

# Dagsorden

## Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 29. september 2021  
Tid: Kl. 19:00-20:30  
Sted: Google Meet



Mødet er aftalt på bestyrelsesmødet den 05.08.21 - dog er datoen ændret

**HUSK venligst - dagsordenen er som udgangspunkt "lukket" en uge før det kommende møde!**

Deltagere: Dorte Holsting (DH), Flemming Christensen (FC), Bettina Starup Mentz (BSM), Claus Lidbjerg (CL) og Litzi Overvad (LO)  
Gæster: -  
Afbud: -  
Ordstyrer: Litzi Overvad  
Referent: Litzi Overvad

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2. Orientering fra formanden	Hvem kan tage over på fordeling af kontaktemails?	Flemming tager over på kontaktemailen
3. Status Facebook og hjemmeside	Hvad er status vedr. hjemmesiden?	FC opdaterer både den eksisterende og den kommende hjemmeside, ind til overgangen til Klubmodul er en realitet
4. Status økonomi	LO?: Hvad gør vi med regnskab når vi går over til klubmodul?  DH: Kan det godkendes, at trøffeludvalget køber 1000 g trøffel i Schweiz eller på Gotland til salg til medlemmer v. trøffeltræning? Udgift 4000 - 5000 kr?	Når regnskabet skal køres ind over klubmodul regner vi med at kassereren kal varetage opgaven med support fra udbyder  Det er godkendt fra bestyrelsen
5. Aftaler vedr. indkommet post	DH: Eksteriør udvalget ønsker, at klubben finder en kontaktperson, der digitalt kan varetage opsætning af udstillinger. Udvalget håber, at bestyrelsen vil tage vare på opgaven, hvis der i de kommende år skal laves klubudstillinger under DLK. Eksteriør udvalget kan ikke varetage opgaven og selv udstille. bilag 5.1  LO: - DKK holder inspirationsdage i Helsingør d. 22, 23 og 24. oktober. Det er ganske gratis at deltage. Bilag 5.2	Bettina tager sig af det        Der er ingen fra bestyrelsen der deltager

	<p>- Der er kommet en mail vedr. orientering omkring ændringer af rallyskilte. Hvem skal have den? Bilag 5.3</p> <p>- Der er mulighed for at deltage i et opdrætterseminar i Kooiker Klubben d. 30. oktober. Det koster 600 kr for hele dagen. Nogen interesserede? Bilag 5.4</p> <p>Mail fra Dorthe S.J.: Skal arrangementet ved Vilhelmsborg gentages i 2022?</p>	<p>Taget til efterretning</p> <p>Det lægges på Facebookgruppen, så interesserede medlemmer kan tilmelde sig</p> <p>DLK har besluttet, at deltage i Store Hestedag i 2022 med træffelarrangement og udstilling</p>
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdsplaner	<p>FC: Tidsplan for lancering af klubmodul - og medfølgende opgaver Pr. 1.10 kan vi gå over til klubmodul - forudsat at betalingsløsningen fungerer. Se Bilag 6</p> <p>LO: Opgavefordeling vedr. referat fra bestyrelsesmøder.</p> <p>FC: Resultat af urafstemning</p>	<p>Vi satser på, at klubmodul er i gang d. 1.11.2021, muligvis før</p> <p>Der arbejdes videre på at få betalingsløsningen til at fungere</p> <p>Litzi skriver referat</p> <p>Resultatet er at konkurrencemedlemsskabet er vedtaget</p> <p>Flemming skriver det ind i vedtægterne</p>
7. Drøftelser	<p>UDSAT! Drøftelse af vores kørselsgodtgørelses-ordning, i forhold til frivillige i DLK Bilag 7.2</p>	
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg	<p>DH og FC: Et lille oplæg om Schweiz-turen</p> <p>DH: Status fra sundhedsudvalget inkl. nyt medlem</p> <p>BSM: Er der nyt fra eksteriørudvalget? Er der folk nok til det praktiske arbejde omkring klubudstillingerne?</p>	<p>Turen var en stor succes, og alle deltagerne var glade for turen</p> <p>Status fra sundhedsudvalget kommer ud og ligge på hjemmesiden</p> <p>For nu mener eksteriørudvalget, at det er ok, men overvejer måder, at supplere med frivillige hjælpere, eks. via Facebook</p>
9. Punkter til nyhedsbrev	<p>Overgang til klubmodul</p> <p>Resultat af urafstemning</p> <p>Status fra sundhedsudvalget</p> <p>Nyt bestyrelsesmedlem</p> <p>Nyt medlem af sundhedsudvalget</p>	<p>Nyhedsbrevet udsendes snarest muligt.</p>
10. Punkter til næste møde		<p>Redigere i funktionsbeskrivelser</p>
11. Eventuelt		
12. Dato for næste møde		<p>Onsdag d. 3. november kl. 19.00</p>