



Dansk Lagotto Klub

www.lagottoklub.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klubs bestyrelse tirsdag den 2.juli 2019 kl. 19.45 - 21.00 via Skype.

Referent: Pia

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt ved rundsending
3. Opfølgning på referatet.
Afklaring af interesse for aktiviteter på Fyn. Pia har endnu ikke skrevet opslag til facebook.

Seminar: Kristian har booket lokaler på Tåsinge til seminar

Kontrakt med fremtidig regnskabsmedarbejder (Ilse), har afvente nogle oplysninger om tidligere regnskaber. Rune mødes med Ilse i næste uge.

Fuldmagter til bank: Rune oplysninger at materialet er indsendt til banken.

Opdateret af funktionsbeskrivelser: Sanne har fremsendt oplæg dags dato.

4. Indkommen post.

Fremadrettet udsendes indkommen post sammen med dagsorden.

- a. *Rally* - Dette udbydes ikke længere i DKK men bliver lagt ud til kredse og specialklubber. Ikke relevant for DLK.
- b. *Mentalbeskrivelser* - Klubben kan indstille medlemmer til uddannelse til mentalbeskriver. Udgangspunktet er at der er egenbetaling. Der er nogle forudsætninger og forpligtelser forbundet med opgaven som mentalbeskriver. Teksten fra DKK opslås på Facebook. Bestyrelsen tager herefter stilling til, en evt. proces.



Dansk Lagotto Klub

www.lagottoklub.dk

c. *Hundens dag 25/8 kl 11* - Foregår i Tivoli og der er gratis adgang for én. Hvis ingen fra bestyrelsen ønsker at deltage (skal melde sig indenfor få dage) udbydes muligheden til øvrige medlemmer.

5. Gensidig orientering om forhold, hvortil der ikke er knyttet korrespondance.

a. Klippebog

Et medlem har tilbudt, at hjælpe med opsætning af klippebog.

Bestyrelsen er begejstrede for tilbuddet og giver det videre til bogens forfatter, der kan tage stilling til om det er brug for hjælpen.

b. GDPR inkl. nye mailadresser

Der er nogle hængepartier omkring datasikkerhed, som der skal tages hånd om.

G-suite: (Google for professionelle, med mulighed for databehandleraftale) omfatter mail, opbevaring af data mv. Der er igangsat proces omkring godkendelse som forening og herefter oprettes G-suite.

Medlemsadministration i Hundeweb: Mulighed for at føre medlemsliste, håndtere betaling mv. Denne mulighed ønskes udnyttet.

Disse to tiltag sikrer os umiddelbart

Der skal derudover følges op i forhold til

- Fortegnelse over data = overblik over hvilke data vi behandler og hvordan)
- Datapolitik = oplysning til medlemmer om behandling af data, som bl.a. skal være tilgængelig på hjemmesiden.
- Databehandleraftaler = sikkerhed i forhold til øvrige databehandlere - fx hjemmeside.

Fotopolitik: Vi skal også have en oplysning til medlemmer i forhold til brug af fotos fra arrangementer mv. Sanne laver et oplæg.

c. Forsikring DKK og Agria

Der er mulighed for forsikring igennem DKK der blandt andet dækker ansvar forbundet med arbejde i klubben. Sanne undersøger nærmere.

Sanne har været i kontakt med Agria omkring hundeforsikring med fordele for klubber. Agria skriver ud efter sommerferien, hvorefter vi ved mere om hvad det indebærer.

d. Lagottobog



Dansk Lagotto Klub

www.lagottoklub.dk

Der er ved at blive skrevet en Lagottobog i Italien. Forslag om, at klubben køber ét eksemplar, som kan medbringes til arrangementer mv. Herudover kan der evt. indkøbes ekstra eksemplarer til medlemmer. Der tages endelig beslutning, når bogens pris kendes.

- e. Rosetter med klubbens logo til udstillinger
Anmodning fra udstillingsansvarlig om, at indkøbe rosetter, som der er mulighed for at købe når ens hund bliver champion prisen forventes at være cirka 40 kr pr. stk. Der gives tilsagn om indkøb af rosetter.
- f. Urafstemning af vedtægtsændring
Alle afgivne stemmer var for forslaget. Ændring er godkendt af DKK og der er dags dato udsendt mail til medlemmer.
- g. Seminar – lokation
Der er booket lokaler på Tåsinge.
- h. Udstillingsansvarlig
Der skal udpeges ny(e) udstillingsansvarlige, som kan tage over på den praktisk udførelsen. Der er en i henholdsvis Jylland og en på Sjælland, der har vist interesse.

6. Økonomi

Drøftelse af principper for aflønning af fremtidig regnskabsmedarbejder. Rune er i dialog med Ilse omkring kontrakt.

Udfordring hvis alle mindre udgifter skal godkendes i bestyrelsen. Aftalt at hvert aktivitetsudvalg (Jylland, Sjælland og Fyn) hver har et budget på 1000 kr pr. år. Der orienteres løbende om udgifter på bestyrelsesmøderne.

7. Nyt fra udvalgene

- a. Aktivitetsudvalg Jylland: Der er planlagt flere træffelsøgninger i resten af 2019, som annonceres på hjemmesiden dags dato.



Dansk Lagotto Klub

www.lagottoklub.dk

Et af arrangementerne (24/8) er i Rådhusparken og forventes, at kunne trække opmærksomhed fra andre. Der medbringes foldere mv. Arrangementet søges annonceret i Hunden.

Hunden er foreslået at skrive en egentlig artikel om træffelsøgning.

- b. Aktivitetsudvalg Sjælland: Medlemmer der på generalforsamlingen gav udtryk for, at ønske at være med i aktivitetsudvalg kontaktes af Kristian.
- c. Aktivitetsudvalg Fyn: Der følges op på tidligere aftale om, at eftersøge yderligere medlemmer til aktivitetsudvalg.
- d. Trøffel-sportsudvalg: Dorte og Rune ønsker at oprette et nyt udvalg, som arbejder på at gøre træffelsøgning til konkurrence. Der trækkes på erfaring og viden fra Italien.

Alle medlemmer er velkommen til, at arrangere gåture og få disse annonceret gennem klubben. Opfordring hertil bringes på facebook.

8. Dato for næste møde

13/8 kl.19.45

9. Evt.