



Dansk Lagotto Klub

www.lagottoklub.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub, søndag den 2. september 2019 kl. 20.00 - 21.30 via Skype.

1. *Godkendelse af dagsorden*
2. *Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem*

Dorthe Sveigaard er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Sanne Weinreich som er udtrådt.
3. *Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver?*

Dorthe Sveigaard er valgt som ny formand, Øvrige bestyrelsesmedlemmer beholder deres nuværende poster.

Formand og næstformand afklarer indbyrdes deres funktionsbeskrivelser.

Bestyrelsen fastholder, som tidligere aftalt, at der afholdes et strategiseminar. Kristian undersøger mulige datoer i november og januar. Strategiseminar skal blandet omfatte en drøftelse af funktionsbeskrivelser og klubbens aktivitetskalender.
4. *Nyt vedr. FC-gr og hjemmeside.*

Kristian reviderer tekst vedr. salgsannoncer på baggrund af Facebook regler og klubbens retningslinjer. Pris for ikke-medlemmer for annoncering er 300 kr. (hvilket svarer til medlemskab) på hjemmeside.
5. *Indkommen post*
 - a. *Drøftelse vedr. medlemsadministration via HUNDEWEB (Se mail fra Sanne 21. aug.)*

Ordningen koster 2448 kr + 28 kr pr. opkrævning pr. medlem pr. år. Bestyrelsen ønsker at fastholde en mere direkte kontakt med medlemmer og fleksibilitet i opgaveløsning. Der er således ikke på nuværende tidspunkt opbakning til, at anvende DKKs løsning til medlemsadministration.
 - b. *Mail fra medlem om aktivitetsudvalg Sjælland*

Mailen udtrykker en udfordring omkring manglende aktivitet på Sjælland men samtidig også omkring opfattelsen af bestyrelsens rolle i forhold til, at stå for aktiviteter mv.

Bestyrelsen har drøftet udfordringer og løsningsmuligheder i forhold til aktivitetsudvalget.



Dansk Lagotto Klub

www.lagottoklub.dk

- c. Mail vedr. hundelektion på DKKs hjemmeside
Punktet udskydes til næste møde.

6. *Nyt vedr. G-suite*

Overgang til G-suite har afventet ny konstituering af bestyrelsen. Oprettelsen af bestyrelsesmedlemmerne og derefter overførsel af data sker indenfor de nærmeste dage.

7. *Nyt fra kassereren*

Rune har fremsendt udkast til opgavebeskrivelse for ekstern regnskabsmedarbejder. Drøftelse omkring at regnskabsmedarbejders rolle skal være, at sikre et knivskarpt regnskab. Bestyrelsen skal fortsat holde kontakten og dialogen med medlemmerne.

Aftalt at der sker en tilretning af opgavebeskrivelse/kontrakt. Der indgås herefter aftale med ekstern regnskabsmedarbejder på baggrund af den tilrettede kontrakt.

Umiddelbart efter mødet blev tilrettet kontrakt rundsendt til bestyrelsen hvorefter aftalegrundlaget er godkendt.

8. *Aftaler vedr. hængepartier fra GF19: Punktet udsættes til næste møde*

- a. Refundering af ½ Dkk kontingent. Er ordnet, dog har et bestyrelsesmedlem ikke reageret på henvendelse vedr. refundering. Skal der ske mere ift. det?
- b. Forslag fra GF19 ift. rejsetilskudsordning. Hvad skal der ske videre?

9. *Nyt fra aktivitetsudvalg*

Der er rigtig mange aktiviteter i kalenderen og der begynder at tegne sig et behov for en mere strukturel og strategisk ramme omkring aktiviteterne. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med.

a. Jylland

God oplevelse med strøgtur i Århus den 24/8. Stor interesse for racen. God snak og uddeling af mange foldere. Drøftelse af at der kan arbejdes videre med koncept i andre og også mindre byer.

Ingen nye arrangementer i forhold til, hvad der tidligere er orienteret om.

b. Fyn

Facebook opslag har vist en rimelig interesse for aktivitet på Fyn. Der arbejdes videre med konkrete arrangementer.



Dansk Lagotto Klub

www.lagottoklub.dk

c. Sjælland

Der har været aktiviteter på Sjælland, som ikke var i klubregi.

10. GF 2020. Tid og sted – indledende drøftelse

Tidligst muligt at få svar i november omkring mulighed for at bruge det sted i Odder der normalt anvendes. Udfordring i forhold til, at melde dato og sted ud i god tid, som der er udtrykt ønske om på generalforsamling 2019.

Det kan blive en udfordring at holde generalforsamling i maj på grund af mange helligdage. Generalforsamling kan evt. skubbes til april.

Bestyrelsen undersøger om der er alternative muligheder for sted til afholdelse af generalforsamling. God tilgængelighed er en prioritet.

Næste møde:

Skype-møde den 29.september kl. 19.45-21.30