

Dansk Simmental – Eksternt referat af bestyrelsesmøde

Tid: Mandag den 21. september 2015 kl. 10.00
Sted: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Deltagere: Frank Olesen, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael Hollænder, Henrik Sørensen, Birgit Jessen og Jørgen Skov Nielsen
samt formand for avlsudvalget, Jørgen Jensen ved behandlingen af punkt 4
Referent: Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning på referat fra sidste møde
 3. Meddelelser
 4. Kalve til individafprøvning, status 2015 og målsætning i 2016
 5. Økonomi
 6. Forslag om eventuelt forslag til vedtægtsændring vedrørende valg til bestyrelsen
 7. Planlægning af generalforsamlingen den 17. oktober
 8. Blad og hjemmeside
 9. Indstillinger fra avlsudvalget
 10. Evaluering af Landsskuet
 11. Evaluering af jubilæumsarrangementer
 12. Eventuelt
-

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Opfølgning på referat fra sidste møde

Der var ingen opfølgning.

3. Meddelelser

Dansk Kødkvæg holder et kursus den 23. oktober i Bredsten. Samtidig er der åbent hus i en række besætninger, blandt andet hos Jens og Britta Hansen.

Dansk Kødkvæg afvikler på næste repræsentantskabsmøde valg til VikingDanmarks raceudvalg og VikingGenetics racekomite. Jan Winum Povlsen og Frank Møller Fransen har vagt at trække sig. Følgende er indstillet som kandidater til valget: Henning Hansen, Jens Borup, Lars Thede og Kristian Haldrup.

Birgit oplyste, at han havde modtaget en række takkekort for ærespræmier, fra nogle udstillere.

4. Kalve til individafprøvning, status 2015 og målsætning i 2016

Der er pt. kun tilmeldt og afprøvet 16 kalve i indeværende år. Vores målsætning er 30 kalve.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen:

- Der er enighed om, at 30 kalve er en udmærket målsætning for racen, hvis vi vil drive et seriøst avlsarbejde.
- Sædsalget er stigende i øjeblikket.
- Det er meget vanskeligt, at få avlere til at indsætte kalve med nuværende vilkår.

- Skal foreningen involvere sig i en fælles finansiering af omkostningerne til individprøven?
- Kan Dansk Simmental eventuel overtage sædproduktionen fra VikingGenetics?
- Afprøvningsprisen har været uændret i en række årrække, mens tilskuddet har været stigende.

Det blev konkluderet, at målsætningen fortsat skal være at afprøve 30 kalve. En del af disse kalve kan eventuelt købes af Dansk Simmental.

Det blev besluttet, at avlsudvalget holder møde på onsdag, hvor der ses på mulighederne for at købe kalve til individprøven i indeværende år. Der tages udgangspunkt i den købsaftale, som bestyrelsen tidligere har udarbejdet.

5. Økonomi

Balance for 1.6 – 10.9 blev gennemgået.

Budget for 2015/16 blev gennemgået og godkendt.

6. Forslag om eventuelt forslag til vedtægtsændring vedrørende valg til bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede, at stille et forslag på generalforsamlingen om, at bestyrelsen består af fem fritvalgte medlemmer samt en fritvalgt suppleant. Der er tre henholdsvis to bestyrelsesmedlemmer på valgt hvert år. Suppleanten er på valg hvert år.

Rent teknisk foreslås, at ændringen foretages i to step, således, at de tre der er på valg ved førstkommende generalforsamling sættes på valg efter de nye vedtægter i år, mens de to, der er på valg ved næste års generalforsamlingen først sættes på valg i 2016.

Desuden foreslås, at generalforsamlingen, efter bestyrelsens indstilling, kan udpege æresmedlemmer. Æresmedlemskab er kontingentfrit. Et æresmedlem har stemmeret, hvis det er aktivt.

7. Planlægning af generalforsamlingen den 17. oktober

Det blev besluttet, at starte med en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsforslagene skal behandles.

Henning spørger Jens Jermiin om han vil være dirigent.

Det praktiske arrangement har Nord styr på. Henning aftaler det økonomiske med Carsten Ebdrup.

Der skal udsendes dagsorden, program og regnskab til medlemmerne.

På valg er Henning Hansen, Michael Hollænder og Jane Buck.

8. Blad og hjemmeside

Medlemsblad

Jane har indhentet tilbud fra Grafisk Hus v/ Ejnar Bork på produktion af bladet.

Tilbuddet indebærer, en pris på 15-16.000 kr. for 500 eksemplarer. Nuværende pris er cirka 23.000 kr. Forskellen mellem nuværende aftale og fremtidigt tilbud er, at Grafisk Hus ikke mere sælger annoncer.

Ud over bladene til medlemmerne skal der bruges 50 eksemplarer til Norge og 20 til hver region.

Hvis foreningen selv påtager sig en del af redaktørjobbet kan der spares en del penge. Men bestyrelsen finder ikke, at man selv kan løfte denne opgave.

Der er enighed om, at papirkvaliteten ikke må blive dårligere end den er i dag.

Hjemmesiden

Der er en række priser på hjemmesiden, som skal opdateres. Blandt andet prisen på medlemmers links til egne hjemmesider.

Det blev besluttet, at medlemmerne fremover tilbydes link på hjemmesiden til egen hjemmeside og facebook. Det koster 200 kr. i oprettelse og 150 kr. årligt. Det træder i kraft 1. januar.

9. Indstillinger fra avlsudvalget

Efter avlsudvalgets indstilling er Stenbakkens Krølle godkendt som ny ungtyr. Og Skovby Guide er igangsat som brugstyr til krydsning.

10. Evaluering af Landsskuet

Samarbejdet med Landsskuets ledelse og personale fungerede meget fint.

Landsskuet overvejer, at lave en ny bedømmelsesplads for kødkvæg, hvor Kvægteltet tidligere lå.

11. Evaluering af jubilæumsarrangementer

Henning takkede alle de, der har været involveret i Jubilæumsskrift, auktion, udstilling og fest, gav udtryk for meget stor tilfredshed med aktiviteterne. Vi har sat Simmental på lystavlen i både ind- og udland. Rent økonomisk ser det også meget pænt ud.

Nogle udstillere har foreslået, at vi finder en dommer fra et andet land til næste år. Vi har haft britiske dommere i fire år.

Flere finder, at det vil være en fordel, at have placeringsrosetter, når dyrene er opstillet besætningsvist.

Det er afgørende, at dommerne informeres om, at der er tradition for at udstille køer uden kalv i Danmark.

Udstillerskiltene var ikke særlig læsbare.

Dyr, der sælges på avlsdyrauktionen skal være af meget høj kvalitet for, at det kan trække potentielle købere. Hvis vi skal holde auktion igen, kræver det, at dyrene er af endnu højere kvalitet.

12. Eventuelt

En artikel i medlemsbladet blev kort drøftet.

Muligheder for at hverve nye medlemmer blev drøftet. Der er enighed om, at vil skal vente mindst et år mere inden vi iværksætter en ny kampagne. Der i mod kan vi opfordre nuværende medlemmer til at opfordre købere af avlsdyr til at melde sig ind, hvis de ikke allerede er medlem eller har været medlem de seneste tre år. Medlemskabet er gratis resten af året. Sælgeren af dyret tilmelder køberen til Birgit.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 17. oktober umiddelbart inden generalforsamlingen.