

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 17-01-24
Tid: kl. 19.30 - 21.10
Sted: Online på Meet



Mødet er aftalt 13. december 2023

HUSK venligst - dagsordenen er som udgangspunkt "lukket" en uge før det kommende møde!

Deltagere: [Flemming Christensen](#) (FC), Dorte Holsting (DH), Pernille Leding (PL), Anne Møller (AM), Birte Bendixen (BB) og Mette Nørlev (MN)

Gæster:

Afbud: Claus

Ordstyrer: Dorte

Referent: Flemming

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat::
1. Godkendelse af dagsorden		- Godkendt
2. Orientering fra formand, næstformand og sekretær	<ul style="list-style-type: none">- Tilmelding til DKKs formandsmøde- medlemssituationen- Spørgeskema fra DKK	<ul style="list-style-type: none">- PL er forhindret i at deltage, MN deltager i stedet.- Pr. 16.01.2024 har vi 302 aktive medlemmer. 20 medlemmer er i restance og vil blive slettet pr. 1. februar, hvis de ikke betaler inden da. Af 32 udløbne hvalpemedlemskaber er 17 overgået til alm. medlemskab, 3 til familie. 12 er endnu ikke afklaret og vil blive slettet pr. 1. februar, hvis ikke de tilmelder sig. Endelig statistik for 2023 følger til næste møde.- FC besvarer spørgeskemaet
3. Hjemmeside og FB	-	- Intet at bemærke
4 Økonomi	<ul style="list-style-type: none">- Status	<ul style="list-style-type: none">- Årsopgørelsen er under udarbejdelse- Udgifter vetbeds+rosetter 2023=6294,25kr, men vi har ingen indtægter fra udstillinger. Fra jubilæumsudstillingen i foråret var det Spanielklubben der fik indtægterne, da det skulle være dem der havde udgifterne. (AM). Udstillingsudvalget overvejer mulige fremtidige udstillinger- Der er indkøbt 3D-printer til fordelagtig pris.

5. Indkommet post	<ul style="list-style-type: none"> - Mail vedr. dobbelt medlemskab i forb. m. CdC (bilag) - Mail vedr. lokale initiativer (bilag) 	<ul style="list-style-type: none"> - Medlemmer med A, F og H-medlemskab skal ikke tegne konkurrencemedlemskab for at deltage med hund af anden race. Det indbetalte K-medlemskabskontingent refunderes - Medl. opfordres til at bruge FB-grupper og evt. skrive til nyhedsbrev
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejds punkter	<ul style="list-style-type: none"> - Vedtægtsdebat - Raceportræt og voxpop - 	<ul style="list-style-type: none"> - Endnu ingen debat. Indlæg er fortsat velkomne. - Sundhedsudvalget skriver raceportræt på 1500 ord. Der skal bruges 3 vox-pop, som er i bestilling. 1 er skrevet og lagt i bestyrelsesdrevet. Ved brug af billeder skal det checkes at de må bruges.
7. Drøftelser	<ul style="list-style-type: none"> - Forberedelse af GF 2024 (bilag Køreplan GF) - Budgetforslag - Klippekurser - Webinarer - Skovprøver i træffelsøg - Samarbejdet med SLK - Samarbejde med trænere - 	<ul style="list-style-type: none"> - Køreplanen er vedtaget. Årsopgørelse og budget skal være klar til næste møde. AM kontakter bilagskontrollant og onlinemøde inden 15. februar til kontrollanten. FC giver kontrollanten adgang til regnskabmodulet. PL, DH og BB er på valg og giver en melding om genopstilling til næste møde. - LP udarbejder budget, og udvalgenes forslag sendes til AM, så det kan behandles på næste møde. - Sundhedsudvalget arbejder videre med klippekurser - DH har været i kontakt med Irene Jarnved og sonderer videre ang. kurser i frivillig håndtering - Trøffeldommerudvalget får fuld støtte til at arbejde videre med sagen. DH deltager i møde i FCI-trøffeludvalg 22. januar - Intet nyt vedr. SLK - Vi kan som klub ikke anbefale enkelte trænere. Vi henviser til DKKs etiske retningslinjer og til DKK-konsulenter.
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Trøffeldommer.	<ul style="list-style-type: none"> - Trøffeldommer - Nordisk samarbejde - Sundhed - Trøffeludvalg - Udstilling 	<ul style="list-style-type: none"> - God tilslutning til CdC i Birkende. - Nordisk, intet nyt siden sidst - Sundhed, intet nyt siden sidst. Der er et møde i nær fremtid - Trøffel, årets CdCer og TBCer er på plads - Udstilling, intet nyt siden sidst. Der er møde i nær fremtid
9. Punkter til nyhedsbrev	<ul style="list-style-type: none"> - Dommeruddannelsen - Generalforsamling - Vedtægtsdebat - Lokale initiativer? 	Udkast i bilagsmappen
10. Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> - Godkendelse af regnskab og budget - Indkaldelse af beretning fra udvalgene - Udstillinger 	
11. Eventuelt	-	

12. Dato for næste møde	21.02..2024	
-------------------------	-------------	--