1. Opening/welkom
2. Ter vaststelling:
   1. Agenda, ongewijzigd vastgesteld
   2. Notulen d.d. 31 mei 2021

Joke zal de notulen nog een toesturen zodat iedereen eventueel per mail kan reageren. Daarna worden ze gepubliceerd. **Joke**

* 1. Aantekeningen d.d. 5 juli 2021 (Albert)

Joke zal de aantekening integreren in de notulen van 16 augustus.

* 1. Conceptnotulen ALV 10 juni 2021. **Actie Joke.**

Joke heeft abusievelijk de conceptnotulen van 15 mei in dropbox geüpload.

Joke zal de correcte versie nasturen en toevoegen in dropbox van de eerstvolgende bestuursvergadering. **Actie Joke.**

1. Ter informatie
   1. Actielijst d.d. 31 mei

Acties die van de actielijst afkunnen worden doorgegeven aan Joke. **Actie Allen**. Joke plaatst een opgeschoonde actielijst in dropbox. **Actie Joke.**

N.a.v. 1: Bestuursleden die afscheid hebben genomen hebben allen een attentie gehad, inclusief Yvette Hoorman. De bloemenbon voor Yvette was per abuis naar haar oude adres gestuurd. Albert koppelt dit terug naar Yvette, en er wordt opnieuw een bloemetje/attentie gestuurd. **Actie Albert.**

N.a.v. 2: Er staat al geruime tijd een actie open naar aanleiding van meerdere klachten richting een fokker. In het kader van hoor en wederhoor nemen Ruben en Albert contact op met de fokker, maken een verslag van het gesprek en informeren de betrokkenen. **Actie Ruben en Albert.** Joke levert de informatie aan bij Ruben en Albert. **Actie Joke.**

1. Ingekomen stukken (m.u.v. de ingekomen mails van de RvB, zie aparte map in dropbox)
   1. Ingekomen mail RvB UBO register

Elke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Tevens moet elke vereniging ingeschreven zijn in het UBO-register. De verplichting geldt sinds september 2020, maar kent een overgangstermijn. Vóór 27 maart 2022 moet de inschrijving in het UBO-register in orde zijn. **Actie secretaris.**

* 1. Ingekomen RvB inzake reorganisatie Orweja (incl bijlagen)

We hebben kennis genomen van de reorganisatieplannen van Orweja, en de mailwisseling hierover tussen Raad van Beheer en Orweja.

* 1. Ingekomen mail lid inzake deelname EC

Een lid dat zich wilde aanmelden voor de EC beklaagt zich over de selectieprocedure. We hebben laten weten dat wij dezelfde criteria gelden als voorheen.

* 1. Ingekomen mail RvB inzake gebruik Onlinedogshows voor KCM

Joke heeft de presentatie bijgewoond, en is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van online-dogshow op dit moment geen verbetering is. Online-dogshow leidt tot een kostenverhoging van ca. 5 euro per hond, het vereist een goede voorbereiding m.b.t. de inrichting van het systeem, en er moeten laptops geregeld worden waarop de ringmedewerkers de verslagen kunnen intypen.

* 1. Ingekomen mail Orweja inzake deelname MAPS

Er zal dit jaar geen beperking zijn voor deelname aan de MAPS. De informatie is gedeeld via de website.

* 1. Diverse mailwisseling tussen commissie veldwerk en lid inzake onvrede over niet deel kunnen nemen aan EC

Een lid was van mening dat zijn hond recht had op deelname aan de EC. De commissie veldwerk heeft o.b.v. de aangeleverde informatie en de vastgestelde criteria een voorstel gemaakt voor de selectie. Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen. Het desbetreffende lid is hierover uitgebreid geinformeerd.

* 1. Ingekomen mail RvB inzake KCM

De Raad van Beheer biedt rasverenigingen de mogelijkheid om in 2021 een 2e KCM te organiseren. Wij maken hier geen gebruik van.

* 1. Ingekomen mail aspiranti-lidmaatschap inzake opzegging lidmaatschap

Een aspirant lid waar 5 leden bezwaar tegen hebben gemaakt, heeft te kennen gegeven zijn lidmaatschap in te willen trekken.

* 1. Ingekomen mail Lia Lagendijk inzake bezwaarprocedures

Van onze juridische adviseur hebben we nader informatie ontvangen over hoe om te gaan met bezwaren tegen aspirant leden. De mail is ter kennisgeving aangenomen.

* 1. Ingekomen mail van Joke inzake terugtrekking voor de aanmelding van het EC

Joke heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van haar plaatsing in de Derby-klassen op het EC

* 1. Ingekomen mail Hans Vogelzang inzake het niet geplaatst zijn op de lijst van potentiele deelnemers EC

De aanmelding van Hans voor de EC was na de sluitingstermijn en is daarom niet in behandeling genomen

* 1. Ingekomen mail van een fokker n.a.v. schorsing 1 jaar

Joke heeft per mail de aanvullende vragen beantwoord.

* 1. Bewijs van inschrijving KVK Peter Verlouw

T.k.g. aangenomen

* 1. Ingekomen bezwaar lid n.a.v. geen deelname EC

Zie 4.6

* 1. Ingekomen mails voormalige voorzitter en bestuurslid inzake een fokker die is geschorst vanwege het fokken met een hond met distichiasis

Een voormalige voorzitter en bestuurslid zijn het niet eens met een aan een fokker door het bestuur opgelegde schorsing van 1 jaar en wel deelname aan het EC. Vanuit het bestuur is in meerdere mails getracht uitleg te geven over de context, overwegingen en beslissingen. Het voormalige bestuurslid overweegt naar het tuchtcollege van de Raad van Beheer te gaan.

* 1. Mailwisseling met bijlage inzake hond met epilepsie

We hebben weer een melding ontvangen, met patientendossier over een hond met primaire epilepsie. Op basis van het verenigingsfokreglement wordt de lijder en verwante honden uitgesloten voor de fokkerij. **Ruben en Albert** nemen contact op met de fokker, de verwantschap wordt in kaart gebracht en er wordt een stappenplan epilepsie opgesteld. **Actie Lucia/Joke.**

* 1. Ingekomen mail i.v.m. niet geplaatst hond EC, zie ook 4.14

Zie 4.6

* 1. Overdrachtsdocument Joke

T.k.g. aangenomen

* 1. Geboren nestje bij fokker, niet getoetst,

Er is een melding gedaan van een nestje van een fokker dat wederom niet is getoetst. Zie verder 6.2.

* 1. Ingekomen mail met verzoek plaatsing niet getoetst nest, schorsing 1 jaar.

Een lid dat een nestje heeft gefokt dat niet is getoetst wordt voor 1 jaar geschorst. Joke stelt een conceptbrief op, en stuurt deze ter controle naar Ruben. **Actie Joke en Ruben.**

* 1. Ingekomen mail RvB inzake oprichting 2 rasverenigingen

Zie 5.7.

* 1. Ingekomen bezwaar lid n.a.v. geen deelname EC

Zie 4.6, 4.14 en 4.17 enz., enz.

* 1. Ingekomen mails RvB inzake portefeuilleverdeling miv 5 augustus

We hebben enkele mails ontvangen over een vertrouwensbreuk met een bestuurslid van de RvB, het aftreden van dit bestuurslid en de nieuwe portefeuilleverdeling.

* 1. Ingekomen mail fokker naar aanleiding van het interview met Max Verhoeven in de Varia

Een fokker vraagt of het bestuur op de hoogte is dat Max Verhoeven een nestje heeft gefokt, en of dit nestje vooraf is getoetst. Het bestuur was hier niet van op de hoogte.

1. Bestuurszaken algemeen: Ruben
   1. Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is vastgesteld. De eerstvolgende die aftredend is in 2021, en niet herkiesbaar is, is Joke. Nanna, Hans en André zijn aftredend in 2022. Zij beraden zich of zij herkiesbaar zijn. Actie Nanna, Hans en André.

* 1. BALV d.d. 23 oktober 2021

Er wordt voor 23 oktober a.s. een BALV gepland. Joke reserveert een vergaderruimte. **Actie Joke.**

* 1. Vacature voorzitter

Ruben heeft een tekst opgesteld i.v.m. zijn vertrek en verzoekt iedereen om er op te reageren. **Actie Allen**

* 1. Vacature secretaris

In de Varia heeft een oproep gestaan voor een nieuwe secretaris. Joke adviseert om net als b.v. bij de Labradorvereniging een 1e en 2e secretaris te werven. De werkdruk kan dan verdeeld worden.

* 1. Vacature leden werkgroep veldwerk

De huidige werkgroep veldwerk stopt na het najaar seizoen. Het verzoek is om indien andere werkgroepen ook uitbreiding nodig hebben, dit te melden bij Albert. Albert stelt een tekst op waarmee we bestuurs- en/of werkgroepleden werven. **Actie Albert.**

Vanuit de werkgroep veldwerk zal er nog een nieuw voorstel voor het reglement EC komen. Ruben en Janneke pakken dit op, en koppelen dit terug naar het bestuur. **Actie Ruben en Janneke.**

* 1. Bezwaren aspirant lidmaatschap Wilmink

We hebben 5 bezwaren ontvangen tegen het aspirant-lidmaatschap van de heer Wilmink. De heer Wilmink heeft zijn lidmaatschap voortijdig opgezegd. De bezwaarmakers en andere betrokkenen zijn op de hoogte gebracht.

* 1. Oprichting nieuwe rasverenigingen; nieuw beleid?

Onze huidige beleidslijn is dat we geen bezwaar maken tegen nieuw op te richten verenigingen, m.u.v. als het een Vizsla-vereniging betreft. De verwachting is dat we dan niet veel support zullen krijgen van andere rasverenigingen. We denken dat een enkel bezwaar ook niet voldoende is om een oprichting van een nieuwe vereniging tegen te gaan.

* 1. Fokkersoverleg d.d. 27 november 2021

Voor onderwerpen zie notulen ALV 15 mei en 10 juni.

* 1. Lezing Paul Mandigers d.d. 27 november
  2. Trouwe ledenbeleid
  3. Brainstormsessie

Vanwege de bestuurswisselingen gaat die niet door.

* 1. Beheer dropbox, Hdrive en email accounts
  2. Statuten, zie offertes notariskantoren

We hebben meerdere offertes ontvangen, en besluiten om de akte via notariskantoor Accordon te laten passeren. Zij hebben een offerte ingediend voor een vast bedrag ter hoogte van 750 Euro. Joke plant een datum, in afstemming met Ruben. **Actie Joke.**

* 1. Huishoudelijk reglement, bestuursbesluit: “akkoord met schrappen van art 13 van het HR”

Bestuur besluit om artikel 13 van het HR te schrappen. Van dit besluit zal melding gedaan worden op de ALV. **Actie secretaris**. In afwachting van de statuten kan het HR ook op de website worden geplaatst.

* 1. ALV RvB 16 oktober, deadline initiatief-voorstellen 21 juli, deelname ledensessies

Joke zal namens de vereniging deelnemen aan de ALV van de RvB.

* 1. AV RvB 4 december, deadline initiatief-voorstellen 4 september

1. Commissie fokkerij en gezondheid: Peter
   1. Schorsingen
   2. Beëindiging lidmaatschap van een Fokker

Een fokker die 2 keer een schorsing heeft gehad (1 keer voor 1 jaar, en 1 keer voor 5 jaar) heeft weer een nestje gefokt dat niet vooraf is getoetst. Op basis van het fokreglement moet het lidmaatschap van de fokker beëindigd worden. Joke heeft een conceptbrief opgesteld en naar Ruben gestuurd voor akkoord. **Actie Ruben.**

Ruben stelt voor om het fokreglement aan te passen en alleen een disciplinaire maatregel op te leggen als de gezondheid in het gedrang is. Joke merkt op dat je daarmee de andere fokeisen m.b.t. de werkeisen, de welzijnseisen en de exterieureisen los laat. De werkgroep foktoetsing wordt gevraagd om zich hierover te buigen. **Actie Peter.**

* 1. Plan van aanpak epilepsie

Joke heeft een plan van aanpak epilepsie opgesteld dat is afgestemd met Erna Gunderson en Linda Weijnans. Het bestuur ondersteunt de plan op hoofdlijnen. Het plan van aanpak is ook gedeeld met Lucia Bakker. Lucia heeft nog enkele opmerkingen en Joke zal hierover nog contact met haar opnemen. Joke zal een aangepaste versie van het plan van aanpak opslaan in dropbox voor de volgende bestuursvergadering. **Actie Joke.**

* 1. Puppypakket

Janet Bakker heeft aangeboden de puppyfolder te voorzien van een nieuwe lay-out. Joke verwijst naar de opmerkingen die in het verleden zijn gemaakt m.b.t. de puppyfolder. De opmerkingen worden meegenomen in de nieuwe versie die nog wordt voorgelegd aan het bestuur. Albert neemt contact op met de eigenaar van de foto op de voorkant. **Actie Albert.**

* 1. ZOO-EASY (i.a.v. Erna Gunderson)

Erna licht toe dat de huidige werkwijze om een dek aanvraag te toetsen erg omslachtig is. De werkgroep leden moeten diverse bestanden en mappen raadplegen. Erna pleit er daarom al lange tijd voor om een online versie van ZOO-EASY aan te schaffen. Het voordeel is dat alle data van 1 hond (stamboom, exterieur, gezondheid, werk, enz.) in 1 database is opgeslagen. Met een online-versie en uitbreiding van de werkgroep gezondheid met 2 nieuwe leden (Joke en Linda) is de continuïteit goed geborgd. Voor de leden bestaat de mogelijkheid om inzage te hebben in ZOO-EASY tegen een vergoeding van 7,50 Euro per jaar. Het is ook mogelijk om documenten in ZOO-EASY op te slaan, bv een patiëntendossier. Persoonsgegevens kunnen afgeschermd worden. Albert wil graag een actueel kostenplaatje zien. Erna merkt op dat ze nog een keer nieuwe bedragen wil opvragen bij de accountmanager van ZOO-EASY. Albert zal afstemmen met Erna zodat al zijn vragen worden beantwoord. **Actie Albert en Erna**.

1. Commissie Veldwerk: Ruben
   1. JWR

Joke doet verslag van haar ervaringen van de BVT d.d. 11 augustus. Van de 22 honden die meededen zijn er slechts 3 geslaagd voor de BVT. Behalve dat het organisatorisch niet lekker liep (de test was uitgezet op een Natura 2000 terrein waardoor men halverwege is uitgeweken naar een honden uitlaatterrein aan de Waal) wordt er door veldwerkkeurmeesters steeds vaker (mede) beoordeeld op basis van exterieur. Exterieur keurmeesters vinden dit een ongewenste ontwikkeling. Om een hond te kunnen en mogen beoordelen op zijn bouw en gangwerk heeft een exterieur keurmeester een uitgebreide studie moeten volgen. Ruben geeft aan dat het beleid binnen het veldwerk er op gericht is om slechts een kleine selecte groep honden over te houden. Het lijkt erop dat er bij deze BVT als is geanticipeerd op de strengere VVT-regels. Joke merkt op dat mede hierdoor steeds meer veldwerkmensen naar het buitenland gaan, en verzoekt om dit punt te bespreken binnen de JWR.

* 1. Veldwerkwedstrijden 2021

De commissie veldwerk is nog in overleg voor eventueel een 2e veldwerkwedstijd open klassen. **Actie Ruben**

* 1. Workshop veldwerk 2021

Joke heeft aangeboden om in het najaar namens de vereniging een dag aanwezig te zijn bij een workshop veldwerk bij Lotte van Dijk bij de Waltakke. Zodra Lotte data heeft bekend gemaakt deelt Joke deze binnen het bestuur. **Actie Joke.**

* 1. Europacup 2021

Lies van Essen heeft aangeboden de kleding voor het EC-team te bestellen. Zij heeft daar een adres voor in Tsjechië. Ruben is dit jaar teamcaptain. **Actie Ruben.**

1. Commissie Apporteer- en Zweetwerk: Nanna
   1. SJP-Haaften

Door miscommunicatie bleek dat er op het laatste moment nog veel geregeld moest worden. Dat is gelukkig gelukt licht Nanna toe. Het opstellen van een begroting is helaas niet meer gelukt meldt Nanna. André zorgt dat de aanhanger richting Haaften komt, en stemt voor de details verder af met Nanna. **Actie André.** Punt van aandacht is dat er geen chipreader in de aanhanger ligt. **Actie Nanna.** Wellicht is het ook mogelijk om de aanhanger (tijdelijk) te stallen bij Maarten Janse. **Actie Nanna.**

* 1. MAP Haaften

Is niet aangemeld, en wordt niet georganiseerd dit jaar.

* 1. Zweetwerkproeven najaar 2021

Wordt niet georganiseerd dit jaar.

1. Commissie Exterieur: Hans
   1. KCM 12 september 2021

Joke heeft het draaiboek en de documenten overgedragen aan Hans. Hans en Laura zijn bezig met de voorbereidingen. Kronch is niet met een stand aanwezig. **Actie Hans.**

* 1. Jonge honden dag (Joke)

Geen nieuws

* 1. Compact ras examen

Er is uiteindelijk 1 kandidaat die examen wil doen. Het examen is afgestemd met de keurmeester, de RvB en de kandidaat. **Actie Hans.**

1. Commissie Evenementen: André
   1. JBT-reglement

Joke heeft een voorstel gedaan voor een actualisatie van het JBT reglement. De aanpassing is afgestemd met André en Huub. Nanna biedt aan om het kritisch door te lezen en er op terug te komen. **Actie Nanna.**

* 1. JBT’s 2021

In het fokreglement is nu ook de foktoetsing opgenomen. Tijdens de JBT van 14 augustus is een hond fok-ongeschikt verklaard omdat de keurmeesters hem niet konden beoordelen. In dit soort gevallen zou de exposant de gelegenheid moeten krijgen om zijn/haar hond terug te trekken. Voor de betreffende deelnemer bestaat de mogelijkheid om, indien zij met de hond wil fokken, bij uitzondering dispensatie aan te vragen. Verbeterpunt is om de deelnemers die zich hebben aangemeld het JBT-reglement toe te sturen.

Omdat op het allerlaatst een keurmeester vanwege privé omstandigheden moest afzeggen, is Christel Schulte gevraagd om de water- en apporteertest af te nemen. Christel heeft jaren lang ervaring als trainster en voorjaagster van jachthonden. Het bestuur heeft hier akkoord op gegeven.

* 1. JBT’s 2022

Er staan 2 JBT’s vast voor 2022, op 9 april 2022 (coordinatie Joke) en op 22 augustus 2022 (coordinatie Huub). Indien blijkt dat er bij 9 april een overschrijving is, kan er nog een 3e en 4e JBT ingepland worden in mei en september.

* 1. Wandelingen

De eerste week van oktober staat er weer een wandeling gepland. Op verzoek wordt dit ook op de website aangekondigd. **Actie André.**

* 1. Vizsla-dag 2022

De Vizsla-dag staat gepland voor 21 mei 2022. De Waltakke is vastgelegd. Albert vraagt aandacht voor de 100 fluitkoorden. **Actie André.**

1. Commissie Media: Albert
   1. Strategisch communicatieplan (i.a.v. Charlotte Ellerman)

Charlotte heeft als nieuw lid van de werkgroep redactie (wordt communicatie) een strategisch beleidsplan communicatie geschreven en geeft een toelichting. Nieuw communicatieinstrument wordt Instagram. Voorlopig zal Charlotte de beheerder zijn. Aan het bestuur en de werkgroepleden het verzoek om input te leveren. Verder stelt Charlotte de home-page van de website aan te passen en onderscheid te maken tussen echte nieuwsberichten en huishoudelijke mededelingen. Charlotte stemt af met Marco wat de kosten zijn voor deze wijziging. **Actie Charlotte.**

* 1. Varia deadline 15 november
  2. Website

Controleren of nieuw model koopovereenkomst en VFR goed op de website staan. **Actie Albert.**

* 1. Facebook
  2. Sponsoring/stands

1. Rondvraag

* Albert vraagt tot wanneer Ruben beschikbaar is als voorzitter. Afgesproken is dat Ruben tot en met de EC veldwerk voorzitter is. Getracht wordt om voor die tijd een afspraak gehad te hebben met de fokker (zie 4.16) en de akte voor de statutenwijziging te laten passeren.
* De brief voor het gratis lidmaatschap, dat pup kopers krijgen bij het puppypakket, moet ook aangepast worden. Dat zal gebeuren zodra er een nieuwe voorraad wordt gedrukt. **Actie Albert.**
* Ruben bedankt Joke voor haar inzet als secretaris en portefeuillehouder exterieur.

1. Volgende vergadering

Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.