

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 20-07-2022

Tid: kl. 19 - 21

Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 15. juni 2022

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:

Afbud:

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming



Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
Orientering fra formand, næstformand og sekretær	Bestyrelsesansvarsforsikringen er tegnet pr. 20.06 Bitdefender installeret på formandspc, sekretærpc.	Installation på kassererpc undervejs
3. Hjemmeside og sociale medier		Udkast til funktionsbeskrivelse for FB-adm. modtaget. Drøftes på næste møde.
4. Status økonomi	-Skift af bank? -Yderligere initiativer ift budgetter -demo vedr. økonomisk overblik Klubmodul (FC?) -klubindkøb af 160 CdC-dummies pris 4800 kr. (krigspris) - alternativ.? Ekstra bevilling! Se mail fra Rune.	-DH undersøger betingelserne hos nuværende bank. CL undersøger Arbejdernes Landsbank. FC opsøger tidligere korrespondance. Beslutning på næste møde. -PL tager initiativ til møde med revisor ang. budgetter mm -Intro til klubmodul blev givet. Mere på næste møde -For at reducere omkostningerne sættes deltagertallet til CdC i september til 8 i Jylland og 8 på Sjælland. Der indkøbes 96 dummies i Schweiz, og antallet suppleres efterhånden.
5. Indkommet post	Henvendelse vedr. kritisk episode på klippekursus (BM?) Se bilag (DH)	PL og DH udfærdiger et svar til klageren. I forlængelse af episoden arbejder vi videre med ønskeprofilen og raceanbefalinger.
6. Opfølgning vedr. aftalte b. arbejdsopgaver	-Rammer for træning under DLK: Det foreslås, at der enten tages udgangspunkt i DKK's etiske retningslinjer eller slet og ret henvises til disse. Kan læses på følgende link: https://www.dkk.dk/om-dkk/love-instrukser-og-blanketter/handtering-og-traning-af-hunde (PL) Procedurer ved kørselsgodtgørelse (FC). Kørsel ift. arrangører klubrejse? DH -Opdrætsseminar for bestyrelse og udvalg	-Retningslinjerne lægges på hjemmesiden og der linkes til dem i forbindelse med annoncering af arrangementer -Der har været problemer med indberetning og udbetaling af kørselsgodtgørelse via klubmodul-app'en. Der er i stedet udarbejdet formularer på hjemmesiden til indberetningen, som skal bruges fremover - Ansøgning om kørsel for instruktører i forbindelse med klubrejser indsendes inden rejserne. Rammen er, at der kan søges om én godtgørelse pr. klubrejse. -Seminar afholdes 29. oktober. DH finder et sted til det i Trekantsområdet.

7. Drøftelser	Indmeldelse af hvalpekøbere / opdrætter BSM	-Pga. medlems administrationen skal hvalpemedlemmer indmeldes individuelt (men opdrætter kan gøre det). Hvalpekøberne skal selv indbetale kontingentet, men opdrætter kan tilbyde refusion. Der er udarbejdet en skrivelse, som opdrætter kan udlevere til køberne.
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg	CdC-dommeruddannelsen Sundhedsudvalget BSM	Første del af uddannelsen er gennemført med succes og til arrangørernes og deltagernes fulde tilfredshed. anden del finder sted ved de kommende CdC-konkurrencer. -Der har været holdt overleveringsmøde mellem DH og det nye udvalg. DKK er orienteret.
9. Punkter til nyhedsbrev	CdC i september. Regler for træning. Kørsel. Klubudstilling 3. sept.	
10. Punkter til næste møde	FB, Bank. Klubmodul regnskabsdel. Videre ang. ønskeprofil. Videre ang. budgetter.	
11. Eventuelt	Retur til klubkonto. CL	
12. Dato for næste møde	17.08.2022	