

# Referat

## Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 15-06-2022  
Tid: kl. 19 - 21  
Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 18. maj 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), Pernille Leding (PL), Anne Møller (AM) og Birte Bendixen (BB)

Gæster: Ilse Hjelmsted Pedersen

Afbud:

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming



Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
Orientering fra formand, næstformand og sekretær	CVR-registret opdateret (FC) 19.05.22 Registrant hos dk-hostmaster overdraget fra Lars Hauerslev til sekretær dlk(FC) Digital postkasse under oprettelse(FC) Ændring af oplysninger nets-easy (FC) DKK orienteret om bestyrelsens sammensætning (FC) 20.05.22 DKK har godkendt vedtægtsændringerne 24.05.2022 Flytning af bestyrelsesmøde december fra 21.12 til 14.12-	
3. Hjemmeside og sociale medier	Hjs opdateret mht. bestyrelse Forslag om indkøb af Bitdefender Total Security (se bilag) Forslag om at udvalgene checker indhold inden for deres område	-OK -Bitdefender indkøbes til de 3 forenings-pc'er. Klubbens kontokort bruges. -Udvalgene bedes om at checke hjemmesidens indhold inden for deres område: er det korrekt, er det fyldestgørende? I første omgang med frist 1.10.2022. Og gerne også 1.3.2023
4. Status økonomi	-Yderligere initiativer ift budgetter	-Budgettet brydes ned i mindre dele - udvalgene skal have selvstændige budgetter, så der kan skabes bedre overblik og gives større gennemsigtighed. Vi hører en ekstern revisor om muligheder. Der indhentes tilbud.
5. Indkommet post	Invitation til Hundens Dag i Tivoli 21. august (mail DKK 21.05.22) Uddannelse som mentalbeskriver - mail fra DKK Forsikringstilbud	-Vi annoncerer for Hundens dag. -Vi annoncerer for uddannelsen. Interesserede henvender sig til bestyrelsen. -Tilbuddet arkiveres
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdsopgaver	-Gennemgang af funktionsbeskrivelser bestyrelse ( <a href="#">Funktionsbeskrivelser (lagottoklub.dk)</a> )	-Funktionsbeskrivelserne gennemgået. Der mangler et afsnit om FB-ansvarlig. CL udarbejder det i samarbejde med Kristian.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bestyrelsesansvarsforsikring?</li> <li>-Udbydning af 2 opdrætterkurser. Se bilag 6a</li> <li>-Rammer for træning under DLK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kan tegnes ved årets begyndelse gennem DKK. Præmie 1800,-, dækning 2.000.000. Vi tegner en sådan forsikring. FC hører DKK om den kan oprettes nu. Ellers tegnes den til næste år</li> <li>-Vi støtter 2 opdrætterkurser om året. Interesserede skal melde sig inden 1.12.</li> <li>-PL og BSM udarbejder forslag til næste møde om overordnede principper, rammer mv.</li> </ul>
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Opdrætsseminar m.m? for bestyrelse og udvalg m. Sanne. Placering?</li> <li>-Private arrangementer vs. klubarrangementer (se bilag)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Forslaget vedtaget. Det bliver et fysisk møde med bestyrelse og udvalg. DH aftaler tidspunkt i efteråret med SC. Placering i nærheden af Vejle</li> <li>- Arrangementer kan annonceres på FB, men det skal gøres klart om der er tale om klubarrangementer eller private. Retningslinjerne gøres tydelige på FB.</li> </ul>
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg		Intet at bemærke
9. Punkter til nyhedsbrev		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Hundens dag i Tivoli</li> <li>- Mentalbeskrivere</li> </ul>
10. Punkter til næste møde		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Budgetter herunder tilbud fra revisor</li> <li>-Krav til træning</li> <li>-Skifte af bank? Ilse bedes levere skriftligt forslag</li> </ul>
11. Eventuelt	BSM: Klippekursus - bid episode	-Der var tale om en episode på et privat kursus.
12. Dato for næste møde	20.07.2022	