

# Referat

## Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 21-02-24  
Tid: kl. 19 - 21.10  
Sted: Online på Meet



Mødet er aftalt 17. januar 2024

Deltagere: [Flemming Christensen](#) (FC), 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"><li>- Medlemsstatistik (se bilag)</li><li>- Forsikring og bestyrelsesansvarsforsikring er tegnet for 2024</li><li>- Sundhedsstatistik 2016-2021 modtaget fra DKK</li><li>- DKK har godkendt CdC-reglement 2024 d. 16.02</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bruttotilgang 2023 = 28, Bruttoafgang 2024 = 6, Aktuelt medlemstal = 296</li><li>- Sundhedsstatistik videresendt til sundhedsudvalget, som bedes se nærmere på det</li><li>- Reglementet er tilsendt de tilmeldte til CdC Birkende, dommeraspiranterne samt lagt på hjemmesiden</li></ul>
3. Hjemmeside og FB	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Foranlediget af nogle nylige konflikter på FB overvejer vi, hvordan vi kan forbedre FB-gruppen. Skal den ændre navn? Mere aktiv brug af den til annoncering af klubarrangementer. Flytning af indlæg om avl mm. til et internt forum for medlemmer. Behandles nærmere på næste møde.</li></ul>
4 Økonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Årsopgørelse 2023</li><li>- Budget 2024</li><li>- Salgspris dummies 2024. se bilag</li><li>- Zoom årsabonnement ca. 1100 kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Årsopgørelsen er klar og godkendt af kasserer og bilagskontrollant. Skal nu underskrives af formanden.</li><li>- Kassereren tilrettet budgettet i samarbejde med regnskabsføreren.</li><li>- Pris for 6 dummies bliver kr. 100, for 3 = kr 50. ved salg på TBC, CdC og andre klubarrangementer. CL fremstiller indlægssedler.</li><li>- Vi opretter en zoom-konto til brug for online-møder, webinarer mm. til erstatning af Meet. FC foranlediger.</li></ul>
5. Indkommet post	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fra DKK: høringssvar vedr. urørt skov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fristen er meget kort. DH sender vores svar til DKK: Hegn mm kan væle en hindring for træffelsøg.</li></ul>

6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdsplaner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indkaldelse af beretning fra udvalgene</li> <li>- Vedtægtsdebat</li> <li>- Raceportræt og voxpop</li> <li>- Kommende webinarer</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MN udarbejder beretning fra sundheds- og udstillingsudvalg, FC for trøffeldommerudvalg, PL for nordisk samarbejde, DH for FCI og trøffeludvalg, sendes snarest muligt til PL</li> <li>- Vedtægtsdebatten er meget rolig! Til GF forestiller vi os afstemning om forslaget i store bidder (som i debatforum)</li> <li>- Der er udarbejdet 2 voxpops, DH skriver på den tredje. MN og sundhedsudvalget er ved at udarbejde raceportrættet.</li> <li>- DH har kontakter vedr. webinar om frivillig håndtering. Det lægges på en hverdagsaften og afholdes på zoom.</li> <li>-</li> </ul>
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kandidater til bestyrelsesvalg</li> <li>- Udstilling og raduno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi kontakter mulige kandidater. Der laves indlæg til kommende nyhedsbrev</li> <li>- Udstillingsudvalget arbejder med et forslag om pointtildeling til hunde, som udstilles. Vedr- CdC foreslår vi points fra 10 til 1 for de deltagende hunde. Udstillingsudvalget bedes stå for administrationen af systemet. Vi undersøger muligheden for at lægge CdC og speedtruffeling i forbindelse med udstillingen i Ringsted i august. I givet fald skal så CdC i Roskilde ikke sættes i værk.</li> </ul>
8. Kalender-punkter og <b>orientering</b> fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Trøffeldommer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trøffeldommer</li> <li>- FCI trøffel-søgningsudvalg</li> <li>- Nordisk samarbejde</li> <li>- Sundhedsudvalg</li> <li>- Trøffeludvalg</li> <li>- Udstillingsudvalg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uddannelse af 2 dommeraspiranter sat i værk</li> <li>- Der har været et første møde i FCI-udvalget.</li> <li>- Sundhed: arbejder med raceportræt</li> <li>- Trøffel: Intet nyt</li> <li>- Udstilling: Arbejder med pointsystem og raduno</li> <li>-</li> </ul>
9. Punkter til nyhedsbrev	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC-reglement</li> <li>- CdC Birkende</li> <li>- Vejledninger til hjemmesiden</li> </ul>	(Udkast i bilagsmappen)
10. Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vedtægtsændringerne (herunder definitioner af medlemskaber)</li> <li>- Facebookgruppens fremtid</li> </ul>	
11. Eventuelt	-	
12. Dato for næste møde	20.03..2024	

