

# Referat

## Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 21-06-2023

Tid: kl. 19 - 21

Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 15. maj 2023

Deltagere: [Flemming Christensen](#) (FC), Claus Lidbjerg (CL), Dorte Holsting (DH), Pernille Leding (PL) - fra pkt. 7, Anne Møller (AM) og Mette Nørlev (MN)

Gæster:

Afbud: Birte

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming



Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		OK
2. Orientering fra formand, næstformand og sekretær	<ul style="list-style-type: none"><li>- Urafstemningens resultat</li><li>- Medlemsstatus</li><li>- Møde med Svenska Lagotto Romagnolo Klubben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 35 ja, 2 blanke. Forslagene er vedtaget. Bemærkninger modtaget fra DKKs lovudvalg.</li><li>- Vi har nu 302 medlemmer.</li><li>- PL og DH har mødtes med repræsentanter for SLRK om fælles interesser. God gensidig forståelse. Man har aftalt at mødes jævnligt. Der er planer om Nordisk Lagottotræf 2024. SLRK kontakter den norske klub.</li></ul>
3. Hjemmeside og FB	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ændringer</li><li>- Retningslinjer for opslag:(Bilag: Facebokreglerne)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- På hjs. er tilføjet video om CdC, samt menupkt. om schweiss og spor.</li><li>- MN er tilføjet som administrator af FB. BSM er ikke længere administrator på FB.</li><li>- Ved hvalpeopslag er der en hårfin balance, da de ikke må kunne tolkes som salgsoptag. Gruppereglerne på FB er meget restriktive, men vi ønsker at der skal kunne være opslag med hvalpe fra danske brugere. Den hidtidige praksis opretholdes. Opslag om hvalpesalg henvises til hjemmesiden, hvor medlemmer kan sætte stambogsførte hvalpe til salg.</li></ul>
4 Økonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Status</li><li>- LP gør har gjort opmærksom på. at den officielle kørselsgodtgørelse for 2023 er kr. 3,73 for kørsel 1, og kr. 2,19 for kørsel 2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Status modtaget fra LP. Det ser fint ud. God gennemsigtighed i regnskabet. På længere sigt vil MN og AM sammen med LP gennemgå kontoplan mv.</li><li>- Skema til indberetning og vejledning er rettet pr. 17.05. Efterregulering er udbetalt</li></ul>

5. Indkommet post		
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdspunkter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forsikring</li> <li>- Plan for revision af vedtægterne</li> <li>- Bemærkninger fra DKKs lovudvalg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Udsættes til næste møde</li> <li>- Der sættes gang i en medlemsdebat fra august med henblik på vedtagelse af nye vedtægter på GF 2024</li> <li>- FC sender svar til bemærkningerne</li> </ul>
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sundhedsdata (Se bilag og mail fra Bettina)</li> <li>- Udvalgene</li> <li>- Planlægning af fysisk møde mellem bestyrelse og udvalg</li> <li>- Kunne det være en idé for klubben at have en 3D printer til klubproduktion af trænings-dummies m.m? Se eksempel i bilagsmappen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er indhentet HD-status på 128 hunde. A: 46,1%. B: 20,3%. C: 20,3%. D: 7,8%. E: 5,5%. Det er vigtigt at vi fastholder kravet om A eller B hofter i anbefalingerne. Spørgsmålet om øjenlysninger tages op til nærmere drøftelse.</li> <li>- Sundhedsudvalget er et centralt udvalg, som vi ønsker styrket. PL og MN træder ind.</li> <li>- Vi arbejder hen mod et fysisk møde mellem bestyrelse og udvalg i efteråret. Udvalgene spørges om ønsker til emne.</li> <li>- På lidt længere sigt kan 3D-printer være en god investering. Vi arbejder videre med en business-case.</li> </ul>
8. Kalender-punkter og <b>orientering</b> fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Dommerudvalg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dommerudvalget</li> <li>- Udstilling- og eksteriør</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Endnu ingen tilmeldte til Vilhelmsborg. Ved mindre end 5 tilmeldte aflyses</li> <li>- Klippekursus på Sjælland aflyst pga manglende tilslutning.</li> <li>- Det er et stort arbejde at holde udstilling, og der er alt for få deltagere. Ideer efterlyses, samt medlemmer til udvalget.</li> </ul>
9. Punkter til nyhedsbrev	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GF</li> <li>- Landstræf</li> <li>- Revision af vedtægterne</li> <li>- Facebook-opslag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Udkast i bilagsmappen</li> </ul>
10. Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gennemgang af funktionsbeskrivelser</li> <li>- Forsikringer</li> <li>- Udstillinger</li> <li>- Fællesmøde udvalg og bestyrelse</li> <li>- 3D-printer</li> </ul>	
11. Eventuelt	-	
12. Dato for næste møde	16.08.2023	