

## Bestyrelsesmøde

27. september 2020  
20:00 – 22:30 på Meet

Møde er aftalt på seneste møde 130920

**Deltagere:** Catja Rasmussen (referent), Kristian Olesen, Dorthe Sveigaard, Rune Richtendorff og Dorte Holsting (ordstyrer)

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

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>		Dagsorden godkendt
<b>2. Status Facebook og hjemmeside</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Der har været en kommentar i omkring dominans og sletning af oplæg på facebook - det er nu afklaret og FB regler overholdt. Vi skal opfordre alle til at bruge god tone, og forklare os ved evt. tvist. Dorthe S har talt med de involverede parter for at være sikker på at opslag og handlinger er OK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Private salgsoplag slettes da det ikke er tilladt i forhold til reglerne. Der er ikke slettet andet som overholder reglerne. Catja bliver tilføjet som administrator på facebookgruppen.</li> </ol>
<b>3. Status økonomi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vi har modtaget en rykker fra DKK for manglende betaling af en faktura. Der er henvisning at vi skulle have modtaget fire rykkere + gebyr - dette skal vi have afklaring på</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vi er ikke klar over hvilken regning det drejer sig om - Rune kontakter derfor DKK.</li> </ol>
<b>4. Aftaler vedr. indkommet post</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mail vedr. registrering af Lagotto-farver.</li> <li>DKK info om eksteriør godkendelser, se venligst bilag og ønske om hasteafklaring via. sundhedsudvalget om muligt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sundhedsudvalget tager mailen op og kontakter FCI/DKK.</li> <li>Eksteriør - Dorte H sender det til genovervejelse sundhedsudvalget. Vi venter med spænding på svar fra DKK vedr. sundhed.</li> </ol>
<b>5. Opfølgning vedr. aftalte arbejdsopgaver</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vedr. Generalforsamling 2020: Der skal laves skrivelser til DKK om vedtægtsændringer. Er det muligt at Rune kan hjælpe med opsætning og skrivelse i forhold til det oplæg der var lavet og tilretninger af dette i den kommende uge.</li> <li>Opfølgning generelt efter GF - er der flere løse ender?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rune laver skrivelse om ændringer som bliver godkendt af Bestyrelsen og derefter sendt til DKK.</li> <li>Ingen løse ender bortset fra ovenstående</li> </ol>

## 6. Drøftelser:

1. Ved oprettelse af ny dagsorden ønskes det at overføres af punkter der mangler fra sidste møde er indskrevet og at diverse-punktet er tilføjet.
  2. Se venligst bilag vedr. forslag til seminar og "årshjul"
  3. Se venligst bilag vedr. struktur af DLK.  
Samlet oversigt af aktive personer i DLK: Bestyrelse, udvalg, etc.  
Forslag til regulering af udvalg og antal i hver udvalgsgruppe, samt om hvor mange udvalg man evt. skal begrænse sig til - men også noteret vigtigheden af samarbejde på tværs af de forskellige udvalg. Der er ønske fra et medlem om at få en nem oversigt på hjemmesiden
  4. Da Catja er indtrådt i bestyrelsen anbefaler jeg (Dorthe S) at hun får tildelt tilskud til opdrætterkursus, som vi tidligere kort har vendt.
  5. Lørdag 26.09.20 er Catja og Dorthe S på besøg hos Pia, for overdragelse af sekretæropgaver til Catja. Vi skal lige vende mailadresser og kontakter, samt oprydning på drevet m.v. Der ser ud til at mangle en del dokumenter i dagsordner.
  6. Bankskifte?
1. Selvfølgelig skal det være sådan!
  2. Alle stemmer for at det er en god idé med et seminar for bestyrelsen - og at vi inviterer udvalgene med senere på dagen. Datoen bliver 28. november 2020. Catja sender en "Save The Date" ud til udvalgsmedlemmerne.
  3. Fin oversigt - vi vender strukturen igen ved næste BM.  
Et arrangement skal have en accept fra bestyrelsen, som er ansvarlig for i samarbejde med udvalg at koordinere tilbud til klubbens medlemmer. I tilfælde af omkostninger til et arrangement skal der foreligge et budget før indgåelse af aftale. Ikke før der foreligger skriftlig samtykke er det acceptabelt, at der laves økonomisk aftale mellem et medlem på Dansk Lagotto Klubs vegne og 3 part. Hvortil må det påpeges, at der skal være en koordinering med et udvalg for at nå til denne aftale. Vi er meget interesserede i at medlemmer er aktive, men at det skal være i klubbens interesse, og i tråd med hvad der arbejdes med i klubben og koordineres med "årshjulet" for aktiviteter. I henhold til ovenstående står Dansk Lagotto Klub ikke inde for en aftale der ikke er skriftlig accepteret. Medlemmer kan via et udvalg ansøge om støtte til at afholde arrangementer i DLK-regi.
  4. Det er vedtaget at Catja modtager tilskud på samme vilkår som Dorthe.
  5. Catja har fået overdraget tilmeldinger m.v. Alle private mail-adresser skal slettes fra hjemmesiden - fremover kommunikerer man kun til den fælles mail til udvalgsgrupperne og ikke til private mailadresser. Manglende dokumenter er afklaret.
  6. Rune taler med banken om gebyrer m.v. og derefter træffer vi en beslutning om bankskifte eller ej.

<b>7. Orientering fra udvalg og kalender-punkter: Sundhedsudvalg, trøffeludvalg, udstillingsudvalg, eksteriørudvalg og aktivitetsudvalg.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se venligst bilag for klippekurser: Oplæg for 2021. Tilretning af tilskud og betaling og punkt fra sidst om begynderkurser kun tilbydes medlemmer af DLK og DKK.</li> <li>2. Har indsat bilag for rosetter (igen), da vi skal vende uddeling af rosetter og om det skal være muligt for vinderne at købe placerings-rosetter ved udstilling. Der er indkøbt klub-rosetter der uddeles til udstillingsdeltagere fra DLK, som en hilsen i coronatiden hvor tilskuere ikke har adgang. Disse kan evt. sælges til medlemmerne - vi skal lige blive enige om salgspris. 25 stk. udleveret til Mette D. for uddeling/salg og Dorthe S har 25 stk. på lager</li> <li>3. Indkommet post fra udvalg Sjælland</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilag godkendes. Informationerne bliver offentliggjort på hjemmesiden når det er aktuelt.</li> <li>2. Vi fastholder de rosetter vi har til udstilling. Den lille sorte roset vil blive solgt til interesserede medlemmer for den nette sum af kr. 25,-</li> <li>3. Godt initiativ fra udvalget - bestyrelsen godkender datoer til og med 9. januar 2021. Vi er nødt til at vende arrangementer fra de forskellige udvalg på vores seminar den 28. november 2020.</li> </ol>
<b>8. Punkter til nyhedsmail</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rune foreslår at der sendes mail ud med information om at de gamle mailadresser slettes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vedtaget - Rune skriver oplæg og Catja sender nyhedsmail ud, når den er klar :-)</li> </ol>
<b>9. Punkter til næste møde</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur-dokumentet gennemgås igen.</li> <li>- Ansøgning om kursusgodtgørelse for medlemmer.</li> <li>- Trøffel-konkurrence ved Trøffeludvalget.</li> <li>- Trøffeludvalget rapporterer om turen til Schweiz.</li> </ul>
<b>10. Eventuelt</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inkommet post på dagen</li> <li>2. Trøffeludvalget har købt kegle-dummies til trøffelsøg til salg i klubben</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se pkt. 7.3</li> <li>2. God idé - dummies skal også formidles til Fyn og Sjælland når det er muligt.</li> </ol>
<b>11. Dato for næste møde</b>		8. november 2020 Kl. 19:00-21:00