

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato: 5. august 2021

Tid: Kl. 19:00-21:10

Sted: Google Meet



Mødet er aftalt på bestyrelsesmødet den 13.06.21

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

Gæster: Ilse Hjelmsted Pedersen (ekstern bogholder)

Afbud: -

Ordstyrer: Litzi Overvad

Referent: Catja Kjær Rasmussen

Dagsorden:	Underpunkter:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsordenen er godkendt!
2. Orientering fra formanden	2.1: Orientering omkring registreringspligt af godtgørelser. Bilag: 2a, 2b og 2c 2.2: Bestyrelsens adgang til kontaktemail. 2.3: Regnskab for træning i Randers er vedlagt som bilag, blot til orientering. Bilag 2d	2.1: LO undersøger registreringspligten nærmere. 2.2: Koden til kontaktemailen ændres indimellem løbende for sikkerheden. 2.3: Fint regnskab.
3. Status Facebook og hjemmeside	3.1: Vedrørende hjemmesiden, vil du Flemming fortælle lidt om hvor langt den er nået, og om der er kommet flere henvendelser omkring ændringerne 3.2: Status vedr. GDPR (FC)	3.1: FC informerer lidt om diverse. Der har været få henvendelser. Fejl og mangler bliver rettet løbende. 3.2: GDPR bliver overholdt - teksten på hjemmesiden er opdateret.
4. Status økonomi	4.1: (Ilse/BSM) Gennemgang af regnskabet for 1. halvår af 2021 4.2: Mobilepay (BSM) 4.3: Som bestyrelsesmedlem skal man være medlem af DKK. DLK dækker halvt medlemskab - kvittering fremsendes til kassereren 4.4: (DH) Foreløbigt 2021-regnskab fra træffeludvalget. Bilag: 4a 4.5: (DH) Aftale udbyder vedr. transportabel internetforbindelse til iPad, som ikke skal betales en gang pr. md. Hvem tager sig af det?	4.1: Regnskabet er fremlagt og det ser fornuftigt ud. 4.2: Mobilepay fungerer og BSM har styr på det :-) 4.3: Kvittering fremsendes til kassereren, der videresender til Ilse (ekstern bogholder) med information om hvem der skal betales/overføres til. 4.4: Det foreløbige regnskab er fremlagt og godkendt af bestyrelsen. 4.5: Ok til Ok-abonnement til 59,- om måneden. BSM opretter det i samarbejde med Rune R.
5. Aftaler vedr. indkommet post	5.1 (DH) Spørgsmål til bestyrelsen fra sundhedsudvalget. Bilag 5a	5.1: Fremover vil der blive udleveret/sendt en vejledning vedr. DLK's anbefalinger og restriktioner samt DKK's etiske regler for opdræt i forbindelse med eksteriorbedømmelse og optagelse på hanhunde-avls-listen. BSM laver et oplæg og sender til Sundhedsudvalget.

6. Opfølgning vedr. aftalte arbejds punkter	6.1: (DH & LO) Urafstemning vedr. konkurrence-medlemskab. Bilag 6a og 6b 6.2: Klubmodul, hvor langt er vi nået? (FSM)	6.1: DH & LO laver tekst m.v. helt klar og CKR sender ud til medlemmerne. 6.2: Vi vælger Gulddesign #5. Formanden skal skrive under på aftalen - FC sender information til LO. Godt arbejde!
7. Drøftelser	7.1: Hvordan kan vi lave en ordning, så vi begunstiger vores frivillige, på en måde, der er let at administrere, er lige for alle og som overholder gældende lovgivning for foreninger (DH & LO). Bilag: 7a 7.2: Status på materialebank (BSM)	7.1: Der vil blive afholdt en separat bestyrelsesmøde hvor disse punkter vil blive gennemgået. Listen vil derefter blive lagt på hjemmesiden, så medlemmerne kan se "reglerne". 7.2: BSM har ikke hørt fra alle udvalg endnu, men den er næsten klar og helt opdateret!
8. Kalender-punkter og orientering fra udvalgene: Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg, Udstillings- og Eksteriørudvalg samt Aktivitetsudvalg		
9. Punkter til nyhedsbrev		
10. Punkter til næste møde		
11. Eventuelt	11.1: Autosvar på mail - skal vi have regler? 11.2: Catja fratræder bestyrelsen.	11.1: "Ejeren" af mailboksen vælger selv om der skal være autosvar på mailen - og hvornår. 11.2: Af personlige årsager, har Catja Kjær Rasmussen valgt at fratræde bestyrelsen og sin post som sekretær. Bestyrelsen arbejder på en løsning og kontakter suppleanterne. CKR besvarer de mails der må komme indtil der er fundet en ordning.
12. Dato for næste møde		Onsdag den 15. september 2021 kl. 19:00-21:00 på Google Meet