

Dagsorden

Konstituerende Bestyrelsesmøde Dansk Lagotto Klub

Dato: 2. maj 2021
Tid: Kl. 16:00-17:30
Sted: Google Meet



Mødet er aftalt via mail fra DH den 28. april 2021

Deltagere: Dorte Holsting (DH) og Catja Kjær Rasmussen (CKR), Flemming Christensen (FC), Bettina Starup Mentz (BSM) og Litzi Overvad (LO)

Afbud: Ingen

Ordstyrer: Dorte Holsting

Referent: Catja Kjær Rasmussen

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Bestyrelsesposter fordeles herunder også diverse funktioner.	<p>1.1: Præsentationsrunde Vi fortæller hver især om vores Lagotto-historik og foreningserfaring.</p> <p>1.2: Bestyrelsesposter fordeles Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem</p> <p>1.3: Diverse funktioner Ordstyrer (herunder indkaldelse til BM/Dagsorden) Kontaktmail-ansvarlig Webmaster Facebook-ansvarlig</p> <p>1.4: Ønsker i forhold til udvalgsposter</p>	<p>1.1: Vi har præsenteret os :-)</p> <p>1.2: Bestyrelsesposter fordeles således: Formand: Litzi Overvad Næstformand: Dorte Holsting Kasserer: Bettina Starup Mentz Sekretær: Catja Kjær Rasmussen Bestyrelsesmedlem: Flemming Christensen</p> <p>1.3: Diverse funktioner fordeles således: Ordstyrer: Litzi Overvad Indkaldelse til BM/Dagsorden: Catja Kjær Rasmussen Kontaktmail-ansvarlig: Litzi Overvad Webmaster: Flemming Christensen Facebook-ansvarlig: Kristian (KMO)</p> <p>1.4: Der er ingen ændringer i forhold til udvalgsposter i bestyrelsen.</p>
2. Godkendelse af dagsorden		
3. Status Facebook og hjemmeside	3.1: Kristian (KMO) vil gerne fortsat "styre" facebook-gruppen som suppleant – kan det godtages?	3.1: Kristian må gerne fortsætte som ansvarlig for facebook-gruppen.
4. Status økonomi		
5. Aftaler vedr. indkommet post	5.1: Mail fra Claus Lidbjerg/Gitte Burchard vedr. "optagelse" i Trøffeludvalget 5.2: Mail fra Rune til den nye bestyrelse 5.3: Mail fra Dorthe S til den nye bestyrelse/formand 5.4: Mail fra Dorthe S/DKK vedr. overenskomst mellem Dansk Kennel Klub	5.1: Claus og Gitte er blevet optaget i Trøffeludvalget. 5.2: Mailen er gennemgået af alle - CKR skriver til Rune 5.3: Mailen sendes til Litzi (CKR) 5.4: Mailen sendes til Litzi (CKR)

	og Dansk Lagotto Klub	
6. Opfølgning vedr. aftalte arbejdspunkter		
7. Drøftelser:	<p>7.1: Evaluering af Generalforsamlingen den 24. april</p> <p>7.2: Urafstemning vedr. "konkurrencekontingent"</p> <p>7.3: Overdragelse af mail-bokse til den nye bestyrelse</p> <p>7.4: Introduktion og adgang til drev til de nye bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>7.1: Teknisk fungerede det rigtig fint. En mere striks ordstyring og mere styr på tiden. En god ordning med en online generalforsamling til en landsdækkende Klub. Findes der en bedre måde at lave afstemningen på?</p> <p>7.2: DH og LO sørger for at CKR får de rigtige "dokumenter" til afstemningen.</p> <p>7.3: CKR sørger for at de nye bestyrelsesmedlemmer får adgang til mails.</p> <p>7.4: En kort intro til drev ved skærmdeling (CKR)</p>
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg.		
9. Punkter til nyhedsbrev		
10. Punkter til næste møde	10.1: Overenskomst med DKK (Litzzi vil du fortælle om det?)	
11. Eventuelt		
12. Dato for næste møde		Søndag den 13. juni kl. 16:00-17:30
Punkter der er rykket fra tidligere bestyrelsesmøde - og bliver taget op igen den 13. juni		
7. Orientering fra udvalg og kalender-punkter: Sundhedsudvalg, trøffeludvalg, udstillingsudvalg, eksteriørudvalg og aktivitetsudvalg.	<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>7.5: (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>7.7: Sundhedsudvalget har ønsket udsættelse til ny bestyrelse er samlet, så punkt og bilag overføres til kommende bestyrelsesmøde vedr. kommunikation og kommissorium for udvalget.</p>	<p>7.2:</p> <p>7.3: (CKR) Jeg vil mene at Udstillings- og eksteriørudvalget sagtens selv kan stå for at vælge hvad der er brug for af rosetter m.v. til udstillingerne. Evt. rosetter til CdC står de for i samarbejde med Trøffeludvalget.</p> <p>7.5:</p> <p>7.7:</p>
	Inventarlisten på g-drevet skal vendes og skal opdateres fra udvalg, så vi kan holde styr på hvad DLK ejer rundt om i landet.	
Klubmodul.dk		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!