

Verslag Bestuursvergadering ESSCN dd. 27 juni j.l. te Woudenberg

Aanwezig: René Eckhardt(voorzitter), Marja Verbaas, Bart Krijgsman, Bernadette Puylaert en Willemien de Rooy (verslag).

Afwezig met bericht: Sandra Leidner

1. Om 11.00 uur opent René de vergadering die na lange tijd gelukkig weer in Woudenberg kan plaatsvinden.
2. **Verslag digitaal bestuursoverleg** dd. 22 maart j.l. is akkoord. Ook zijn er over het concept-verslag van de ALV van 22 april j.l. geen verdere opmerkingen.
3. **Ingekomen stukken/mededelingen**
 - besloten wordt om op de website en in het clubblad alleen nog de e-mailadressen van bestuursleden te publiceren. Uitzondering is het secretariaatsadres. Dat kan gewoon blijven staan in alle publicaties.
 - van Hans Stigt is een verzoek ontvangen om deel te kunnen nemen aan een compact (ingekort) ras-examen voor exterieurkeurmeesters. Ons standpunt blijft dat er eigenlijk al te veel keurmeesters zijn en dat de "jongste" keurmeesters slechts zelden voor shows worden gevraagd. Bovendien geven we de voorkeur aan kandidaten die een volledig examen willen afleggen. omdat ze dan beter toegerust zijn op het keuren van de ESS. Willemien zal dit doorgeven aan Hans en mocht Hans nog vragen hebben, dan kan hij contact opnemen met René.
4. **WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen):**
 - vraag is of we het "stappenplan" aan gaan schaffen (€ 120,-) waarmee stap voor stap de statuten beoordeeld worden om deze vervolgens aan te kunnen passen aan deze nieuwe wet, of dat we juridisch advies hierover vragen. Vermoedelijk zal juridisch advies duurder zijn dan de kosten voor het stappenplan, dus we besluiten het stappenplan aan te schaffen. Willemien en Bernadette zullen zich hierin gaan verdiepen (met in de laatste fase ook Marja) en waar nodig zullen ze hierop terugkomen in bestuursoverleggen. Als de statuten klaar zijn zullen ze worden voorgelegd aan de ALV en daarna officieel geaccordeerd moeten worden door een notaris. Tegen die tijd zullen we in het clubblad een oproep doen of er een bevriende notaris is die ons hierbij kan helpen. Voor dit traject hebben we 5 jaar de tijd.
5. **UBO-registratie (Ultimate Beneficial Owners):**
 - Het UBO-register is ingesteld om het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismebestrijding of witwassen van geld te voorkomen. De bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen moeten hiervoor worden geregistreerd. Willemien zal ervoor zorgen dat de ESSCN vóór 27 maart 2022 staat ingeschreven in het UBO-register.
6. **Procedure fokkers die niet voldoen aan VFR:**
 - Op dit moment worden door Bart en Willemien dek- en geboorteberichten gecontroleerd op HD- en ECVO-uitslagen en op het naleven van de welzijnsregels zoals vermeld in ons VFR, maar zolang de normenmatrix van de RvB niet in werking is, geeft de RvB alsnog stambomen af voor pups die geboren worden uit ouderdieren die beiden een stamboom hebben, ook als deze ouderdieren niet voldoen aan de

eisen uit ons VFR. De RvB komt pas in actie als er door de rasvereniging gemeld wordt dat een fokker niet voldoet aan het Kynologisch Reglement of aan het VFR. In het onderhavige geval zal melding gedaan worden bij de RvB.

7. Verenigingsfokreglement (VFR) en normenmatrix:

- in het clubblad van juni staat een oproep dat leden zich kunnen aanmelden voor een (werk)groep die zich gaat buigen over een aangepast voorstel voor het VFR. Als bekend is wie hieraan willen deelnemen, zal er een bijeenkomst gepland worden (bijvoorbeeld in Woudenberg) door Bart (techniek) en René (inhoud) en van deze bijeenkomst zal verslag worden gedaan door Willemien. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen verwerkt worden in een nieuw voorstel dat voorgelegd zal worden aan het bestuur, daarna aan de ALV (najaar 2021) en vervolgens aan de RvB. In het clubblad van september a.s. zal deze buitengewone ALV aangekondigd worden. In deze ALV zal dan ook de nieuwe penningmeester verkozen kunnen worden.

8. Redactie ESSCN:

- de aanwezige redactieleden presenteren vol trots het juni-nummer: dit is het eerste clubblad in Full-colour en met een volledig nieuwe opmaak.
- op advies van René is er een redactie-reglement opgesteld. De hierin genoemde rollen moeten nog verdeeld worden over de redactieleden. In het eerstvolgende clubblad zullen we melden dat het reglement door leden van de ESSCN is op te vragen.
- de redactieleden zullen zich ook moeten gaan buigen over advertentie- en sponsorbeleid (bijvoorbeeld betaalde rouwadvertenties?) Een voorstel hiervoor zal voorgelegd worden aan het bestuur.
- René stelt ook voor om de missie/visie van de ESSCN te omschrijven. Van oorsprong is de ESS een jachthond, maar bij het formuleren van deze missie/visie zullen we ook rekening moeten houden met de diverse achterbannen in onze vereniging.

9. Mogelijke activiteiten:

- het 40-jarig jubileum willen we in 2022 gaan vieren. Willemien zal iedereen die bij de eerste voorbereidingsbijeenkomst is geweest (november 2019) opnieuw benaderen om een nieuwe datum en locatie te prikken en om de jubileumcommissie weer op te starten.
- in het clubblad van juni heeft Bart een voorstel gedaan voor het organiseren van een Snertdag, een leuke dag voor alle springer-eigenaren. We wachten reacties op zijn artikel af.
- Wellicht heeft Sandra Leidner van de activiteitencommissie ook nog ideeën voor activiteiten in 2021/2022.

10. Gezondheidscommissie:

- Annemie Koolen heeft aangegeven zitting te willen nemen in deze commissie. Naar meer leden voor deze permanente commissie wordt nog gezocht.

11. Jachtrainingen ESS:

- Het aanbod aan jachtrainingen voor ESS (vóór en ná het schot) is divers en lang niet alle trainers beschikken over de juiste kennis. René zal daarom een richtlijn opstellen met als titel

"Train de Trainers" om zo duidelijk te maken waaraan specifiek op spaniels gerichte jachttrainingen moeten voldoen.

12. Actielijst:

- boekje Opvoeding en Africhtig: graag ziet het bestuur een concept van de tekst voordat het boekje naar de drukker gaat. Willemien zal dit doorgeven aan Leontien.
- bloemen 400e lid: Bernadette handelt dit verder af.

13. Rondvraag/wvttk:

- Afscheid Leontien van het bestuur en Sandra van de redactie: Leontien heeft aangegeven dat ze het leuk zou vinden als ook een afvaardiging van de jachtcommissie SUN daarbij aanwezig is. We stellen voor om iedereen uit te nodigen voor een lunch (op een zaterdag of een zondag). Vooraf of achteraf kan dan nog overlegd worden met de SUN. Willemien zal een datumprikker met een aantal mogelijkheden rondsturen.
- nieuwe organisatiestructuur ORWEJA; René legt uit wat de stand van zaken is. Er komt nog een aangepast voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur en dit voorstel zal in de eerstvolgende ALV van de RvB in september besproken worden.
- Bart wil weten of het ZOOM-abonnement (kosten € 108,- p/jaar) verlengd moet worden. Ja graag, want we zullen er nog vaak gebruik van maken als bestuur of als redactie. Willemien stelt voor om bestuursvergaderingen afwisselend in Woudenberg en via Zoom te houden, afhankelijk van de te bespreken agendapunten.
- Bart wil weten hoe het zit met het online bekijken van de gezondheidsgegevens van de RvB. Het lukt hem niet om in te loggen. Hij neemt daarover contact op met de RvB.
- Bart vraagt zich af hoe men staat tegenover het samenwerken met de andere spanielverenigingen: daar is al eerder overleg over geweest met de andere verenigingen en daaruit bleek dat we op onderdelen, zoals bepaalde activiteiten, prima kunnen samenwerken.
- Bernadette zou voor de ledenadministratie graag inzicht willen hebben in de betalingen van contributies op de ING-rekening. Willemien zal dit verder regelen.
- Er zijn momenteel 5 wan-betalers. Deze mensen krijgen bericht dat ze geschrapt worden als lid en dat ze ook geen clubblad meer zullen ontvangen.
- briefpapier en enveloppen met logo: Bernadette zoekt nog uit wat er precies nodig is en neemt zo nodig contact op met Sandra Daems om te kijken wat er mogelijk is en wat de kosten zijn.
- Marja geeft aan Bart een tip door hoe de esscn- emailadressen goed beveiligd kunnen worden tegen spam.
- Marja en Leontien maken binnenkort een afspraak over de overdracht van het penningmeesterschap.