



BESTYRELSESMØDE

17. august 2020 kl. 19:30 - 21:30 på Meet
Møde er aftalt på seneste møde 290620

DAGSORDEN

Deltagere: Kristian Olsen (referent), Dorthe Sveigaard, Rune Richtendorff og Dorte Holsting (ordstyrer), Ilse gæst til pkt. 3)

Du bør læse følgende: Alle vedhæftede filer og indkommet post.

Dagsorden:	Underpunkter	Beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2. Status Facebook og hjemmeside		Der er ikke noget nyt vedr. hjemmeside Der er flere, der søger optagelse i facebookgruppen, som ikke svarer på adgangsspørgsmålet. De får en privatbesked fra Kristian. De der ikke reagerer lader vi stå på listen over "ansøgere". Den anden lagottogruppe har skiftet navn, så ordet klub ikke indgår.
3. Status økonomi	Dorthe: Der er aftalt møde med Ilse, Rune og Dorthe den 24. august, hvor Ilse gennemgår regnskabet, så vi er klar til GF. Ilse gennemgår regnskabet for første halvår. Se bilag 3.	Regnskabet blev gennemgået i forhold til budget for regnskab første halvår. Vi når ikke samme indtægt som budget. Ilse bedømmer regnskabet som fint. Et mindre underskud var forventet. Klubbens medlemmer er blevet gode til at indbetale rigtige beløb og skrive oplysninger til beløbene, så de kan placeres på de rigtige konti.
4. Aftaler vedr. indkommet post		Der er ikke noget til punktet, så det udgår.
5. Opfølgning vedr. aftalte arbejdsopgaver	Dorthe: Vedr. GF Dirigent Jørgen Rüz. Har vi en ide om, hvor mange der kommer i forhold til madbestilling?	Jørgen Rüz fra DKK bliver dirigent. Vi spørger Jens Lauridsen, om han vil være referent. Der er ikke mange tilmeldt til GF, så vi sender en reminder ud. Der er styr på mad og diverse detaljer. Hvis der opstår noget, må vi ringes ved. Kristian havde misforstået datoen, og kan ikke komme.
6. Drøftelser	Dorthe: A. Mulighed for et punkt der hedder "div". B. Ansøgning om DKK kursustilskud	A. Vi indfører et punkt "Eventuelt" sidst i dagsordenen inden "Dato for næste møde". Under punktet "Drøftelser" kan der tages

BESTYRELSESMØDE

DAGSORDEN

		<p>beslutninger, det kan der ikke under "Eventuelt".</p> <p>B. Bestyrelsen er indstillet på at Dorthe S. får tilskud til kursus, da det er en forbedring af bestyrelsens kompetencer.</p> <p>Klubben betaler kursusudgiften. Dorthe afholder selv kørselsudgifter.</p>
<p>7. Orientering fra udvalg og kalenderpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sundhedsudvalg • træffeludvalg • udstillingsudvalg • eksteriørudvalg • aktivitetsudvalg 	<p>Udstilling: orientering vedr. udstilling på Fyn 18. juni og budget.</p> <p>A. Ønske fra medlem om rosetter til vindere evt. mulighed for tilkøb, som man gør ved DKK.</p> <p>B. Orientering vedr. Event Sjælland den 16. august.</p> <p>C. Skriftlig henvendelse fra medlem vedr. opdræt og registrering.</p> <p>D. Klippekurser</p> <p>E. Forslag om at begynderkurser (klip) kun tilbydes DLK og DKK-medlemmer, men at pro. er åben, hvis der er frie pladser.</p> <p>F. Trøffeludvalget: Studierejse til Schweiz hos FCI-dommer. Udvikling af træffelsportsprogram (konkurrence), dommeruddannelse m.m.</p> <p>G. Gotlandsturen: Hvordan forholder bestyrelsen sig til, at vi evt. indkøber gotlandske Bourgognetrøfler til træning og til salg til medlemmerne?</p> <p>H. Rune: Fælles mailadresser på G-suite. Der er problemer med at tilgå fælles mailadresser. Gør vi noget forkert</p> <p>I: Dorte / sundhedsudvalget. Orientering om brev til DKK.</p>	<p>A. Vi fortsætter med at give rosetter til 1. pladserne. Hvad vi gør fremover, tager vi på næste møde.</p> <p>B. Dorthe S. fortalte om et vellykket arrangement.</p> <p>C. Sundhedsudvalget har svaret på henvendelsen.</p> <p>D. Der arbejdes videre med at oprette klippekurser bredt i landet, men det er vigtigt, at de koordineres således at de får en ensartet form.</p> <p>E. Blev ikke drøftet, men tages op på næste møde.</p> <p>F. Bestyrelsen godkender træffeludvalgets budget. DKK betaler 5500 kr. til udgifter på turen. Det er et vigtigt skridt mod vores mål at gøre træffelsport til en officiel disciplin i Danmark.</p> <p>G. Bestyrelsen godkender indkøb af 1 kg. træfler til træning og salg blandt medlemmerne.</p> <p>H. Flere har problemer. Vi kontakter Pia og ser, om vi kan løse problemet.</p> <p>I: Dorte orienterede.</p>
8. Punkter til nyhedsbrev		Afventer til Pia er med.
9. Punkter til næste møde		<p>Bankskifte?</p> <p>Dagsorden tilføjes eventuelt.</p> <p>Rosetter til andre placeringer end 1. pladsen?</p> <p>Forslag om at begynderkursus kun tilbydes DLK- og DKK medlemmer, men at pro. er åben, hvis der frie pladser.</p>
10. Dato for næste møde		Efter GF aftaler vi ny dato.