemmer overføres til Sektion 52.

097 "Odder" foreslår: Forslag til grænsedragninger, overflytninger og nedlæggelse af Sektion 34 udskydes til 2022.

077 "Arden" foreslår: DAN 077 "Arden" optages fra nu af og fremover i samme sektion som 193 "Hadsund".

077 "Arden" foreslår: Grænsen mellem Sektion 54 og Sektion 52 flyttes med nuværende placering af 193 "Hadsund".

046 "Horsens" foreslår: Ændring af grænsedeling mellem Sektion 32 og 33 samt mellem Sektion 34 og 52 foreslås for sæson 2021.

193 "Hadsund" foreslår: Sydlig grænse for Sektion 54 ændres, så hele Mariagerfjord Kommune overføres til Sektion 54.

031 "Randers" og 117 "Hornslet" foreslår: Sektion 34 nedlægges og Djursland og Århus-foreningerne overføres til Sektion 52. Sektion 52 afgrænses som foreslået af Hovedbestyrelsen.

Processen i forhold til behandlingen af de forskellige grænseændringsforslag blev drøftet ud fra, at det mest omfattende forslag behandles først, hvilket vurderes at være Hovedbestyrelsens samlede forslag. Der tages stilling til den endelige udformning af dagsordenen inden offentliggørelsen af den officielle dagsorden i Brevduen, som afspejler den optimale rækkefølge i behandlingen.

Der forelå i tillæg til grænseændringsforslagene 23 personlige dispensationsansøgninger til behandling på Repræsentantskabsmødet. Enkelte af disse ansøgninger relaterede sig til forslag, der ikke længere er relevante, og sagerne vil enkeltvis blive gennemgået og afklaret for en korrekt behandling på repræsentantskabsmødet. Dispensationsansøgningerne behandles på dagsordenen under punkt 9.b.

### **Punkt 10: Slipformer**

Hovedbestyrelsen foreslår:

Landsslip: På de ordinære langflyvninger (KFK 93) i ugerne 28, 30 og 32 samt på marathonflyvningerne (KFK 91) i ugerne 26, 29 og 32.

Regionsslip: På de lange mellemdistanceflyvninger (KFK 90 og 94) i ugerne 21, 22, 24, 26, 28, 30 og 32.

Regionsslip: På de korte mellemdistanceflyvninger (KFK 94) i ugerne 20, 23, 25, 27, 29 og 31 for Region Nord og Region Øst.

Gruppeslip (eksklusive Sektion 31): På de korte mellemdistanceflyvninger (KFK 94) i ugerne 20, 23, 25, 27, 29 og 31 for Region Syd. Separat slip for Sektion 31 på de samme flyvninger.

På DdBs ungeflynninger (KFK 92) i ugerne 25, 27, 28, 29 og 30 slippes ungerne sammen med de gamle duer på den åbne mellemdistanceflyvning.

På DdBs ungeflynninger (KFK 92) i ugerne 31 og 32 slippes ungerne i Region Syd og Nord med separat regionsslip.

På DdBs ungeflyvninger (KFK 92) i ugerne 31 og 32 slippes ungerne i Region Øst i samlet regionslip med de gamle duer på den åbne mellemdistanceflyvning.

055 "Vejle" foreslår: På alle ungeflyvninger (KFK 92) slippes ungerne for sig selv.

031 "Randers", 117 "Hornslet" og 142 "Hadsten" foreslår: At der bliver gruppeslip på DdBs korte mellemdistanceflyvninger for Region Nord.

### **Punkt 11: Mesterskaber**

#### **Hovedbestyrelsen foreslår:**

#### **Sportsmesterskaber**

##### **DM-sport**

Laveste opnåede koefficient sammenlagt på 6 af de 7 Sportsdue-flyvninger (7 Blå flyvninger) og på 5 af 6 langflyvninger (6 mellemdistance og 5 langflyvninger). Der medregnes første sportsdue på hver flyvning. Udregnes efter placerings koefficient i sektionen.

Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie.

##### **Langdistancemesterskab sport i sektionerne**

Højeste opnåede pointsum på 5 ud af 6 langflyvninger. Der medregnes 1. sportsdue på hver flyvning. Mesterskabet opgøres pr. sektion.

##### **Mellemdistance sport i sektionerne**

Højeste opnåede pointsum på 11 ud af 13 Sportsdue-flyvninger (7 Blå-flyvninger og 6 Gule-flyvninger). Der medregnes 1. sportsdue på hver flyvning. På de Gule-flyvninger må der afkrydses 4 sports-duer. Mesterskabet opgøres pr. sektion.

##### **Åbne mesterskaber**

##### **DM-Maraton - Åben**

Medlemmets første due tæller. 5 af 6 flyvninger tæller med. (3 Orange-flyvninger og de 3 sidste Hvide-flyvninger med landsslip)

Pointberegning er placeringskoefficient i regionerne og overføres til en landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. Formel: Regionsplacering gange med 1000 divideret med antal deltagende duer i regionen. Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie.

##### **Langdistancemesterskab Åben i sektionerne**

Højeste opnåede pointsum på 5 af 6 langflyvninger. Der medregnes første due på hver flyvning. Mesterskabet opgøres pr. sektion.

##### **DM Lang - Åben**

Medlemmets første due tæller. 5 ud af 6 Hvide-flyvninger tæller med. Pointberegning er placeringskoefficient i sektionen og overføres til en landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. Formel: Sektionsplacering gange med 1000 divideret med antal deltagende duer i sektionen.

Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie.

### **Mellemdistancemesterskab Åben i sektionerne**

Højeste opnåede pointsum på 11 ud af 13 mellemdistanceflyvninger (7 Røde og 6 Gule-flyvninger) Der medregnes første due på hver flyvning. Mesterskabet opgøres pr. sektion.

### **DM Mellem Åben**

Medlemmets første due tæller. 11 ud af 13 flyvninger tæller med (7 Røde og 6 Gule-flyvninger). Pointberegning er placeringskoefficient i sektionen og overføres til en landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. Formel: Sektionsplacering gange med 1000 divideret med antal deltagende duer i sektionen.

Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie.

### **Ungemesterskab Åben i sektionerne**

Højeste opnåede pointsum på 4 ud af 7 Unge-flyvninger (7 Grønne-flyvninger) Der medregnes første due på hver flyvning. Mesterskabet opgøres pr. sektion.

Samtlige mesterskabsproportioner fortolkes sådan, at der er tale om udskydelsesret. Dette betyder, at såfremt proportionerne angiver, at 5 af 6 eller 11 af 13 flyvninger tæller, så betyder det, at såfremt en flyvning aflyses, medregnes 4 af 5 henholdsvis 10 af 12 gennemførte flyvninger til det pågældende mesterskab.

Hovedbestyrelsen foreslår: Såfremt 1/3 eller flere af antal tællende flyvninger til et mesterskab ikke gennemføres, aflyses mesterskabet.

### **Punkt 12: Valg af løsladerudvalg**

Region Øst: Peter Pedersen, 100 "Haslev" (modtager genvalg)

Region Syd: Villy Petersen, 027 "Esbjerg" (ønsker ikke genvalg)

Region Nord: Christian Mikkelsen, 075 "Morsø" (ønsker ikke genvalg)

### **Punkt 13: Valg af revisor og suppleant**

Revisor: Jørn Boklund, 135 "Taarnby" (modtager genvalg)

Suppleant: Poul Christensen, 117 "Hornslet" (ønsker ikke genvalg)

### **Ordens- og kontroludvalg v. Frank Juul Nielsen**

Frank Juul Nielsen gennemgik årets arbejde i Ordens- og kontroludvalget. Der har i den forgangne sæson været gennemført kontroller i alle landets regioner med inddragelse af lokale kontrollanter. Kvalitetsniveauet har været tilfredsstillende med hensyn til foreningernes kontrolarbejde. Desværre har der været enkelte fejl, som har betydet diskvalifikation af resultater. I løbet af sæsonen har der i flere tilfælde været problemer med udskrivning af deltagerlister ved afsendelsen af duerne. Dette skal der rettes op på i fremtiden, idet netop disse lister er vigtige i forhold til kontrolarbejde og den dokumentation, vi skal have på plads af hensyn til de veterinære regler for transport af vores duer. Gennem sæsonen har Ordensudvalget ugentligt gennemgået fejllister for weekendens kapflyvninger i samarbejde med Sekretariatet, hvor fejl i indberetninger og anmeldelser er blevet gennemgået og afstemt med de involverede medlemmer og foreninger. Dette arbejde har fungeret fint og sikret, at vore resultater løbende har været korrekt opgjort. Frank orienterede om en nabosag, han havde været involveret i på vegne af et medlem, hvor lokale grundejerforeningsbestemmelser lagde begrænsninger for fjerkræhold, således det kun var tilladt at holde maksimalt 15 brevduer. Sagen er endnu ikke forliget. I sæsonens løb har der været nedbrud på enkelte elektroniske anlæg, hvor man har fundet løsninger på at benytte anlæggets træningsfunktion til registrering under kyndigt tilsyn.

### **Transport- og pakkeudvalget**

Sæsonens arbejde har fungeret godt på de to pakkepladser i Køge og Horsens, og der er i sæsonens løb ikke sket fejl, der kan tilskrives ompakningsarbejdet. Der er opnået pæne besparelser på den indenlandske opsamling, og samarbejdet med vore transportører har fungeret godt. Også rejselederne har løst opgaven til fuld tilfredshed, og vi har været forskånet for fejlslip. Fremtiden for DdBs logistik blev drøftet, og specielt nødvendigheden af at nedbringe opsamlings- og håndteringsomkostningerne blev nøje diskuteret. Transportudvalget vil sætte fokus på nye løsninger til den kommende sæson, og man vil fokusere på de enkelte regioner, da forholdene rundt i landet er forskellige, hvad angår kapacitetsbehov, geografi etc. Udvalget vil senest medio januar fremlægge en plan for mulige løsninger inklusive mulige investeringsforslag. Særligt fokus er på Region Øst, hvor en ny lokation for ompakningsstedet skal findes.

### **IT og de elektroniske systemer**

Søren Andersen orienterede om arbejdet med TauRIS, som har fungeret godt i den forgangne sæson.

Tommy orienterede om den op til sæsonen indførte "super-bruger"-ordning, hvor medlemmer landet over har hjulpet til med råd og vejledning på DdBs systemer. Ordningen har skabt mange gode ambassadører for vores systemer, og de fleste super-brugere har meddelt, at de gerne fortsætter arbejdet i den kommende sæson.

Tommy udtrykte tilfredshed med sæsonens afvikling set ud fra et IT-synspunkt, men nævnte dog nedbruddene på vores server som en alvorlig udfordring. Forud for sæsonen havde Hovedbestyrelsen valgt at sætte yderligere investering i vores IT-plattform i bero for at vurdere behovet med kritiske briller. Der arbejdes for øjeblikket på at "digitalisere" vores sektionsgrænser,



der påtænkes indtegnet på kort, som via Google Maps kan kombineres med et plot af koordinaterne for de enkelte slag, som allerede findes i Sekretariatsprogrammet.

### **Den veterinære situation**

Tommy orienterede om den veterinære situation. Der er i øjeblikket meldt om flere udbrud af fugleinfluenza i Danmark og Europa, og dette har betydet, at vi bl.a. har været forhindret i at lukke vore duer ud til motionsflyvning. Heldigvis er denne restriktion blevet ophævet fra dags dato, hvilket er godt nyt for os.

For øjeblikket foregår der blandt de europæiske brevueforbund et stort arbejde med at opponere med det nyligt foreslåede EU-direktiv, som træder i kraft i april 2021 og betyder, at brevduer som deltager i kapflyvninger fra udlandet, skal i 3 ugers karantæne forud for transporten til udlandet. DdB har tilsluttet sig processen, som FCI har iværksat for at påvirke denne beslutning, ligesom der etableres kontakt til de danske veterinærmyndigheder for at medvirke til at påvirke beslutningsprocessen i EU. Tommy er ansvarlig for denne kontakt. Tilbagemeldingerne fra FCI er, at man ser positivt på muligheden for at opnå undtagelse for brevduesporten i EU-direktivet.

### **Brevduen**

Produktionen af Brevduen og den månedlige udgivelse fungerer tilfredsstillende. Dog arbejdes der med vores nye distributør Bladkompagniet, idet mange medlemmer ikke modtager bladet. En validering af adresselister og teknikken i distributionen pågår i øjeblikket, da leveringssikkerheden for nuværende ikke er holdbar.

### **Formandens beretning**

Flere udvalg har indsendt deres indlæg til formanden, og beretningen er under udarbejdelse. De sidste bidrag fra udvalgsarbejdet skal indsendes snarest. Beretningen bringes i Brevduen nr. 1.

### **Sekretariatet**

Pia orienterede om det forgange års arbejde med at analysere på og systematisere Sekretariatets arbejdsopgaver. Poul Christensen er fastansat med 12 arbejdstimer ugentligt. Det er vurderingen, at dette koncept rimeligvis stemmer overens med behovet, og Hovedbestyrelsen arbejder videre med at vurdere på opgaveomfanget, som muligvis skal suppleres med yderligere ad-hoc hjælp i forbindelse med sæsonen, repræsentantskabsmøde eller lignende.

### **Økonomi**

Regnskabsåret slutter 30/11, og bogholderiet afsluttes umiddelbart herefter. Der er umiddelbart en fornuftig balance i selve kapflyvningsregnskabet, hvor indtægter og omkostninger balancerer. Derudover er der realiseret pæne besparelser på organisationens drift. Et endeligt økonomisk overblik distribueres til Hovedbestyrelsen, så snart regnskabet er afsluttet.

### **Diverse sager**

Aftale med nyt revisionsfirma: På baggrund af tilbud vedtog Hovedbestyrelsen at skifte revisionselskab fra Beierholm til Dansk Revision med øjeblikkelig virkning.

Salg af ejendommen i Linde: Det forventes, at ejendommen udbydes til salg i løbet af de kommende 3-4 måneder.

### **Bestyrelsens mødeplan**

07.01.2021: Teams-møde for gennemgang af regnskab og budgetopfølgning

05.02.2021: Møde Brædstrup

06.02.2021: Repræsentantskabsmøde

### **Eventuelt**

Pia orienterede om forskellige emner:

Der er indkøbt sektionsvinderpræmier.

Der er indkommet tilbud om hjælp til fremlysninger og sponsorflyvning, som vi med tak har taget imod.

Det planlægges, at avertere med et tilbud på Årsbogen for 2019 og 2020 i kommende nummer af Brevduen.

### **Gennemgang og godkendelse af referat**

Referatet blev oplæst og godkendt.

***Referent: Michael Larsen***