

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 16-08-2023
Tid: kl. 19 - 21
Sted: Online på Meet



Mødet er aftalt 21. juni 2023

Deltagere: [Flemming Christensen](#) (FC), Claus Lidbjerg (CL), Dorte Holsting (DH), Pernille Leding (PL), Anne Møller (AM), Birte Bendixen (BB) og Mette Nørlev (MN)

Gæster:

Afbud:

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2. Orientering fra formand, næstformand og sekretær	<ul style="list-style-type: none">- Godkendelse af Vedtægterne- Medlemsudviklingen	<ul style="list-style-type: none">- Vedtægterne som vedtaget på GF og efterfølgende urafstemning er godkendt af DKK 22.06.2023- Der er nu 307 medlemmer. En del hvalpemedlemmer er kommet til i den seneste tid.
3. Hjemmeside og FB	-	<ul style="list-style-type: none">- Vi beder om, at man ser i kalenderen, om der er klubarrangementer, inden man lægger private arrangementer på FB.
4 Økonomi	<ul style="list-style-type: none">- Status	<ul style="list-style-type: none">- Modtaget 2 statusrapporter fra LP. Det ser fint ud.- MN er blevet godkendt af banken.
5. Indkommet post	Henvendelse vedr. CdC-reglement Trøffelsøg med andre hunderacer (bilag)	<ul style="list-style-type: none">- Behandles af dommerudvalget og svaret forelægges bestyrelsen- Vi fastholder den hidtidige praksis.

6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdspunkter	<ul style="list-style-type: none"> - Forsikringer - Fællesmøde med udvalgene - Business-case for 3D-printer. Se bilag - Igangsættelse af vedtægtsdebat (bilag) 	<ul style="list-style-type: none"> - Der er ingen gode tilbud, så vi fastholder forsikringerne tegnet via DKK - Der afholdes fællesmøde for bestyrelse og udvalg i efteråret. Et udvalg bestående af CL og MN arbejder videre med sted og emne. - Der er velvilje over for køb af 3D-printer, da beregningerne viser, at det vil være fordelagtigt. AM kontaktes LP mhp afskrivning og andre regnskabsmæssige forhold i den forbindelse. - Alle ser på udkastet til vedtægter og melder tilbage til FC inden 14 dage. Der forberedt et debatforum på hjemmesiden.
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> - Gennemgang af funktionsbeskrivelser (Funktionsbeskrivelser (lagottoklub.dk)) - Skal vi have et internationalt udvalg? - Udstillinger - hvordan kan vi styrke interessen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Det indføres i beskrivelsen for bestyrelsen, at der skal være mindst ét bestyrelsesmedlem i hvert udvalg. LP høres om beskrivelsen er dækkende for regnskabsfører. Rettelser vedtages på næste møde. - Vi opretter et udvalg for nordisk samarbejde. PL, DH og CL indtræder i udvalget. Der er allerede kontakt til den svenske lagottoklub. - Indgår i overvejelserne til emner for fællesmødet mellem bestyrelse og udvalg.
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Dommerudvalg.	<ul style="list-style-type: none"> - Dommer - Sundhed - Udstilling - Trøffel 	<ul style="list-style-type: none"> - Dommer: Forberedelserne til CdC på Vilhelmsborg er nu i sidste fase. Udvalget vil gerne have uddannet yderligere dommere, gerne fra Fyn. - Sundhed: Er ved at komme i gang. Der sættes en mødeplan i gang - Udstilling: Mangler et bestyrelsesmedlem. PL og MN tager kontakt - Trøffel: Årsplanen er under udførelse. Ultimo oktober lægges årsplanen for 2024.
9. Punkter til nyhedsbrev	<ul style="list-style-type: none"> - Vilhelmsborg - Vedtægtsdebat - TBC Fyn - CdC-dommere - FB-arrangementer - Udvalg for nordisk samarbejde 	-
10. Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-printer - Fællesmøde mellem bestyrelse og udvalg 	
11. Eventuelt		
12. Dato for næste møde	20.09.2023	

