Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. januar 2022 hos Lisette

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Mariann Zittlau (MZ), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Berit Sigersen (BS), Dorthe Bondesen (DB), Jeanett Westergaard (JW), Sia Gudmundsson (SG) (online deltagelse)

Fraværende: Gina Biolzi (GB)

1. **Godkendelse af referat fra mødet d. 24. november 2021**
   Godkendt

2. **Formanden/næstformanden orienterer**
   a. **Formanden**
   PB orienterede om en klage modtaget fra en killingekøber (via FU) over et medlem med påstand om overdragelse af syg killing. Efter en uddybende samtale med opdrætteren blev klagen returneret til FU, som henviste klageren til forbrugerklagenævnet.

   På baggrund af JYRAKs ændrede beregninger af topkatte, har FU besluttet at se på FDs Topkattelistes point udregninger. Der er nedsat en arbejdsgruppe med én deltager fra hver hovedklub, hvor Michael Robdrup repræsenterer RK. LSH er valgt af FU som tovholder på opgaven.

   b. **FU**
   LSH orienterede om flg. nyt fra FU:
   - Diverse personsager blev behandlet
   - Forslag til Plenarforsamlingen blev gennemgået
   - FD-fremmende tiltag afholdes af FD 1. gang i Søften d. 23. april 2022 som racefremvisning/hobbyudstilling

3. **Kassereren orienterer**
   MZ orienterede om flg.:
   Kassebeholdningen er på kr. 350.778,90.
   Reminder om fornyelse af kontingent drukner i nyhedsbrevet hver år. Det blev foreslået, at der udsendes en "miniflyver" med reminder sammen med dette års julekort for synlighedsskyld.
   Manglende udfyldelse af bagsiden af gratiskuponen giver en del ekstraarbejde og skal synliggøres. Det blev besluttet, at SHA og LSH gennemgår og reviderer teksten.
   Arbejde med diverse registreringer vedr. medlemskontingenter og udstillingstilmeldinger pågår.

   Regnskab
   Kassereren fremlagde årets regnskab. Opfølgning skal ske på flg. punkter:
   - Kassereren varsler på GF forhøjede udgifter på DAO-forsendelser i løbet af året til 40 hhv. 45 kr., da DAO har forhøjet deres priser til 44,71 hhv. 50 kr.
   - Regnskabet vedr. udstillinger sendes til udstillingsudvalget
   - Status på udstillingsvarelageret efter hver udstilling samt en årlig status sendes til kassereren
   - Gamle udstillingsgebyrer afskrives efter maj-udstillingen

   Budget
   Udestår og sendes til bestyrelsen, hvor det efterfølgende gennemgås på et online-møde.

4. **Webmaster orienterer**
   Intet.

5. **Topkatte**
   Topkattelisten er præsenteret, og JW har udsendt et brev til alle tilmeldte. På trods af færre udstillinger har der været indsendt tilmeldinger til at fylde listerne – også med rimelige høje point.

   Topkattene præsenteres på kommende udstilling, og JW sørger for, at listen kommer på hjemmesiden. Listen med fotos sendes ligeledes til PB til brug for KM.

6. **Webshop**
   Det blev besluttet at oprette den af DB foreslåede FB-gruppe for vores Poteshop, og at DB udarbejder et udkast til gruppens regelsæt. Da der mistes en del handler i Poteshoppen på grund af, at mange ikke finder webshoppen "ligetil" besluttedes det, at Mobilepay må anvendes til disse indbetalinger.

7. **Udstillingsudvalget**
   Februar-udstillingen i Ruds Vedby blev udsolgt på blot 4 dage. En ekstra dommer er indkaldt. Det blev besluttet at tage entré for publikum til reduceret pris da der ikke udstedes gå-pas på denne udstilling.

   Det blev besluttet, at stewarder fremover lønnes med et udstillingsgavekort + klippekort eller kontant kr. 300 efter eget valg. DB administrerer opgaven på udstillingerne.

   Laserprinter med arkføder skal anskaffes til udstillingssekretariatet til brug for bl.a. indskanning af bedømmelser med henblik på digital opbevaring fremadrettet. Et budget på kr. 6000 blev godkendt.

   Racekatten fylder 80 år i 2023, så der skal i løbet af i år arbejdes på en jubilæumsudstilling.

8. **Stambogsfører**
   Stambogsføreren har brug for hjælp til registrering af titler. DB tager opgaven med registrering samt oplæg til hjemmesiden.

9. **Potemøder**
   Følgende emner er underplanlægning:
   - Hudproblemer
   - Stewarduddannelse v/Lisette, Michael Robdrup og Jeanett
   - Tænder
   - ABC del 2
   - Zoo (ultimo aug.)

10. **Infoshow/Biblioteksmøder**
    Intet

11. GF

På valg:

- Formanden
- Bestyrelsesmedlem Berit Sigersen
- Bestyrelsesmedlem Dorthe Bondesen
- Bestyrelsesmedlem Jeanett Westergaard
- Bestyrelsessuppleant Sia Gudmundsson
- Bestyrelsessuppleant Gina Biolzi
- Revisorer
- Revisorsuppleanter

MZ kontakter revisorer og revisorsuppleanter med henblik på genvalg.

12. Bordet rundt

LSH

LSH kontakter forsikringsselskabet i den kommende uge med henblik på opfølgning og evt. revidering.

13. Evt. beslutninger på mail/FB til referat

Intet.

14. To-do-listen

Listen blev gennemgået. PB ønsker en registrering af sponsorater med deadlines. PB sender aftaler til SHA til registrering.

15. Kommende møder

Planlægges efter GF.

SHA 25.01.22

Bilag 1: TODO-liste

Emne	Ansvarlig	Aftalt dato	Status	Afsluttet dato
Tjek af forsikringer, pris og arbejdsskade	LSH	24.01.21	Arrangering af møde med Tryg	

Overtagelse (opfølgning) af OK aftale	?	11.08.21		
Fornyelse af hovedsponsoraftalen	?	27.09.21		
Vitamin-pasta fra UK	PB	27.09.21		
Gennemgang af H-sponsoraftaler for Pelsbørn og Aplaws	PB + LSH	22.01.22		
Revidering af gratiskupon	LSH + SHA	22.01.22		
Varsling af forhøjede DAO-priser på GF	MZ	22.01.22		
Udstillingsregnskab til udvalget	MZ	22.01.22		
Budget til gennemgang på Online møde	MZ	22.01.22		
Topkattepræsentation, Billeder og hjemmeside	JW	22.01.22		
Ovenstående til PB (KM)	JW	22.01.22		
Registrering af titler	DB	22.01.22		
Revisorer og suppleanter genvalg til GF	MZ	22.01.22		
Registrering af sponsorater	SHA + (PB)	22.01.22		