

# Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. marts 2022 hos Lisette

**Deltagere:** Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Dorthe Bondesen (DB), Sussi Dec Jensen (SDJ), Berit Sigersen (BS) online

**Afbud:** Gina Biolzi (GB), Mariann Zittlau (MZ), Jeanett Westergaard (JW)

Formanden bød Sussi Dec Jensen velkommen til bestyrelsen, og orienterede om procedurer bl.a. vedr. tavshedspligt samt ageren på de sociale medier, som er vigtige at overholde.

## 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 22. januar 2022

Godkendt.

Under punktet blev den tilrettede forretningsorden godkendt og underskrevet.

## 2. Konstituering af bestyrelse

LSH er næstformand og FU-medlem, SHA er FU-medlem.

## 3. Opgavefordeling

Listen blev gennemgået, og arbejdsposterne blev fordelt. Se vedlagte bilag

## 4. Formanden/næstformanden orienterer

### a. Formanden

- PB orienterede om en klage modtaget fra et polsk medlem via dennes klub over et medlem. Medlemmet er kontaktet, og et svar ligger klar til afsendelse til klubben i Polen.
- Der er p.t. modtaget to henvendelser vedr. samme opdrætter. I et tilfælde er der solgt kat uden stamtavle (sagen ligger i FU), og det andet tilfælde vedrører en asocial killing, hvor køber ønsker at lade handlen gå tilbage

### b. FU

LSH orienterede om flg. nyt fra FU:

- Der er afholdt Plenarforsamling d. 27. februar
- Bette Lind og Susanne Wehnert har deltaget i møde i Fødevarerstyrelsen d.d. vedr. kattebekendtgørelsen
- Bette Lind og Inge Nord deltager i årets FIFe GA i Tjekkiet i maj
- Pointlisten for FDs topkatte er opdateret og revideret med hjælp fra samtlige 3 hovedklubber
- RK har tilmeldt stand til FDs hobbyudstilling i Søften i april.

## 5. Stambogssekretæren orienterer

Henriette havde henledt opmærksomheden på, at det er forholdsvis dyrt at sende stamtavler m.m. til udenlandske opdrættere i forhold til det beløb, de indbetaler via webshoppen. Der var enighed om, at opdrætterne i udlandet bør afholde de faktuelle udgifter.

## 6. Kassereren orienterer

MZ orienterede om følgende via telefon:

- Saldo i bank d.d. er kr. 287.598.26
- Medlemstallet er 222
- Moms er indbetalt pr. 1/3

Kassereren havde spørgsmål til, hvornår der skulle udbetales kørselsgodtgørelse til "hjælpere" i forbindelse med udstillinger. Det blev besluttet, at der ikke udbetales kørselsgodtgørelse til udstillinger lørdag og søndag morgen, hvis hjælpende udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer selv udstiller kat/katte.

På spørgsmål fra kassereren blev det bekræftet, at diæter til bestyrelsesmøder på kr. 500 stadigvæk rækker og ikke skal forhøjes.

## **7. Webmaster orienterer**

Intet.

## **8. Udstillingsudvalget**

Udvalget har afholdt møde d. 2. marts, og der åbnes op for tilmeldinger i Birkerød d. 3. marts. RK har 80-års jubilæum i 2023, og udvalget foreslår denne fejret i maj 2023 i Birkerød. Planlægning vedr. fejring og omfang skal igangsættes nu.

## **9. Topkatte**

Reglerne vedr. topkattene skal tilrettes på hjemmesiden, så de stemmer overens med tidligere regler før corona-tiden.

Det blev drøftet, om det fastsatte budget til præmierne er højt nok (sammenlignet med andre). Det blev besluttet at opsætte beløbet pr. præmiering.

## **10. Infoshows**

RK har standen med til Søften i Vest d. 23. april og til Slagelse festuge d. 26. juni. Arbejde og idéer vedr. en ny stand skal igangsættes (herunder burskørter, Roll ups m.m.)

## **11. To-do-listen**

Se bilag.

## **12. Potemøder**

4 potemøder er allerede planlagt, og tilmeldingerne kommer ind. Nye møder er under planlægning bl.a. med emnerne: reproduktion og fertilitet (Ølby) samt vaccinationer og tænder (Skovlunde).

## **13. Bordet rundt**

Intet

## **14. Kommende møder**

- D. 13. maj 2022 kl. 14 hos Jeanett
- D. 27. juni 2022 kl. 18
- D. 20. august 2022 Sommerfest
- D. 22. august 2022 kl. 18
- D. 14. oktober 2022 kl. 18
- D. 28. november 2022 kl. 18
- D. 10. eller 11. 2022 december Julefrokost
- ? januar 2023 regnskabsmøde, aftales efterfølgende med kassereren
- 20. februar 2023 Generalforsamling