

# Referat

## Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 07-02-2022

Tid: kl. 19 - 21.20

Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 10. jan. 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:

Afbud:

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2. Orientering fra næstformanden og fung. formand	Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring for frivillige via DKK forlænget for 2022	Forsikring tegnet gennem DKK forlænget.
3. Status Facebook og hjemmeside	Status vedr. medlemmer	Overgangen fra gammelt til nyt medlemssystem er forløbet ganske glat. 3 har meldt sig ud pga betalingssystemet, 3 af andre årsager og samme antal som sidste år udmeldt pga restance.
4. Status økonomi	-Status Lån og Spar bank v. Ilse. -Budget se mail m. regnskab fra Ilse vedlægges som bilag. v. Ilse	Udsat til næste møde
5. Aftaler vedr. indkommet post	- Henvendelse vedr. hanhundelisten (mail 23/1) - Henvendelse vedr. bastard avl m. Lagotto (mail 23/1) - Henvendelse vedr. kontingent (23/1)	-Spørgsmål om sanktioner, hvis betingelserne ikke overholdes. Optagelse på listen og på hvalpelisten bygger på tillid. Ejerne afgiver tro- og loveerklæring. Hvis den tillid bliver brudt, medfører det udelukkelse fra listen, og evt sanktioner ifg. vef-tægternes §§ 15-17 - Vi tager afstand fra denne praksis, men har ingen mulighed for at gribe ind. Det samme gælder mistænkelige hvalpesalg via DBA. Vi tager med tak mod henvendelser vedr. disse forhold, så vi kan være orienteret og i givet fald rådgive potentielle købere.

			- Henvendelsen er besvaret
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdspunkter	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Generalforsamling 7/5 ? Hvor?? Afstemninger se bilag.</li> <li>-Tre bærbare PC'er indkøbes?</li> <li>-Funktionsbeskrivelser til vedtagelse (FC). Se bilag "Funktioner".</li> <li>-Store Hestedag</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generalforsamling afholdes lørdag 7. maj i Svinninge. Der er udarbejdet køreplan for opgaver frem til selve dagen. Klubben giver kaffe/the og morgenserverting samt frokost og kage om eftermiddagen. Drikkevarer til frokost på deltagernes eget initiativ og regning. Afstemningsformer blev diskuteret. Der udsendes opfordring om forslag til kandidater til bestyrelsen.</li> <li>- Indkøbt 3 stk Lenovo Thinkpad (refurb), til brug for formand, sekretær og kasserer/regnskabsfører</li> <li>-Funktionsbeskrivelserne gennemgået og vedtaget. Offentliggøres på hjemmesiden.</li> <li>- Store Hestedag 3.-4. september. Der afholdes udstilling lørdag og CdC-konkurrence søndag. CL og BSM arbejder videre med planlægningen</li> </ul>
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betingelser for at få opslag på hjs (Bilag:Opslag om køb og salg)</li> <li>- Skal bestyrelsen foreslå GF udvidelse til 7 bestyrelsesmedlemmer</li> <li>- Private kurser i klubregi. Skal vi åbne for det og under, hvilke betingelser. Fx. klippekurser m.m.</li> <li>- 1. drøftelse vedr. kørselsgodtgørelse. Se bilag fra SKAT og forslag til kørselsgodtgørelsesordning.</li> </ul>		<p>Opslag er for medlemmer. Søger man hvalp via hjemmesiden skal man mindst have støttemedlemsskab. Ved evt. hvalpekøb konverteres automatisk til hvalpemedlemsskab.</p> <p>-Vi foreslår udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer. Det kræver vedtægtsændring, som skal optages på GF. I tilfælde af vedtagelse skal det bekræftes på ekstraordinær GF som afholdes efter den ordinære GF 7. maj.</p> <p>-Vi åbner op for private kurser i klubregi. Private kurser udspringer ikke fra og planlægges ikke af udvalg eller bestyrelse, men de skal ligge inden for klubbens formål. De skal understøtte fællesskabet og må ikke konkurrere med klubaktiviteter. Der skal foreligge en kursusbeskrivelse som bl.a. indeholder oplysninger om formål og indhold, deltagerantal og pris. Kan bestyrelsen godkende kurset, kan det offentliggøres på hjemmesiden. Alle omkostninger afholdes af kursusudbyderen. Arrangøren kan ikke bruge DLKs materialer til formålet og ikke modtage godtgørelse fra klubben. Arrangør sætter selv prisen, og der aftales, hvad der skal betales til klubben for annoncering på hjemmesiden.</p> <p>-Vi vedtager regler for kørselsgodtgørelse i forbindelse med klubaktiviteter. Det foreliggende oplæg redigeres (DH) og gælder fra dd.og ind til GF 2023, hvor ordningen tages op til vurdering.</p>

8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg	Skal vi nedlægge aktivitetsudvalgene?		Aktivitetsudvalgene har ikke haft nogen reel funktion i flere år. Vi foreslår at de nedlægges og at medlemmer, som vil sætte en aktivitet i gang sætter sig direkte i forbindelse med bestyrelsen. Tidligere medlemmer i udvalgene høres herom.
9. Punkter til nyhedsbrev	Generalforsamling Indkaldelse af forslag til kandidater Kort status om overgangen til Klubmodul DLK udvider antal CDC-dommere. Se link til opslag. Medlems-webinar med Irene Jarnved 27/4 se link til opslag.		Nyhedsbrev udsendes snarest med nyt om generalforsamling, indkaldelse af forslag til kandidater, en kort status om overgangen til klubmodul og kommende webinar med Irene Jarnved. Nyt om CdC-dommere kommer senere
10. Punkter til næste møde	-Status Lån og Spar bank v. Ilse. -Budget se mail m. regnskab fra Ilse vedlægges som bilag. v. Ilse -Forberedelse af GF		
11. Eventuelt			Intet
12. Dato for næste møde			14. marts kl 19-21 online