

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 22-09-2022
Tid: kl. 19 - 21
Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 17. august 2022

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

Gæster:

Afbud:

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming



Møller

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt, men enkelte punkter udsættes til senere møde
Orientering fra formand, næstformand og sekretær	<ul style="list-style-type: none">- Modtaget pc fra regnskabsfører. Den er nu klargjort til brug for kasserer	
3. Hjemmeside og sociale medier	Henvendelse fra FB-bestyrer vedr. opslag om betalt kursus	Vi tillader generelt ikke kommercielle opslag. Men annoncering fra DKK også om kurser mod betaling ser vi velvilligt på.
4. Status økonomi	<ul style="list-style-type: none">- Bankskifte- Indkøb af beachflag til Fyn- Status kørepenge- Indkøb af trøfler på Gotland CL	<ul style="list-style-type: none">-Sparnord afskaffer nu negative renter. Ind til videre beholder vi derfor Sparnord. BSM sætter det nødvendige i værk. Der bestilles betalingskort til formanden.- Der bestilles beachflag til Fyn. CL bestiller.-Der er nu styr på der administrative vedr. kørepengene. Beløbet holder sig pænt inden for det budgetterede--Der indkøbes 1 kg trøfler til klubben. CL effektuerer det.
5. Indkommet post	<ul style="list-style-type: none">- Ansøgninger om støtte til opdrætterkurser- Ansøgning om støtte til trøffelkursus- henvendelse vedr. resultatbøger (FC)- Henvendelse vedr. konkurrence-medlemskab- Ønske om deltagelse i TBC med hund af anden race- Rykkerskrivelse fra Intrum.se	<ul style="list-style-type: none">-Der er indkommet 2 ansøgninger. Ansøgerne bedes om konkrete oplysninger og dokumentation. BSM formidler det til dem. Fristen for ansøgning er 1. december-Ansøgningen er bevilliget-Resultatbøgerne sælges separat til en pris af 60 kr. og inkluderes ikke i CdC-gebyret. Prisen er sat som for DKKs resultatbøger, selv om det for øjeblikket er under kostprisen-Vi fastholder vedtægternes bestemmelse om, at konkurrencemedlemskab udelukkende gælder for hunde af anden race end lagotto.-Hidtidig praksis opretholdes. Vi udbyder ikke almene træffelsøgningskurser, men træffelsøgning for lagottoer. Spørger er orienteret og udmeldt igen.-Problemet er afklaret og oplysninger hos nets er opdateret.

6. Opfølgning vedr. aftalte arbejds punkter	<ul style="list-style-type: none"> - FB-adm funktionsbeskrivelse (PL) - Tilrettelæggelse af opdræts- og dialogseminar for bestyrelse, udvalg og suppleant (AM og BB) - Yderligere vedr. budgetter (PL) - Klubudstillinger (BSM) - Oplæring i regnskabsdelen af Klubmodul (UDSAT) 	<p>-Funktionsbeskrivelsen er vedtaget med tilføjelse om at bestyrelsen uddelegerer hovedansvaret til én administrator. I tvivlstilfælde konfereres med CL. KMO orienteres</p> <p>-Udkast til program blev diskuteret. AM og BB arbejder videre. Udvalgene bedes komme med kort orientering om deres aktiviteter. Der ydes kørselsgodtgørelse efter takst 2. Det færdige program og praktiske oplysninger udsendes primo oktober</p> <p>-PL orienterede om møde med konsulent. Der arbejdes videre med sagen.</p> <p>-BSM orienterede om seneste udstilling. Vi arbejder sammen med Spanielklubben og overvejer videre om egne klubudstillinger</p>
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> - Medlemswebinar efteråret 22 - TBC Fyn (AM og BB) - Kommunikation med udvalg (bilag "G-drev til udvalgene") (UDSAT) 	<p>-I forlængelse af tankerne om klubudstilling prøver vi at udbyde et webinar om udstilling for begyndere, evt. efterfulgt af udstillingsbootcamp eller lignende.</p> <p>-Der er tilstrækkeligt antal tilmeldte til TBC Fyn. Vi glæder os.</p>
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg, Dommerudvalg	<ul style="list-style-type: none"> - Orientering vedr. CdC 4/9 (UDSAT) 	
9. Punkter til nyhedsbrev	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - Opdrætterkursus - Klippekursus for begyndere 	
10. Punkter til næste møde	Opdrætterkursus - Eftersyn af vedtægterne - Oplæring i regnskabsdel af Klubmodul - Vedligeholdelse af materialelisten	
11. Eventuelt		
12. Dato for næste møde	21.10..2022	