

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume, Susanne Røssell, Bianca Anthony, Heidi Anthony og Lone Nyhuus. Hanne Nørgaard var repræsenteret ved fuldmagt.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Bestyrelsens beretning – formanden beretter.
- 4) Kasserens beretning
- 5) Beretning fra udvalgene
- 6) Avlsudvalgets beretning, herunder påtænkt avlskåring til efteråret og fremlæggelse af budget
- 7) Beslutning og evt. valg af ekstern revisor
- 8) Valg af ny kasserer og næstformand. – Susanne genopstiller ikke. Lykke genopstiller.
- 9) Valg af tovholder til udvalgene – Hanne genopstiller ikke.
- 10) Fastlæggelse af kontingent
- 11) Eventuelle vedtægtsændringer
- 12) Forslag til dagsordenspunkter fra medlemmerne
- 13) Eventuelt. (Ting herunder kan ikke vedtages ved afstemning).

Ad 1) Valg af dirigent

Christina Blume blev valgt til dirigent.

Susanne Røssell meldte sig som referent under forudsætning af, at der alene skulle laves beslutningsreferat. Dette blev vedtaget.

Ad 2) Godkendelse af dagsorden

Det blev konstateret, at indkaldelsen var lovlig og udsendt rettidigt og dagsorden blev godkendt. Alle de fremmødte var stemmeberettiget.

Ad 3) Bestyrelsens beretning – formanden beretter

Formandens beretning blev oplæst, gennemgået og godkendt. Beretningen udsendes til medlemmerne sammen med referatet.

Ad 4) Kasserens beretning

Kasserens beretning blev oplæst, gennemgået og godkendt. Beretningen udsendes til medlemmerne sammen med referatet.

Det blev drøftet, hvad der skal stilles op med de medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Det blev enstemmigt vedtaget, at alle restancer skal være indbetalt senest 1. juli, idet medlemmet ellers betragtes som udmeldt pr. denne dato. Der er udsendt rykkere i maj.

Ad 5) Beretning fra udvalgene

Ad 6) Avlsudvalgets beretning, herunder påtænkt avlskåring til efteråret og fremlæggelse af budget

De 2 punkter blev slået sammen.

Avlsudvalget

Fie oplyste, at avlsudvalget arbejder på kåring til Store Hestedag i dagene 7. – 8. september 2013. Planlægningen er godt i gang, dommerne er bestilt (1 dommer ved 7 tilmeldte og 2 dommere ved flere) og foreløbigt budget er lavet. Kåringen kommer kun til at finde sted 1 dag, og det blev drøftet, hvilken dag der var bedst. Af hensyn til publikum-antal blev det besluttet, at kåringen skal finde sted lørdag den 7. september 2013. Christina Winding har også et WE-show denne dag.

Der er foreløbigt 7 heste med forhånds-tilmelding. Budgettet blev gennemgået, og beregningerne viser, at der SKAL være 5 heste tilmeldt til kåring, for at den kan holde sammen økonomisk. Dvs, hvis der ikke tilmeldes 5 heste til kåring, bliver kåringen aflyst.

Prisen vil blive på ca kr. 2.000,-. Denne pris udgør alene Avlsudvalgets direkte omkostninger til aflønning af dommere, Fly, bespisning af dommere og overnatning. Herudover skal hver hesteejer selv stå for udgifterne til Store Hestedag, boksleje, forplejning, indgang m.v.

Tilmelding skal ske SENEST den 5. juli 2013 til Fie Feldt. Samtidig med tilmeldingen skal der indbetales et depositum på kr. 1.000,- + plusboksleje, for bedømmelsesheste betales boksleje som depositum, indtil videre. Meddelelse om dette vil blive udsendt til alle forhånds-tilmeldte hesteejere, samt blive opslået på hjemmesiden. Avlsudvalget sørger for tilmelding af de tilmeldte heste til Store Hestedag's sekretariat. Tilmeldingsgebyret opkræves sammen med restbeløbet i august.

Ved framelding tilbagebetales depositum ikke. Ved lovlig framelding skal fremvises en dyrlægeattest, hvorved restbeløbet vil blive tilbagebetalt.

Deltagergebyret for kåring er udenfor Lusitanoforeningens regi, dvs, at kåringen har sit eget budget, og dette skal blot løbe rundt. Foreningen tjener intet på kåringen, men giver tilskud i form af forplejning til tilmeldte hjælpere på dagen.

Der blev forespurgt hvad prisen vil være for ikke-medlemmer, samt evt. Svenskerne og Nordmændene. Prisen for disse vil være dobbelt op. Der blev drøftet, hvorvidt der fremadrettet skal etableres et tættere samarbejde med vores nordiske naboer, herunder en ensartet pris-politik ifm deltagelse i hinandens arrangementer.

Hvis man vil have sin vallak bedømt af de/den portugisiske dommer, vil prisen være kr. 500,- for selve bedømmelsen. Hertil egne udgifter til Store Hestedag.

Vejledninger

Fie har lavet en vejledning i "what to do" ifm kåringer, fremvisninger m.v. Denne vil blive udsendt på mail og bliver ligeledes uploaded på hjemmesiden.

Herudover bliver der lavet udførlige vejledninger omkring køb / salg af heste. Disse uploades på hjemmesiden.

Nye regler

Fra 2013 er der kommet nye regler omkring kåring og avl i APSL. Disse går ud på, at fra 2013 skal hopper og hingste kåres senest samme år, som et føl fødes.

Showudvalget

Blume informerede om showudvalgets tiltag. Der har været afholdt mange møder, og der er planlagt arrangement på Store Hestedag, vi håber at få tildelt samme areal, som Lusitanoforeningen fik stillet til rådighed sidste år. Showudvalget samarbejder med avlsudvalget, således at dagen kan arrangeres på bedste vis.

Arrangementet bliver fremvisninger af forskellig art, på forskellige niveauer, hovedsagligt med WE-bane. Mere herom ved senere udsendelse til medlemmerne.

Der tales om, om præmieoverrækkelsen fra kåringen og bedømmelserne skal foregå i stor ring.

Der er et stort behov for hjælpere, både til baneopsætning, avlskåringen, lusitanoforeningens stand m.v., så alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig en opgave, når disse er defineret og efterspørges. Der vil blive udsendt mail herom, ligesom der vil komme opslag på Facebook-siden. Facebook-siden er dog kun sekundær, idet kommunikation fra foreningen/udvalg, primært skal foregå via mail.

Der undersøges, hvorvidt der er et par svenskere på meget højt niveau, der kan komme over på dagen og give en opvisning i Working Equitation.

Reklameartikler og visitkort blev drøftet, ligesom vi skal have lavet nye bannere.

Fie opdaterer hjemmesiden, og udsender mail og info, når den er klar.

Ad 7) Beslutning og evt. valg af ekstern revisor

Susanne motiverede sit forslag om valg af ekstern revisor. Hun meddelte, at da hun er professionel bogholder, har hun fuld erhvervsansvarsforsikring. Hun vil gerne som ekstern revisor arbejde uden vederlag. Arbejdet kan bestå i betaling af regninger fra foreningens konto, som hun har NemID-adgang til. Dette skal ske efter godkendelse fra Formanden, kasserer eller 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift på bilag. Herudover udsendelse af fakturaer efter bestyrelsens anvisninger samt endeligt årsregnskab i forbindelse med afslutning af et regnskabsår. Herudover er den eksterne revisor ikke medlem af bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og Susanne Røssell blev valgt som ekstern revisor.

Ad 8) Valg af ny kasserer og næstformand. – Susanne genopstiller ikke. Lykke genopstiller.

Julie stillede op som kasserer, og blev enstemmigt valgt.

Ingen medlemmer havde meldt sig til posten som næstformand. Lykke blev genvalgt som næstformand med 7 stemmer for og 1 imod.

Ad 9) Valg af tovholder til udvalgene – Hanne genopstiller ikke.

Christina Blume trak sig som nyt bestyrelsesmedlem, hvorfor punktet udgår. Bestyrelsen vælger en tovholder blandt den eksisterende bestyrelse eller fra et af udvalgene.

Blume måtte forlade generalforsamlingen, hvorfor Lone Nyhuus blev valgt som ny dirigent.

Ad 10) Fastlæggelse af kontingent

Udsat til efter pkt. 13

Ad 11) Eventuelle vedtægtsændringer

De foreslåede vedtægtsændringer, der er udsendt til medlemmerne, blev enstemmigt godkendt, bortset fra 2 punkter:

9 § - ”Afstemning kan foregå via ”netopkobling...” – dette blev vedtaget med 5 for og 3 imod.

§ 7 stk. 5 afsnit 2 – dette blev vedtaget med 7 for og 1 imod.

Som tilføjelse til forslag § 7 stk. 2, blev forslaget ændret til:

”Stk. 2 Generalforsamlingen kan ”udstikke” retningslinier i forbindelse med %-satser og beløb til arrangementer. **Det er et krav for at opnå tilskud til arrangementer, at der returneres med en artikel fra arrangementet til nyhedsbrevet.**”

Ad 12) Forslag til dagsordenspunkter fra medlemmerne

Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 13) Eventuelt. (Ting herunder kan ikke vedtages ved afstemning).

Fie oplyser, at vi nu bliver medlemmer af APSL. I næste weekend tager hun til APSL og underskriver kontrakten.

Medlemsskabet koster ikke noget for foreningen. Medlemmernes priser overfor APSL ifm ejerskifte, registreringer m.v. bliver derimod ændret, således at priserne bliver ca ½ pris af, hvad tingene koster i dag.

Konsekvensen af medlemsskabet er, at AL kontakt til APSL fremover skal foregå via Lusitanoforeningen i Danmark. Dette er et administrativt krav fra APSL's side.

Lusitanoejere i Danmark vil herefter blive afvist hos APSL, såfremt man selv forsøger at registrere sin hest, søge om ejerskifte m.v., og der vil blive henvist til Lusitanoforeningen i Danmark.

Hvad det kommer til at koste at få sin heste registreret, ejerskiftet m.v., vil blive opslået i en vejledning på hjemmesiden. Ikke-medlemmer vil blive opkrævet et yderligere administrationsgebyr fra foreningens side for det merarbejde bestyrelsen har, udenom foreningen.

Lone opfordrer til, at al info til medlemmerne foregår via mail og nyhedsbreve, og ikke på Facebook, da der er medlemmer, der ikke ønsker at benytte Facebook. Dette blev taget til efterretning.

Lykke informerer om, at hun er blevet kontaktet af flere medlemmer der opfatter stemningen i foreningen som ”ikke god”. Susanne istemmer sig dette. Den generelle stemning blev drøftet, og der opfordres til, at vi taler ordentligt til hinanden.

Heidi foreslår, at der holdes nogle arrangementer uden for foreningen, for at medlemmerne kan lære hinanden at kende, og at det ikke kun er til de pressede generalforsamlinger og på Facebook, at folk snakker sammen. Det kan tit være svært at presse hyggen ind i det skrevne ord og på gf. Der var stemning for dette, og vi vil glæde os til at der kan ske noget. Der foresloges en grill-aften i juli eller august. Heidi stiller gerne hus til rådighed ☺

Fie oplæser et brev fra Katrine Boelsgaard, der også omhandler tonen i foreningen. Hendes forslag er, for hver gang du siger noget negativt, så skal du sige 3 positive ting. Et tankevækkende forslag, som generalforsamlingen kun kan tilslutte sig, ligesom sætningen ”kan du ikke sige noget pænt, så

tie stille”, eller ”den har godt nok en pæn farve” hvis man ikke kan finde på andet pænt at sige, også blev nævnt.

Generalforsamlingen drøftede herefter tonen, og var enige om, at der skal gøres noget ved det. Vi må alle gøre en indsats, og observerer bestyrelsen specielt grove tilfælde, vil der blive taget fat direkte på ”synderen” fra bestyrelsens side.

Fie meddelte herefter, at hun deltager i et Working Equitation-stævne for at kvalificere sig til EM i WE i Italien til juli.

Julie deltager til september i unghestechampionat med Emigrante.

Lykke forespørger en ”webshop” på hjemmesiden, hvor vores reklameartikler kan sælges. Dette vil der blive taget skridt til.

Da der ikke var mere til eventuelt, blev pkt. 10 genoptaget.

Ad 10) Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet blev fastholdt på kr. 300,00.

Der foresloges, at der skal være et gebyr for indmeldelse. Dette fordi det åbenbart betragtes som et tag-selv-bord med indmeldelse, alt efter forgodtbefindende. ”Nu har jeg brug for foreningen, så melder jeg mig ind, og nu har jeg ikke, så lader jeg bare være med at betale”. Denne holdning skal vi til livs. Gebyret kan vi ikke beslutte på den ordinære generalforsamling, hvorfor generalforsamlingen besluttede at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Disse punkter ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling:

- 1) Gebyr for indmeldelse på kr. 500,00. Forkastes forslaget, foreslås kr. 300,00.
- 2) Udmeldelse af foreningen sker automatisk, såfremt kontingent ikke er betalt i forbindelse med den ordinære generalforsamling, og der skal betales nyt indmeldelsesgebyr, hvis man er blevet udmeldt.
- 3) Forslag til at der bliver en gulerod for bestyrelsesmedlemmer, til at indtræde i bestyrelsen, f.eks. i form af nedsat kontingent eller anden gulerod, f.eks. en julefrokost eller andet.

Bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamling hævet.

Referent

Susanne Røssell