

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 15-02-2023

Tid: kl. 19 - 21

Sted: Online på Meet



Mødet er aftalt 25. januar 2023

Deltagere: [Flemming Christensen](#) (FC), [Bettina Starup Mentz](#) (BSM), Claus Lidbjerg (CL), Dorte Holsting (DH), 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 formand, næstformand og sekretær		- Udmeldelser i år = 9, heraf 2 slettet pga af restance efter 2 rykkere. - Indmeldelser i år = 14
3. Hjemmeside og FB	-	- Intet nyt
4. Økonomi	<ul style="list-style-type: none">- Adgang til MobilePay- Status bank- Regler for refundering af betalte deltagergebyrer- Rod i bilag system- forslag: en person/ et sted (AM)- Store beløb på formands kort (AM)	<ul style="list-style-type: none">- FC, PL og AM har adgang til MobilePay-portalen. PL indsender opdaterede bestyrelsesoplysninger. Herefter slettes gamle brugere.- Banken mangler stadig enkelte oplysninger. De indsendes.- Vi sætter en bagatelgrænse på 150,-. For fremtiden kan der ved framelding 1 uge før begivenheden refunderes 100%, og 3 dage før 50%. Herefter ingen refusion.- Bilag fordeles i 3 mapper: indkomne, under behandling og betalt. Der skal bruges elektroniske bilag, som indsendes til bilag@lagottoklub.dk- Formandens kort skal bruges primært til online-betalinger.
5. Indkommet post	- Kritik af muligheden for gaver til frivillige (mail)	- Vi fastholder muligheden for at påskønne varigt og stabilt frivilligt arbejde inden for lovgivningens rammer. FC svarer kritikeren.

6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdspunkter	<ul style="list-style-type: none"> - Omkonstituering 	<ul style="list-style-type: none"> - BSM fratræder som kasserer. AM valgt som ny kasserer. - AM og revisor aftaler nærmere om overtagelse efter nuværende regnskabsfører. Louise Poulsen inviteres til bestyrelsesmødet i marts.
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> - Budget - Klippekursus med Katrien van Gemert fra Holland (budget i bilag fra BSM) - Evaluering af godtgørelse og rammer forud for GF - hvordan gør vi det? - Udbud af opdrætterkurser i 2023 skal vi udvide udbuddet? - GF 	<ul style="list-style-type: none"> - AM udfærdiger budgetforslag ud fra de tilgængelige oplysninger - Det går trægt med tilmeldinger til kurserne. Vi overvejer aflysning i Jylland. BSM mødes med Katrien og hører om betingelserne - Evalueringen sættes på til næste møde - Vi udbyder næste gang op til 4 kurser. Vi vil gerne have tilbagemeldinger fra deltagerne og forhåndsaccept af, at deres kursusedtagelse meldes offentligt ud. - GF flyttes til mandag 22.05.2023.
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Dommerudvalg.		<ul style="list-style-type: none"> - DKK har 14.02.2023 godkendt CdC-reglementet og dommeruddannelsen - Dommerudvalget mødes onsdag 08.03 for at drøfte en henvendelse om CdC - Trøffeludvalget arbejder videre på planer om trøffelkursus på Gotland i uge 43. -
9. Punkter til nyhedsbrev		<ul style="list-style-type: none"> - Opdrætterkurserne - Omkonstitueringen - CdC-reglementet - Klippekurserne med KvG - Ringtræningen - GF
10. Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> - Vedtægtsændringerne (PL og FC kommer med oplæg om nødvendige ændringer) - Budget 2023 - Evaluering af godtgørelser mv (Bilag på hjs i medlemsmenuen under Dokumenter) - Landstræf 2023 	
11. Eventuelt		
12. Dato for næste møde	15.03.2023	