

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 18-05-2022

Tid: kl. 19 - 21

Sted: Online på Meet



Mødet er aftalt 04. maj 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
2. Orientering fra næstformanden og formand	Bortfalder	
3. Konstituering	-Resultat af urafstemningen: -Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne -Besættelse af poster: formand, næstformand, kasserer, sekretær -Vedtagelse af, hvem der er på valg i 2023 -Ekstern regnskabsfører? -Andre ansvarsområder? -Udvalgene -Indsendelse af vedtægtsændringer til DKK -Mailadresser og G-drev -Mødedatoer -Opdatering af oplysninger til bank (tegningsberettigede)	-Forslag 1 vedtaget med 24 mod 2. Forslag 2 vedtaget med 24 mod 1. Bestyrelsen kommer altså til at bestå af 7 medlemmer. Søren Zeberg er suppleant. -Bestyrelsens medlemmer kom med en kort præsentation af sig selv -Pernille Leding blev valgt som formand, Dorte Holsting som næstformand, Bettina Starup Memtz som kasserer, Flemming Christensen som sekretær og webmaster. -FC og BSM er på valg i 2023. Det samme bliver Anne Møller og Claus Lidbjerg -Ilse Hjelmsted fortsætter som ekstern regnskabsfører ind til næste GF, med henblik på at oplære kasserer til klubmoduls regnskabsdel. BSM kontakter Ilse. -Vi drøfter funktionsbeskrivelserne på næste møde -Oplysningerne om udvalgenes sammensætning blev opdateret -Vedtægtsændringerne er indsendt til DKK til godkendelse 17.05 -PL og AM får adgang til fællesdrevet og mailkonti -Vi mødes fremover 3. onsdag i måneden kl 19-21 -Litzi Overvad skal ikke længere være tegningsberettiget, BSM er det fortsat og PL skal være det. FC retter henvendelse til banken
4. Status økonomi		
5. Aftaler vedr. indkommet post	Mail fra Dorthe Sveigaard om begynderklip Mail fra Dorthe Sveigaard om klippekursus i Randers	-Taget til efterretning -FC svarer OK til at åbne for 2 ekstra pladser

6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdspunkter		
7. Drøftelser	GF evaluering og opfølgning (DH) Tilbud om opdrætterkurser til to medlemmer, hvordan og hvornår? (DH) Rammer for træning i DLK (DH) Hjemmeside kan overblik øges? (DH)	-Dagen som helhed vurderes som god, med mulighed for træffelsøg og snak. Men ærgerligt at hunde fra Jylland ikke kunne være med. Vi overvejer at adskille GF og landstræf -DH kommer med oplæg, og det drøftes videre på næste møde -Rammerne for træning tages op på næste møde - Gode forslag til hjs modtages gerne. Der gøres reklame for søgefunktionen
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg	CdC-dommeruddannelse - orientering (DH) Henvendelse til nordiske lagottoklubber vedr. CdC konkurrencer 2022 (DH)	-Der er 4-5 ansøgere. -BSM henvender sig til den svenske klub
9. Punkter til nyhedsbrev	Konstitueringen Mødetidspunkter bestyrelsesmøder Store Hestedag/Hund i Fokus (BSM og CL indsender oplæg) Søgefunktionen på hjemmesiden Rammer, godtgørelser mv.	
10. Punkter til næste møde	Gennemgang af funktionsbeskrivelser bestyrelse (FC) Mere om skifte af bank Bestyrelsesansvarsforsikring?	
11. Eventuelt		
12. Dato for næste møde		Onsdag 15. juni