



# REFERAT

## Bestyrelsesmøde

8. november 2020

19:30 – 22:00 på Meet

Møde er aftalt på seneste møde 270920

Deltagere: Catja Rasmussen (referent), Kristian Olesen, Dorthe Sveigaard (afbud), Rune Richtendorff og Dorte Holsting (ordstyrer).  
Gæst: Ilse Pedersen

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>		Dagsorden godkendt
<b>2. Status Facebook og hjemmeside</b>		
<b>3. Status økonomi</b>	<p><b>3.A</b> Ilse har en kvartalsrapport klar og deltager måske i mødet. Hvis hun deltager kan punkt 3 flyttes op før punkt 2. Ilse kan kort gennemgå kvartalsrapporten og svare på evt. spørgsmål.</p> <p>Rune: Jeg har haft kontakt til banken. Vi har tidligere snakket om, at spare penge på vores bankgebyrer. Jeg har derfor bedt banken om at lukke klubbens kontingentkonto og flyttet pengene over på aktivitetskontoen. Det koster klubben kr. 750,- for hver konto vi har i banken. Vi har nu kun "Aktivitetskontoen". MobilePay kører i et andet system. Klubbens gebyrer på betalinger sættes ned fra kr. 3,- pr. til kr. 1,- pr. betaling.</p> <p><b>3.B</b> Ønske om nu procedure mht. betalinger/registrering til klubbens arrangementer: Det er tidskrævende at tjekke de mange betalinger. Forslag til ny procedure: deltagere til klubben arrangementer fremviser dokumentation for betaling til arrangementets vært. Det kan være via deres mobiltelefon eller andet.</p>	<p><b>3.A</b> Kvartalsregnskabet blev gennemgået og er godkendt. Regnskabsåret slutter 31.12.20, så det næste vi gennemgår er slutregnskabet for 2020.</p> <p>Når vi opkræver kontingent for 2021 skal Catja huske at have en note med omkring nyt kontonummer til indbetaling.</p> <p><b>3.B</b> Arrangøren af et arrangement skal selv sørge for at tjekke om de tilmeldte har betalt for deltagelsen. Man kan evt. bede om et billede af indbetalingen på sms - eller lignende.</p>

<p><b>4. Aftaler vedr. indkommet post</b></p>	<p><b>4.A</b> Rune: hvordan bruger/læser vi? Bruger vi den gule stjerne, når en fra bestyrelsen har reageret på en besked? Når jeg har læst en besked, skal jeg vinge den af som "Markér som ulæst?"</p> <p><b>4.B</b> Rune: Skal vi gøre mere ved henvendelsen ang. Hedwigs Legestue? Dorthe har svaret på bestyrelsens vegne, men gør vi ikke noget, før vi har fået et budget? Forslag: aktivitetsudvalget Sjælland kan booke Hedwigs Legestue til træffelsøg træning, så de har stedet for sig selv. Deltagerbetalingen dækker stort set udgiften.</p>	<p><b>4.A</b> Kontakmailen: Bestyrelsen skal fra dags dato stoppe med at skrive mails til hinanden via kontakmailen - og kun bruge vores respektive mailadresser.</p> <p>Rune vil gerne passe kontakmailen og sørge for at alle mails bliver sendt videre til den rette.</p> <p>Udvalgene skal henvende sig til vores respektive mail-adresser. Kontakt-mailen er ikke vores interne kommunikations-linie.</p> <p>Når vi svarer på interne mails fra f.eks. udvalgene, skal vi huske at sende svar til ALLE - så alle i bestyrelsen er orienterede.</p> <p><b>4.B</b> Bestyrelsen godkender at klubben betaler kr. 500,- for ene-leje af Hedwigs Legestue. Og så modtager klubben selvfølgelig deltagergebyret fra deltagerne.</p>
<p><b>5. Opfølgning vedr. aftalte arbejds punkter</b></p>	<p>Punkter fra sidste møde:</p> <p><b>5.A</b> Struktur-dokumentet gennemgås igen.</p> <p><b>5.B</b> Forslag om ansøgning om kursusgodtgørelse for medlemmer.</p>	<p><b>5.A</b> Gennemgang af strukturdokumentet rykkes til seminar 28. november.</p> <p><b>5.B</b> Alle er enige om at det er en god idé. Vi kan evt. drøfte hvordan der skal udføres på seminar 28. november.</p>
<p><b>6. Drøftelser:</b></p>		

<p><b>7. Orientering fra udvalg og kalender-punkter: Sundhedsudvalg, træffeludvalg, udstillingsudvalg, eksteriorudvalg og aktivitetsudvalg.</b></p>	<p><b>7.A</b> Trøffelsøgningsudvalget orienterer om studieturen til Schweiz. Concour de Cavage (konkurrence), dommeruddannelse m.m. En "brugshundeprøve" og konkurrencedag(e) med Denise Stalder fra Schweiz. Rune: Kort gennemgang af regnskabet for turen til Schweiz - se bilag 1.</p> <p><b>7.B</b> Dorte: Orientering fra sundhedsudvalg vedr. svar på åbent brev til DKK og ønsket om, at brevet til Dkk og svaret lægges ind på hjemmesiden. se bilag 2a og 2b.</p>	<p><b>7.A</b> Dorte og Rune kørte 1.200 km hver vej og fik en masse gode ting med hjem. Der arbejdes på at kunne arrangere at få Denise på besøg her i Danmark - når det engang kan lade sig gøre i forhold til COVID osv. Trøffelsøgningsudvalget er kommet langt med overvejelser og forberedelserne til de første træffelprøver i Danmark og Denise var imponeret over Rune og Dortes niveau - eller nærmere hundenes :-). Regnskab godkendt!</p> <p><b>7.B</b> Sundhedsudvalget vil gerne have offentliggjort det åbne brev mellem DKK og DLK vedr. avlsbefalinger på vores hjemmeside så medlemmerne kan følge med i klubbens arbejde. Vi er enige om at brevet bliver offentliggjort på hjemmesiden.</p> <p>Medlemmer er velkomne til at henvende sig til sundhedsudvalget vedr. avls-spørgsmål. Sundhedsudvalget har fået adgang til DKKs statistikker vedr. Lagotto-racen - opdræt, sundhed osv.</p> <p>Der er i bestyrelsens interesse at afholde et møde med Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal komme med et oplæg til "dagsorden".</p>
<p><b>8. Punkter til nyhedsmail</b></p>	<p>Der skal sendes nyhedsbrev ud vedr. lukning af de gamle mailadresser</p>	<p>Rune er forfatter og Catja sender ud.</p> <p>Når der igen skal sendes nyhedsbrev ud, skal der fortælles om sundhedsvalgets korrespondance med DKK vedr. avl/opdræt.</p>
<p><b>9. Punkter til næste møde</b></p>	<p>Struktur-dokumentet gennemgås. Procedure vedr ansøgning om kursusgodtgørelse til medlemmer - hvordan gør vi?</p>	

<p><b>10. Eventuelt</b></p>	<p><b>10.A</b> Dorte vil gerne frigøres opgaven med at indkalde til BM, lave dagsorden og være ordstyrer.</p> <p><b>10.B</b> Rune: Kegledummies - skal vi købe et "læs" hjem til klubben til salg.</p> <p><b>10.C</b> Trøfler: Vi er ved at mangle trøfler til brug i klubben.</p>	<p><b>10.A</b> Kristian overtager jobbet.</p> <p><b>10.B</b> JA fra alle - Rune bestiller.</p> <p><b>10.C</b> Rune bestiller 900 gram fra Gotland og får dem fordelt. KMO/Rune køber trøfler i Føtex til salg ved TBC.</p>
<p><b>11. Dato for næste møde</b></p>		<p>Vi aftaler dato for næste møde ved vores seminar den 28. november 2020.</p>