

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 14-03-2022

Tid: kl. 19 - 21

Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 7. februar. 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) og Birte Bendixen (BB)

Gæster: Ilse Pedersen til pkt. 4

Afbud: Litz Overvad

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Do godkendt
2. Orientering fra næstformanden og fung. formand	Der er oprettet en MS-konto til kasserer, så bl.a. Office365 kan installeres på de 3 indkøbte pc'er DKK har godkendt eksteriørdommeruddannelse af Bettine Thorup og Rikke Ladefoged Wind. Der er oprettet medarbejdersignatur til DLK. Sekretæren er administrator, og et ID knyttes til de 3 bestyrelses-pc'er. Et bestyrelsesmedlem genopstiller ikke til bestyrelsen.	
3. Status Facebook og hjemmeside		Intet nyt
4. Status økonomi	Status Lån og Spar bank v. Ilse. Budget v. Ilse (bilag)	Vores nuværende bank har høje gebyrer. Ilse undersøger videre inden GF, hvilke bankforbindelser der er mere fordelagtige. Regnskabet gennemgået. Budgettet behandles under pkt. 7 -Regnskabsføreren har bogført alle årets udgifter og indkomster til dato i klubmodul-regnskabsdelen. Hermed er nu også regnskabet integreret i det samlede system.

5. Aftaler vedr. indkommet post	Mail vedr. fællesmøde med og mellem udvalg (FC). Henvendelser med ønske om at én hundefører kan have flere hunde med til TBC (FC) Invitation til Hund i Focus 3.-4. sept på Vilhelmsborg		-Vi prioriterer opfordring til at man går ind i udvalg og satser på et møde mellem bestyrelse og interesserede i forb. med GF. - Ønsket er efterkommet. Muligheden oprettes for kommende TBC-opslag. - Det undersøges om der er kræfter til at deltage med CdC. DH, CL og BSM arbejder videre med Store Hestedag.
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejds punkter	Procedure for godkendelse af kørselsgodtgørelse (FC)		Kørselsgodtgørelse skal godkendes af kasserer/formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> - Generalforsamling (se bilag)(FC) - Afstemningsprocedure til GF og urafstemning (FC) - Forberedelse af GF (FC) - UDSÆTTES. Videre drøftelse af private kurser (bilag: private kurser) - Drøftelse vedr. værts-godtgørelse, diæter og bestyrelsesgodtgørelse vedr. Dkk kontingent (DH). Se se link i bilag fra SKAT - Skal vi tilbyde medlems-webinar om klipning/lagotto-styling (DH)? - Skal TBC prisen justeres? (DH) Se bilag - Skal priser/fast klubtilskud til klubklippekurser justeres (DH) - Udvalg selvstændige budgetter fremover? 		<ul style="list-style-type: none"> -Der er truffet aftale med dirigent fra DKK. -Vi bruger online-afstemning, som sikrer, at kun medlemmer kan stemme, og at afstemningen er hemmelig. Hvert medlem får som hidtil 3 stemmer. Der kan stemmes i perioden 25. april-5. maj. -Hvis vedtægtsændringerne vedtages, bliver der urafstemning i perioden mandag 9.maj-søndag 22. maj. -Vi annoncerer Landstræf i forbindelse med GF. Der serveres morgenkaffe fra kl 10. Der gives mulighed for at vælge vegetarisk sandwich til frokost.yder i -værtsgodtgørelse ydes som tidligere vedtaget, vi yder ikke diæter. Der refunderes som hidtil halvt DKK-kontingent til bestyrelsesmedlemmer, som er forpligtet til medlemsskab. Det samme vil gælde CdC-dommere. -Vi tilbyder ikke klippe-webinar - TBC-priserne justeres, så prisen pr. 1.8 bliver kr. 60,- og 1.1.23 kr. 75,- - Der ydes fortsat tilskud på kr. 200,- pr. deltager i klippekursus. -Udvalgene får fremover egne budgetter, hvilket vil lette både deres og bestyrelsens arbejde. Udvalgene fremsender budgetforslag senest 4. april.
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg	<ul style="list-style-type: none"> -Orientering fra trøffel-udvalg vedr. trøffel-rejser 2022, konkurrencer og -CdC-dommeruddannelse. - Eksteriør bedømmelse via Spaniel klubben - Helle Dan (BSM) 		<ul style="list-style-type: none"> Der bliver 2 trøffelrejser til Schweiz og 2 forløb på Gotland. Oplysninger er lagt på hjemmesiden. Der åbnes for tilmelding til alle rejserne søndag 1. maj kl. 12. -Der bliver CdC-dommeruddannelse 18. juni. Trøffeludvalget kommer med nærmere information til nyhedsbrev og hjemmeside. -Medlemmer kan få eksteriørbedømmelse på alle Spanielklubbens udstillinger. BSM skriver indlæg til nyhedsbrev og hjemmeside.

9. Punkter til nyhedsbrev	<ul style="list-style-type: none"> -Webinaret med Irene Jarnved -Generalforsamling -Mulighed for melde som interesseret i at blive CdC-dommer -Eksteriørbedømmelser 		
10. Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af udkast til beretning. Videre drøftelse af private kurser 		
11. Eventuelt	Tilfredshed med god mødedisciplin.		
12. Dato for næste møde	Tirsdag 12. april 19-21 på Meet.		