

Hovedbestyrelsesmøde 27. november 2021

Mødet blev afholdt på Sekretariatet.

Deltagere: Pia West (PW), Søren Andersen (SA), Søren Jakobsen (SJ), Frank Juul (FJ), Villy Petersen (VP), Anders Brøbech (AB). Jørn Boklund (JB) deltog som ressourceperson via Microsoft Teams.

Referent: Michael Th. Larsen

Punkt 1: Velkomst og indledning

PW bød velkommen til mødet, som skulle fokusere på forberedelsen af repræsentantskabsmødets dagsorden, behandlingen af ændringsforslag og de praktiske rammer omkring arrangementet.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

Punkt 3: Repræsentantskabsmødets dagsorden

Dagsordenens udformning blev gennemgået i overordnet form, hvorefter man behandlede de enkelte punkter med hensyn til præsentation af ændringsforslag i dagsordenen, udformning af appendix samt rækkefølgen af punkter og formalia i forhold til den demokratiske behandling.

Ændringsforslag til kapflyvningsplanen blev nøje gennemgået og opstillet i oversigtsform for systematisk og overskuelig behandling på dagsordenen. En enkelt forening havde stillet ændringsforslag om en kapflyvningsstation, der ikke var et godkendt slipsted. Foreningen blev kontaktet herom under mødet, og man enedes med forslagsstilleren om at ændre forslagets oprindelige stationsvalg fra Soltau til Uelzen.

Forslag om sektionsgrænseændringer blev gennemgået og implementeret i repræsentantskabsmødets dagsorden. Der forelå som påkrævet kortmateriale til de indsendte forslag, og det blev aftalt, at JB inden dead-line til december-nummeret af Brevduen udarbejder en version af kortmaterialet, som grafisk kan præsenteres optimalt i materialet til dagsordenen.

Hovedbestyrelsens forslag til slipformer blev gennemgået, og indsendte ændringsforslag hertil blev indarbejdet i dagsordenen.

I tilknytning til forslagene om slipformer forelå et forslag fra 100 "Haslev" om, at duerne i forbindelse med marathonflyvninger skal have mindst 24 timers hviletid på slipstedet forud for løsladelsen. Punktet behandles på dagsordenen, men Hovedbestyrelsen kan ikke bakke forslaget op, idet det ikke er logistisk muligt at nå frem til slipstedet med de planlagte indleveringstider, ligesom det vil blive yderst vanskeligt at skaffe chaufførassistance, idet chaufføren vil være påtvunget 24 timers ophold på stedet.

Mesterskabsproportioner blev drøftet. Hovedbestyrelsen foreslår følgende ændringer til mesterskabsproportionerne i forhold til 2021:

DM Sport: Første due på 5 af 6 flyvninger på KFK 90 samt første sportsdue på 5 af 6 langflyvninger (KFK 93). Mesterskabet opgøres på grundlag af sektionplaceringskoefficient.

Mellemdistancemesterskab sport i sektionerne: Første due på 5 af 6 flyvninger på KFK 90. Mesterskabet opgøres på grundlag af sektionpoint.

Sprint-mesterskab sport i sektionerne: Der må afkrydses 4 sportsduer på sprintflyvningerne (KFK 94) i ugerne 21, 23, 25, 27, 29 og 31. Flest sammenlagt sektionpoint på første sportsdue på 5 af 6 flyvninger tæller.

Øvrige mesterskaber, som har været gældende i 2021, bibeholdes med uændrede proportioner.

Fra 242 "Brøndby" forelå et forslag om afkrydsning af mesterskabsduer til de forskellige mesterskabskonkurrencer, som blev inkluderet i dagsordenens kompleks om forslag til mesterskabsproportioner.

Indsendte forslag til mesterskaber og proportioner blev gennemgået og optaget på dagsordenen.

Indsendte dispensationsansøgninger for sektionegrænser blev gennemgået og opstillet til behandling på mødets dagsorden.

Lovændringsforslag blev drøftet, og følgende indstilles til behandling på repræsentantskabsmødet:

§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 medlemsskabet af denne forening og slagadresse opretholdes" ændres til "Det er en betingelse for konkurrence i en sektion, at slaget ligger inden for sektionsområde eller er bevilget dispensation af repræsentantskabet".

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 2022 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.

§ 8, stk. 4

Hovedbestyrelsen foreslår, at paragraffen suppleres med følgende ordlyd: "Hvis en formand for en sektionssklub er forhindret i at deltage, så kan et andet medlem af sektionssklubbens bestyrelse træde i dennes sted som medlem af repræsentantskabet."

§ 12, stk. 1

Hovedbestyrelsen foreslår, at dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde tilføjes punkterne "Konstatering af mandater" og "Fastlæggelse af kontingent".

§ 18, stk. 6

Nuværende ordlyd ændres til: "På repræsentantskabsmødet fremlægges forslaget til vedtagelse. Ændringsforslag kan ikke fremsættes på mødet, men skal være indsendt til Hovedbestyrelsen skriftligt senest den 15. november jf. Kapitel 2, §12 stk. 2. Der kan kun fremsættes ændringsforslag til flyvninger vedrørende foreningens egen region. Dette gælder dog ikke gennemgående flyvninger, der flyves af flere regioner, samt landsflyvninger."

§ 19, stk. 2

Nuværende ordlyd ændres til: "Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted."

§ 19, stk. 3

Nuværende ordlyd ændres til: "På ulige årstal vælger repræsentantskabet DdBs landsformand, 1 hovedbestyrelsesmedlem i Region Øst, 1 hovedbestyrelsesmedlem i Region Syd, 1 hovedbestyrelsesmedlem i Region Nord. På lige årstal vælger repræsentantskabet 3 hovedbestyrelsesmedlemmer."

§ 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 lovgivningens regler.

§ 22, stk. 1

Suppleres med ordlyden: "Dog kan køb og salg af fast ejendom (bygninger) alene foretages af den samlede hovedbestyrelse i forening."

§ 27, stk. 1 - §28 - §29, stk. 1, 2 og 3

Paragrafferne udgår og vil fremover være omfattet af DdBs reglement.

Klassespil blev drøftet, og man enedes om at bibeholde det nuværende klassespil. Et forslag vedrørende spil fra foreningen 153 "Tempo" blev føjet til dagsordenen.

Valg til Hovedbestyrelsen og turnus for de enkelte poster blev gennemgået og opstillet i dagsordenen.

Valg af løsladere blev ligeledes gennemgået, og p.t. er løsladerposterne i Region Syd og Nord vakante.

Nuværende revisor Jørn Boklund er villig til at modtage genvalg, såfremt han ikke skulle blive valgt til Hovedbestyrelsen.

Posten som revisorsuppleant er for nuværende vakant.

Punkt 4: Beretning

Hovedbestyrelsens udvalg udarbejder input til beretningen, som fremsendes til formanden senest 15/12.

Punkt 5: Arrangementet i Brædstrup

Arrangementet i Brædstrup blev gennemgået med hensyn til de overordnede rammer. Detailplanlægningen vil ske snarest muligt på et Teams-møde under ledelse af Søren Andersen.

Det besluttedes at indsende ansøgning til Fødevarestyrelsen medio december om dispensation til at afholde landsudstillingen i tilfælde af, at restriktionerne omkring

fugleinfluenza fortsat er gældende på tidspunktet for udstillingen. Jørn Boklund forestår denne ansøgning.

Punkt 6: Veterinære forhold

JB gav en orientering om den veterinære situation. For øjeblikket har vi i Danmark et udbrud af højpatogen fugleinfluenza, som har betydet restriktioner i forhold til samling af brevduer i forbindelse med udstillinger etc. Foranstaltningerne imod fugleinfluenza reguleres i 2 love. Den ene er Animal Health Law (AHL) under EU-kommissionen, den anden er Fødevarestyrelsens bekendtgørelse, som anviser, at brevduer kan undtages, såfremt der laves en risikovurdering efter Fødevarestyrelsens skøn. Konkret har Fødevarestyrelsen ikke fortaget denne risikovurdering, og brevduer er derfor omfattet af de generelle restriktioner. I landene omkring os (Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig) er man omfattet af nøjagtig de samme restriktioner, som vi er i Danmark. FCIs Veterinærudvalg arbejder på at kunne påvirke EU-myndighederne til at undtage brevduer for restriktionerne, der indføres ved udbrud af fugleinfluenza. I dette arbejde er man udfordret af, at der ikke foreligger videnskabelig dokumentation for, at brevduer ikke kan inficeres eller bære smitte, men udvalget mødes 10. december for at drøfte sagen yderligere.

JB orienterede om arbejdet i FCIs Veterinærudvalg med de nye regler for grænseoverskridende transporter af brevduer, som nyligt er trådt i kraft, og man er i øjeblikket i gang med at klarlægge de formalia, som man skal overholde, når man transporterer brevduer over landegrænser med hensyn til, hvilke dokumenter, der skal udfyldes, og kunne fremvises under transporten. Der arbejdes på at finde frem til simple og enkle løsninger, som let kan håndteres af foreninger og enkeltmedlemmer i forbindelse med kapflyvninger.

JB fortalte, at han arbejder med godkendelse af vacciner mod eksempelvis salmonella og rota-virus af de danske myndigheder. Her er der tale om vacciner, der allerede er godkendt i andre EU-lande, men som ikke er godkendte her i landet. Der er forskellige muligheder for at opnå godkendelse til anvendelse heraf, og JB arbejder på at få dette udvirket.

Punkt 7: Status på IT

PW gav en opdatering på vores opgradering af IT-systemet. Programmøren har allerede afsluttet en stor del af arbejdet, og vi kan begynde at høste frugterne af disse forbedringer i Sekretariatets administrative rutiner, som i langt større grad bliver internetbaseret og eksempelvis smidiggør udvekslingen af KAR-filer fra sekretariatet til foreningerne, når flyvninger, afstande eller andet relateret til kapflyvninger ændres i sæsonens løb. I det foreningsprogrammet selv "ser" efter opdateringer.

Ligeledes skal regnskab og resultat filer, ikke længere mailes. Men sendes direkte fra foreningsprogrammet.

Der arbejdes ligeledes med muligheden for, at systemet kan facilitere "fjern-aflæsning" af TauRIS-anlæg, således medlemmer kan spare turen til klubhuset i forbindelse med udregning af resultater i løbet af sæsonen. Bliver det klart, er det, som test i 2022.

Serverne, hvor DdBs data bliver gemt, vil blive udskiftet med en både sikrere og billigere løsning, der samtidig betyder, at vi ikke længere vil være afhængige af fysiske servere, der skal have plads på en fysisk lokation i forbindelse med vores administration. Generelt vil vores nye IT set-up være baseret på standardiserede platforme, som fremtidig vil spare DdB for en del udgifter til løbende opgradering og vedligeholdelse.

Punkt 8: Økonomisk status

Regnskabsåret slutter 30/11 og PW orienterede om, at regnskabet vil blive gennemgået for Hovedbestyrelsen af vores eksterne revisor på et virtuelt møde i løbet af januar måned. Der mangler fortsat en del afsluttende posteringer i regnskabet, som forventes færdiggjort inden jul.

Punkt 9: OL-duer

Der arbejdes med at implementere OL-proportionerne i Sekretariatssystemet. Arbejdet pågår, og der skal udføres tests- og kontrolberegninger.

Punkt 10: Hædersbevisninger

Der forelå ikke ansøgninger om hædersbevisninger.

Punkt 11: Bestyrelsens mødeplan

Januar 2022: Gennemgang af regnskab (Microsoft Teams møde)

04.02.2022: Hovedbestyrelsesmøde Hotel Pejsegaarden

05.02.2022: Repræsentantskabsmøde

Punkt 12: Eventuelt

PW orienterede om administrative og praktiske detaljer i forhold til den daglige drift.

Punkt 13: Gennemgang og godkendelse af referat

Referatet blev oplæst og godkendt.