

Spaniel Klubben

Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub



Sundhedsudvalgets forretningsorden

1. Valg og konstituering

Bestyrelsen nedsætter et Sundhedsudvalg – Udvalget skal bestå af 3 – 4 personer – antallet af medlemmer bestemmes endeligt af bestyrelsen. I samråd med bestyrelsen udpeges en formand blandt de valgte medlemmer til udvalget.

Bestyrelsen kan beslutte at lade et bestyrelsesmedlem deltage som repræsentant ved SU møder. SU konstituerer sig med en formand og en sekretær – formanden leder møderne i SU.

Udover de valgte medlemmer til udvalget, udpeges racerepræsentanter. Racerepræsentanterne fungerer som rådgivere for de øvrige racer, som ikke er repræsenteret ved medlemmerne i udvalget. Racerepræsentanterne er ikke en aktiv eller bestemmende del af udvalget, men kan bruges som rådgivere ved racespecifikke spørgsmål.

Kontakten mellem SU og bestyrelsen foregår gennem bestyrelsesrepræsentanten hvis bestyrelsen beslutter at indsætte en repræsentant. Hvis der ikke deltager en repræsentant fra bestyrelsen, vil kontakten til bestyrelsen ske via formanden for SU til hele bestyrelsen.

2. Udvalgets møder

SU fremsender mødedatoer for SU-møder til bestyrelsen. Til hvert møde udarbejdes en dagsorden. Bestyrelsen har ret til at fremsende punkter til denne dagsorden. Sekretæren i udvalget udarbejder referat fra alle møder og videresender disse til bestyrelsen senest 14 dage efter afholdelse af møde i SU.

Alle referater fra møderne i SU opbevares i en samlet mappe af den siddende sekretær. Denne mappe følger altid den siddende sekretær i SU og sekretæren har pligt til at videregive denne til en evt. nyvalgt sekretær for SU. Desuden har sekretæren pligt til at videregive både referater og andet materiale til bestyrelsen, hvis udvalget af ukendte årsager bliver nedlagt eller træder tilbage.

Hyppigheden af møder afpasses til SU's behandling af sager, arrangementer osv. Hvis muligt, afholdes møder som telefonmøder, for at holde omkostninger nede. Såfremt det ikke er muligt at afholde mødet som telefonmøde, og SU i stedet mødes, skal der samkøres, da der kun udbetales 1 x køre- og evt. bropenge til deling.

Alle interne drøftelser i SU af en hver art, herunder henvendelser til SU samt dispensationssager skal behandles fortroligt. Brud på denne fortrolighed kan medføre eksklusion fra SU. Rådfører man sig med en racerepræsentant i forbindelse med fortrolige sager, er denne person naturligvis også underlagt tavshedspligt. Ved informationsøgningen hos eksterne kilder i forbindelse med fortrolige sager, bedes SU understrege vigtigheden af fortroligheden overfor disse.

3. Udvalgets opgaver:

SU har til opgave at følge udviklingen indenfor racernes sundhed, og gøre informationer herom, let tilgængelig for medlemmerne. Bestyrelsen kan komme med emner, som de ønsker at SU skal belyse nærmere. SU skal for bestyrelsen fremlægge cirka 2-4 specifikke mål, som de vil arbejde henimod over en årrække på mellem 2-5 år, alt efter omfanget af disse mål.

Der skal udvikles en racespecifik avlsstrategi for hver enkelt race. Denne skal være tilgængelig for klubbens medlemmer, samt ajourføres gennem tiden.

Kommunikation fra SU til eksterne interessenter (primært DKK) foregår altid i koordination med bestyrelsen. Dog kan indsamling af statistisk materiale og lignende foregå direkte fra SU til den eksterne interessent.

Formidling af SU's arbejde foregår via bestyrelsen og Spaniel Klubbens hjemmeside.

Udvalget kan alene eller i samarbejde med bestyrelsen arrangere temaaftener og seminarer, der omhandler sundhed for spaniel racerne. Bestyrelsen kan fremsende forslag til sundhedsemner, de ønsker at et evt. seminar/temaaften kunne indeholde.

SU besvarer henvendelser fra medlemmerne vedr. sundhed.

Dispensationssager fremsendt af Dansk Kennel Klub, skal altid videresendes til SU. SUs viden indenfor sundhed skal benyttes til besvarelse af sagerne. Bestyrelsen videreformidler svar i disse sager til Dansk Kennel Klub.

4. Økonomi

SU udarbejder hvert år et budget baseret på de aktiviteter, der er planlagt i det følgende år. Budgettet fremsendes til godkendelse i bestyrelsen inden 1. december.

Udvalgets omkostninger dækkes efter sædvanlig praksis for udvalg under bestyrelsen.

Eventuelle ekstra aktiviteter og medfølgende budgetændringer skal godkendes i bestyrelsen.

5. Beretning

SU aflægger beretning om udvalget arbejde i forbindelse med Spaniel Klubbens generalforsamling.

Beretning udarbejdes og fremlægges, overfor klubbens bestyrelse, af formanden for SU, med mindre andet aftales mellem medlemmerne i SU.

Beretningen fremsendes til bestyrelsens sekretær senest 8 uger før den ordinære generalforsamling.

Gennemgået og ændringer vedtaget på bestyrelsesmøde den 26-10-2016

Bestyrelsen