



# Referat

## Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 10-01-2022  
Tid: kl. 19 - 21  
Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 4. jan. 2022

**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)  
Gæster: Birte Bendixen (BB)  
Afbud: Litzi  
Ordstyrer: Dorte  
Referent: Flemming

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden godkendt
2. Orientering fra næstformanden	Formandsposten og kassererposten er ubesat	Formanden ønsker at udtræde af bestyrelsen af private årsager. Kassereren ønsker at fratæde posten, gerne inden GF. Som muligt nyt bestyrelsesmedlem er BB inviteret.
3. Status Facebook og hjemmeside	Udsat	-
4. Status økonomi	Spar Nord, er det den rette bankforbindelse for DLK? Se mail fra regnskabsfører, Ilse.	Ilse bemyndiges til at undersøge videre, om der er en bedre løsning end SparNord, når man tager størrelsen af gebyrer og negative renter i betragtning. Det besluttet, at klubben skal indkøbe bærbar PC til kasserer og sekretær, samt til formand efter GF. DH og FC tager sig af det praktiske i den forbindelse.
5. Aftaler vedr. indkommet	Udsat	-

post		
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejds punkter	Orientering og igangsættelse af ny hjemmeside og medlemsadministration Øvrige punkter udsat til kommende møde. Se mail fra Flemming	Overgangen er forløbet planmæssigt, og kontingentbetalingerne online kører fint. Der har været enkelte protester, men online-betalingen fortsætter som planlagt. FC yder support til medlemmerne. Detaljeret redegørelse: se "Klubmodul - status og plan januar 2022" af FC. Overflytning af mailbokse fra Google til Klubmodul er i gang Overflytning af arkiv fra Google til Klubmodul følger i løbet af sommeren Regnskabssystemets overflyttelse varetages i samarbejde med regnskabsfører.
7. Drøftelser	-Rekonstituering af bestyrelsen efter vores formand, Litzzi desværre har været nødt til at trække sig af private årsager og kassererposten er blevet ledig.  -Skal klubaktiviteter fremover være forbeholdt medlemmer af DLK? -Skal bestyrelsen foreslå GF udvidelse til 7 bestyrelsesmedlemmer?	Vi tager med beklagelse LOs ønske om udtræden til efterretning. Hun bevilliges orlov ind til generalforsamlingen. I perioden ind til GF træder FC til som fungerende formand i tæt samarbejde med DH. FC og DH afholder snarest møde med LO om overdragelsen.  Kassereren fortsætter ind til GF i samarbejde med regnskabsføreren.  Det vedtages, at deltagelse i DLK-aktiviteter forudsætter medlemsskab.  Det besluttet at stille ændringsforslag til vedtægterne, så bestyrelsen kommer til at bestå af 7 personer. GF afholdes 7. maj 2022. Vi forudsætter fysisk tilstedeværelse på GF og online-afstemninger. CL undersøger muligheder for lokation for GF.
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg	Udsat	GF 7. maj 2022 Ingen orientering fra udvalgene -
9. Punkter til nyhedsbrev		-
10. Punkter til næste møde		Forberedelse af GF
11. Eventuelt		-
12. Dato for næste møde		Mandag 7. februar 2022 kl. 19-21 på meet.