



REFERAT

Bestyrelsesmøde Dansk Lagotto Klub

7. april 2021

20:00 – 22:30 Google Meet

Møde er aftalt på seneste møde 04.03.21

Deltagere: Dorthe Sveigaard Jensen (DS), Rune Richtendorff (RU), Kristian Olesen (KMO), Dorte Holsting (DH) og Catja Kjær Rasmussen (CKR)

Afbud: Sundhedsudvalget

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden godkendt
2. Status Facebook og hjemmeside		Facebook: Alt kører som det skal - der bliver indimellem fjernet nogle opslag omkring salg af hvalpe. Vi er snart oppe på 1.000 medlemmer i gruppen. DLK hjemmeside: Rune fortsætter det gode arbejde indtil vi ved om der er nogen i den nye bestyrelse, der kan overtage hjemmesiden omkring 1. august. Og ellers må vi søge hjælp fra medlemmer - evt. klubmodul hvis vi går på den løsning.
3. Status økonomi	3.1: Regnskab 2020.	3.1: Den 30. marts 2021 var der bilagskontrol på regnskabet for 2020. På mødet deltog Linda Bruhn Jensen, Dorthe Sveigaard, Rune Richtendorff og Ilse Hjemsted Pedersen. Regnskabet er påtegnet af Linda, Dorthe og Rune.
4. Aftaler vedr. indkommet post	4.1: Mail vedr. opdræt/hvalpehjælp/stamtavler	Dorthe H tager kontakten og svarer på mailen.
5. Opfølgning vedr. aftalte arbejdsopgaver	5.1: Vi skal se på om vi vil bruge penge på klubmodul.dk 5.2: I budget er ønske om køb af tastatur og tablet til brug ved udstilling og CdC, hvilket lige skal aftales - Bilag vedhæftet for info. fra DKK og indhentet pris 5.3 RU: GF2021: skal vi afholde arrangementet med restriktioner og måske have deltagere siddende ude? Skal vi flytte GF til en anden dato? Skal vi afholde arrangementet online? 5.4: Vedr. Generalforsamling: Formandens beretning er tilrettet efter ønske, og vedhæftet under bilag, yderligere skal stemmeseddel-forslag med billeder og dagsorden oprettes	5.1: Bestyrelsen synes at det er en god investering og der er sat penge af til det i budgettet for 2021. Der er en del arbejde i at skifte over til klubmodul - registrering af medlemmer, regnskab og hjemmeside - men på længere sigt er det godt givet ud. Der skal være flere bestyrelsesmedlemmer med ind over skiftet - så vi venter med at gå videre med klubmodul til den nye bestyrelse er sat! 5.2: Der skal købes en tablet med SIM-kort og tastatur/cover. Dorthe S undersøger priser med det hele. 5.3: Vi er enige om at vi ændrer Generalforsamling 2021 fra Fyn til online pga. COVID19-restriktioner. Alle medlemmer får en mail omkring dette sammen med dagsorden m.v. senest lørdag den 10. april 2021. Flere kan

	og vendes i forhold til kommentar/forslag og evt. forslag fra bestyrelsen + regnskab og sendes i samlet mail til medlemmer senest 10 April.	have lyst til/mulighed for at deltage online. Link til generalforsamlingen sendes ud til alle medlemmer senest den 23. april 2021. Rune, Dorte H og Kristian undersøger det praktiske vedr. mødet og hvilken platform. Rune sørger for at afmelde spejderhytten. 5.4: Dorthe S og Catja sørger for at få styr på det de ting skal sendes ud til medlemmerne vedr. generalforsamlingen. Vi har vendt de indkomne forslag til vedtægtsændringerne.
6. Drøftelser:		
7. Orientering fra udvalg og kalender-punkter: Sundhedsudvalg, træffeludvalg, udstillingsudvalg, eksteriørudvalg og aktivitetsudvalg.	<p>7.1: (RU/DH) Bestyrelsens godkendelse af konkurrenceregler for CdC-trøffelkonkurrence.</p> <p>7.2: (DS) Ønsket info. fra Trøffeludvalg for brugshundeprøve i henhold til mail.</p> <p>7.3: (DS) Roset oplæg til drøftelse og godkendelse.</p> <p>7.4: (DS) Bilag. invitation til den 28. august på Vilhelmsborg - opstart, og tidsplan til godkendelse, så dommer og ringsekretær kan få bekræftelse på ca. tid.</p> <p>7.5: (DS) Bilag "oversigt for Begynder klippekursus Fyn", så vi er enige om at udgifter/indtægter er i henhold til aftale og hvad der fortsat afregnes efter. Skema vil blive brugt fremadrettet for reg. til regnskab.</p> <p>7.6: Skal vi købe et DKK-telt til udstilling/trøffelkonkurrencer</p> <p>7.7: Sundhedsudvalget er indkaldt til mødet i dag</p>	<p>7.1: Dorte og Rune er nu klar med et færdigt konkurrenceprogram til godkendelse i bestyrelsen. Konkurrenceprogrammet har været gennem flere bearbejdnings. Konkurrenceprogrammet har været til gennemsyn hos sekretæren i det DKK-udvalg som godkender i den sidste ende. Efter bestyrelsens godkendelse af konkurrenceprogrammet skal det sendes til DKK til godkendelse. Konkurrencereglerne er godkendt af bestyrelsen og kan sendes til DKK for godkendelse.</p> <p>7.2: Udsættes til næste møde da tiden er løbet fra os.</p> <p>7.3: Udsættes til næste møde da tiden er løbet fra os.</p> <p>7.4: Arbejdet fortsættes mht. tider osv.</p> <p>7.5: Udsættes til næste møde da tiden er løbet fra os. Den nye bestyrelse skal gennemgå bilaget og se hvordan udgifter m.v. skal afregnes/dokumenteres.</p> <p>7.6: Bestyrelsen er enige om at indkøbe et DKK telt.</p> <p>7.7: Sundhedsudvalget har ønsket udsættelse til ny bestyrelse er samlet, så punkt og bilag overføres til kommende bestyrelsesmøde vedr. kommunikation og kommissorium for udvalget.</p>
8. Punkter til nyhedsbrev		
9. Punkter til næste møde		Ovenstående 7.2, 7.3 og 7.5 Inventarlisten på g-drevet skal vendes og skal opdateres fra udvalg, så vi kan holde styr på hvad DLK ejer rundt om i landet.
10. Eventuelt	10.1: (CKR) Opgraderet DLK logo	10.1: (DH) Lagottoen er for slank på maven :-). CKR tilretter og sender til Dorte H - og så er den godkendt og må bruges. (Done)
11. Dato for næste møde		Aftales af den kommende bestyrelse