

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 25-01-2023

Tid: kl. 19 - 21

Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 14. december 2022

Deltagere: [Flemming Christensen](#) (FC), [Bettina Starup Mentz](#) (BSM), Claus (AM) og Birte Bendixen (BB)

Gæster:

Afbud:

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming



Lidbjerg (CL), Dorte Holsting (DH), Pernille Leding (PL), Anne Møller

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		- Godkendt
2. Orientering fra formand, næstformand og sekretær	<ul style="list-style-type: none">- Overgang fra medarbejderID til MitID-erhverv- Kontingentbetaling jan. 2023	<ul style="list-style-type: none">- FC er godkendt som administrator. PL er oprettet. Næstformand og kasserer skal oprettes.- Efter udsendelse af advisering om kontingentbetaling har 3 udmeldt sig pga manglende aktiviteter i deres landsdel. 1 udmeldt da hun ikke ønsker at betale online, og 12 uden begrundelse. Tallet ligner tidligere års januar-tal. 264 er tilmeldt, 5 nyoprettede mangler at betale, heraf 3 gratis familiemedlemmer (18.01.2023) og 2 er i restance. Rykker sendt til restanterne 11.01 og 17.01 Betaler de ikke senest 31.01.2023 slettes de uden yderligere varsel.
3. Hjemmeside og FB	<ul style="list-style-type: none">- Lukning af visse sider for offentlig adgang	<ul style="list-style-type: none">- alt specifikt om træffetræning, samt sider der kun er aktuelle for medlemmer (kontingentbetaling, anmeldelse til hanhunde- og hvalpeliste mm)
4. Økonomi	<ul style="list-style-type: none">- Bankopdatering -er vi snart i hus?(BSM)- Hvem skal have adgang?- Aftale med revisor- Adgang til MobilePay-	<ul style="list-style-type: none">- Banken er snart på plads. Vi skal fremover logge ind med MitID-erhverv. Brugere skal først oprettes hos DLK og derefter i banken.- Adgang gives til formand og kasserer samt regnskabsfører- Der har været møde med revisor og diverse aftaler er truffet vedr. procedurer. Transaktioner skal godkendes af kasserer. Der skal gives

		<p>saldobalance forud for hvert bestyrelsesmøde. AM arrangerer møde vedr. overlevering fra nuværende kasserer og regnskabsfører.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplysningerne på MobilePays portal skal opdateres. Det er sat i værk.
5. Indkommet post	<ul style="list-style-type: none"> - Indstilling til eksteriørdommer - Henvendelse med ønske om afholdelse af CdC i Midtjylland 	<ul style="list-style-type: none"> - der er kommet 3 indstillinger, som alle har fået anbefaling - Behandles i dommerudvalget, CL tager kontakt med forslagsstilleren for afklaring af en række spørgsmål i den forbindelse. Efter mødet i dommerudvalget foreslås et møde mellem forslagsstilleren og repræsentanter for bestyrelse/dommerudvalg/trøffeludvalg.
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdspunkter	<ul style="list-style-type: none"> - Eftersyn af vedtægterne (Bilag i mappen GF&Landstræf -> GF2023) - Forberedelse af GF (bilag: datoer og opgaver op til GF) - Tilskud til opdrætterkurser 	<ul style="list-style-type: none"> - Behandles på næste møde - Årsopgørelsen er under udarbejdelse, og regnskabsfører og bilagskontrollant er blevet bedt om at aftale kontrollen inden 15.02.2023 - Der er givet kompensation for de 3 bevilligede kurser
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> - CdC på Fyn - Forslag til revideret CdC-konkurrenceprogram samt retningslinjer for dommeruddannelse. (bilag: CdC-reglement 2023 og Dommeruddannelse i CdC januar 2023) - Erkendtlighed (Bilag: Erkendtligheder) - Budgetforslag fra udvalg (Bilag) - Repræsentant til repræsentantskabsmøde DKK - Klippekursus med Katrien van Gemert fra Holland (budget i bilag fra BSM) 	<ul style="list-style-type: none"> - CdC Fyn er oprettet på hundeweb. Tilmelding åbner 01.03.2021 og slutter 22.04.2023 - CdC-reglement og retningslinjer for dommeruddannelsen godkendt og sendes til DKK - De foreslåede retningslinjer for erkendtligheder i forbindelse med fejring hos frivillige, som har ydet en vedvarende indsats blev godkendt. - Budgetønskerne efterkommes med mindre opjusteringer. AM indarbejder dem i et samlet budgetforslag - FC sender supplerende oplysninger ud fra sidste års budget og regnskab. Behandler på næste møde. - PL deltager om muligt på repræsentantskabsmødet hos DKK. PL giver besked, såfremt hun ikke kan deltage, hvorefter en anden eventuelt kan deltage - Budget for klippekursen blev godkendt.
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Dommerudvalg.	<ul style="list-style-type: none"> - TBC'er i foråret 	<ul style="list-style-type: none"> - TBC Jylland er i kalenderen og lægges ind i events. TBC Sjælland kommer snarest
9. Punkter til nyhedsbrev	<ul style="list-style-type: none"> - Ringtræning - CdC Fyn og Jylland - TBC i foråret 	<ul style="list-style-type: none"> -
10. Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> - Vedtægtsændringer - Budget 	
11. Eventuelt		

12. Dato for næste møde	15.02.2023	
-------------------------	------------	--