

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 17-08-2022

Tid: kl. 19 - 21

Sted: Online på Meet



Mødet er aftalt 20. juli 2022

Deltagere: [Dorte Holting](#)(DH), [Flemming Christensen](#)(FC), [Bettina Starup Mentz](#)(BSM) Claus Lidbjerg (CL), Pernille Leding (PL), Anne Møller (AM) og Birte Bendixen (BB)

Gæster:

Afbud:

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		- Godkendt, dog udsættes pkt. 6.1
Orientering fra formand, næstformand og sekretær		- Oplysninger på hundeweb ang. bestyrelse og poster opdateret. PL laver yderligere check - Ansøgning om støtte til opdrætterkursus modtaget, men for sent til behandling denne gang.
3. Hjemmeside og sociale medier	-Gruppen af FB-administratorer er opdateret	- FC har tilføjet bestyrelsesmedlemmer og fjernet ikke længere relevante adm. De sidste 2 bestyrelsesmedlemmer tilføjes
4. Status økonomi	-Skift af bank? -Yderligere initiativer ift. budgetter -Demo vedr. økonomisk overblik Klubmoduls regnskabsdel (FC) -Status vedr. forbrug på kørselsgodtgørelse kontoen (FC?)	- Økonomisk fornuft nødvendiggør bankskifte. Vi satser på Arbejdernes Landsbank. BSM sætter skiftet i gang. Klubmodul er kontaktet vedr. procedure for smertefri overgang mht. nets-easy - Møde 24. ds. mellem PL, FC og konsulent - FC gav en oversigt over hele administrationsdelen af Klubmodul - Kørsel jan-jun holder sig pænt inden for budgettet
5. Indkommet post	-Jubilæum og 80-års fødselsdag for DKK's formand - mail af 3. august 2022 (PL) -Indbydelse til inspirationsdage - mail af 5. august 2022 (PL)	- Vi noterer os det, men deltager ikke - Nogle best.medl. kan ikke deltage, andre overvejer

6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdspunkter	-FB-funktionsbeskrivelse (PL?) UDSÆTTES -Videre ang. ønskeprofil, regler ift. klippekursus m.m. ift. kritisk hændelse på klippekursus. -Tilrettelæggelse af opdræts- og dialogseminar for bestyrelse, udvalg og suppleant. -Klubgrej flyttes. -Oplæring fra Ilse i Klubmodul.		- Udsat - Spm. deles i 2:(1) ønskeprofil mm. tages op i sundhedsudvalget (2) i reglerne for CdC er det klart at bidepisoder skal indberettes til DKK. Det skal klarlægges, hvilke forpligtelser vi har i forbindelse med episoder ved andre aktiviteter. PL undersøger aftalen med DKK. - Der er bestilt lokale til 12 personer samt forplejning i Vejle. Suppleant og udvalgsmedl. orienteres om dato og sted. BB og AM planlægger dagen inden endelig invitation udsendes - PL formidler nærmere aftale om flytningen af grej - Der tages endelig stilling på næste møde
7. Drøftelser	-Skal vi have en generel indkøbsaftale ift. at indkøb tilstræbes at matche markedspriser? -Medlemswebinar efteråret 22? -Oprettelse af dommerudvalg? -Kommunikation med udvalg		- Vi skal købe billigst muligt, under hensyntagen til kvalitet - Vi tilstræber et par årlige medlemswebinarer. Emner overvejes inden næste møde, webinarer med Irene Jarnved var velegnet - For at kunne fastholde erfaringerne på området oprettes der et dommerudvalg - De nærmere detaljer ang. kommunikationen drøftes på næste møde
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg.	-Sundhedsudvalget BSM -Tilmeldte til CdC m.m. Store Hestedag -Klub udstilling - antal tilmeldte - klub udstillinger fremover?? -Klippekursus efterår 2022		- Sundhedsudvalget har endnu ikke afholdt møde - CdC er overtegnet, men mange ledige pladser til speed-truffeling. Vi gør yderligere reklame, men må aflyse, hvis der ikke kommer min. 8. Planlægningen af CdC er på plads. Der arbejdes med udformningen af resultatbog. Den kan være klar til 4. sept. Roskilde Dagblad og TV2/Lorry forventes at dække arr. - På klubudstillingen er der 8 tilmeldte og kun 1 dansk hund. Det står ikke i rimeligt forhold til arbejdsbyrden i forb. med udstillingen. BSM udarbejder indlæg til nyhedsbrev, og fremtiden for klubudstillinger overvejes - Vi satser på 1 prof. og 1 begynderkursus på Sjælland. Jylland/Fyn overvejes.
9. Punkter til nyhedsbrev			- Klubudstillinger - Speed-truffeling - Indkøbspolitik - Webinarer
10. Punkter til næste møde	- Ansøgninger om støtte til opdrætterkurser - FB-adm funktionsbeskrivelse (PL)		

	- Yderligere vedr. budgetter (PL) - Oplæring i regnskabsdelen af Klubmodul - Klubudstillinger (BSM) - TBC Fyn (AM og BB)		
11. Eventuelt			- TBC på Fyn? AM og BB arbejder på sagen
12. Dato for næste møde	21.09.2022		