

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: Søndag den 13. juni 2021

Tid: kl. 16:00-18:30

Sted: Google Meet



Møde er aftalt ved sidste bestyrelsesmøde 2. maj 2021

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

Afbud: -

Ordstyrer: Litzi Overvad

Referent: Catja Kjær Rasmussen

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden er godkendt!
2. Status Facebook og hjemmeside	2.1: Anmodninger om medlemskab på facebook(BSM)	2.1: Kristian Olesen (suppleant) er ansvarlig for facebookgruppen og tager sig også af anmodninger om medlemskab af den selv samme. Kristian henvender sig derfor også til dem der ønsker medlemskab, men ikke har svaret på adgangs-spørgsmålene.
3. Status økonomi	3.1: Regnskab januar-april - sendt til bestyrelsen via mail fra Ilse	3.1: Regnskabet for første kvartal af 2021 ser fint ud. Den nye bestyrelse vil gerne invitere Ilse til næste BM til gennemgang af regnskabet for første halvår 2021. (Sekretæren inviterer Ilse)
4. Aftaler vedr. indkommet post	4.1: Overenskomst med DKK - Litzi vil du fortælle om det? (aftalt fra sidste møde) 4.2: (CKR) Mail(s) fra medlem vedr. opdræt.	4.1: Formanden informerer om at overenskomsten med DKK er underskrevet og indsendt. Overenskomsten bliver lagt på drevet, så vi andre kan læse den. 4.2: Alle henvendelser til bestyrelsen skal sendes til kontakt@dansklagottoklub.dk - og videreformidles derfra. De omtalte mails er sendt til sekretaer@dansklagottoklub.dk og videresendes til Sundhedsudvalget, som tager sig af videre behandling.
5. Opfølgning vedr. aftalte arbejdsopgaver	5.1: Klubmodul.dk (FC har lavet research) 5.2: (CKR) Virker mail-adresser og drev for alle? 5.3: Urafstemning 5.4 Opdatering af GDPR (FC)	5.1: Vi overgår til til klubmodul. Webmaster tager kontakt til klubmodul og aftaler hvordan vi kommer videre herfra! Det bliver så godt! 5.2: Alt virker som det skal - so far! 5.3: Udsat. 5.4: Webmaster opdaterer med den nye bestyrelses navne og tekst vedr. kurser må gerne tilføjes.

6. Drøftelser	6.1: Inventarlisten på g-drevet skal vendes og skal opdateres fra udvalg, så vi kan holde styr på hvad DLK ejer rundt om i landet.	6.1: Kassereren sender en pdf af den nuværende liste til udvalgene og beder dem vende tilbage med hvad de har af "udstyr" der tilhører klubben. Kassereren tilføjer det efterfølgende til listen.
7. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg	<p>7.1 til 7.4 er overført fra tidligere BM i den "gamle" bestyrelse:</p> <p>7.1: (DS) Ønsket info. fra Trøffeludvalg for brugshundeprøve i henhold til mail.</p> <p>7.2: (DS) Roset oplæg til drøftelse og godkendelse.</p> <p>7.3: (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>7.4: 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>7.1: Spørgsmålet er afklaret med tiden - det hedder CdC-trøffelkonkurrence.</p> <p>7.2: Udstillings- og eksteriørudvalget ved hvad der er brug for af rosetter til udstillinger. Rosetter til CdC står de for i samarbejde med Trøffeludvalget. For at kunne få Rosetterne klar til 28. august, er de allerede bestilt.</p> <p>7.3: Formand og næstformand udarbejder et skema for at budgetlægge kommende aktiviteter. Værtsgodtgørelse indeholder evt. udgifter til kaffe/kage m.m.</p> <p>7.4: Mail med forslag til budget/kommissorium modtaget fra Sundhedsudvalget. Bestyrelsen er enige om at forslag #3 er vedtaget. Budgettet bør tages ud af kommissorium, da det ikke nødvendigvis er det samme år for år. Budgettet er godkendt.</p>
8. Punkter til nyhedsbrev		
9. Punkter til næste møde		<p>3.: Ilse (hvis hun kan deltage) gennemgår regnskabet for 1. halvår af 2021.</p> <p>5.: Urafstemning vedr. konkurrencemedlemskab. (DH & LO)</p> <p>10.: Autosvar - skal vi have regler?</p>
10. Eventuelt	<p>10.1: (CKR) Dagsorden: Hvornår er den "lukket"?</p> <p>10.2: Klippekursus - honorar (BSM)</p> <p>10.3: HD avl på C hofter (BSM)</p> <p>10.4: Autosvar på mail</p>	<p>10.1: Dagsorden inkl. bilag er som udgangspunkt lukket en uge før bestyrelsesmødet.</p> <p>10.2: Som frivillig i DLK er der ikke et honorar. I nogle tilfælde gives der en godtgørelse - bestyrelsen vil snarest arbejde på at præcisere dette yderligere.</p> <p>10.3: Spørgsmålet er drøftet. DLK har mulighed for at lave anbefalinger inden for avl, men vi kan ikke bestemme reglerne.</p> <p>10.4: Det er indtil videre op til det enkelte bestyrelsesmedlem om de vil sætte autosvar på deres mailboks - både under hverdag og ferie. Det er dog også sat som et punkt på næste bestyrelsesmøde.</p>
11. Dato for næste møde		Torsdag den 5. august kl. 19:00-21:30