

## Referat fra bestyrelsesmøde - online d. 24. januar 2021

**Deltagere:** Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Mariann Zittlau (MZ), Berit Sigersen (BS), Sia Gudmundsson (SG), Gina Biolzi (GB), Jeanett Westergaard (JW)

### 1. Godkendelse af referat fra møde d. 17. december 2020

Godkendt på onlinemødet

### 2. Formanden/næstformanden orienterer

#### a. Formanden

- Marianne Hansen er fratrådt bestyrelsen ultimo december 2020, og GB overtager bestyrelsesposten frem til GF. GB varetager posterne som hovedansvarlig for FB-grupperne "Alle os med racekatte" og "Racekattens lukkede medlemsgruppe" og webshoppen frem til generalforsamlingen. BS tilføjes administratorgruppen. Under pkt. nævntes, at medlemmer i Racekattens lukkede medlemsgruppe skal verificeres efter generalforsamlingen

#### b. FU

Camilla Scharff har udmeldt primo januar, at hun stopper som formand i Felis Danica straks. Susanne Wehnert (næstformand) tiltræder frem til Plenarforsamlingen.

Racekatten kan på kommende plenarforsamling deltage med 6 plenarer.

Grundet corona restriktioner er det ikke muligt at afholde møde med specialklubber og plenarforsamling som planlagt. Derfor er flg. besluttet i FU:

- Dato for GF d. 28. februar del 1. køres online med flg. punkter: Valg af formand, avlsråd og mentorråd.
- Dato for GF d. 18. april del 2 afholdes fysisk i Nyborg (om muligt) med den videre dagsorden, samt møde med SPK forud for plenarforsamlingen. Alle er velkomne til at deltage efter de gældende FD-regler.
- FD afholder online-møde med råd og nævn d. 3. februar

Der arbejdes videre i FD regi med den fælles killingeliste.

### 3. Kassereren orienterer

Beholdning pr. 22. januar er kr. 214.266,81.

Der er i 2020 søgt 851 stamtavler og 24 stamnavne.

Klubbens forsikringer skal gennemgås i forhold til arbejdsskade-delen samt tjek af forhøjede priser.

MZ gennemgik årsregnskabet for 2020

- Pt. ses et overskud på 53.000 kr., men et reelt overskud på ca. 20.000 kr. forventes, når de sidste bogføringer er registreret.

Der er aftalt revision af regnskabet d. 13. februar.

Under punktet nævntes, at der skal skaffes plads til ca. 200 pokaler, som står hos MZ. SG har mulighed for opbevaring et års tid frem.

Budget fremsendes efterfølgende til bestyrelsen til kommentering.

#### 4. Webmaster orienterer

Portopriser blev drøftet, da der er stigninger med leverancer af DAO. Det blev besluttet at forhøje prisen for hjemmelevering til kr. 35 samt pakkeshop kr. 30. Ligeledes blev det besluttet, at importere tilføjes porto som ved stamtavler.

Huskattebeviset skal fjernes. Medlemsfordele på forsiden skal tilføjes et link til medlems-loginsiden, så den synliggøres. Tekst vedr. fordele på "medlemsfordele" og "bliv medlem"- siderne skal ensrettes.

#### 5. Webshop

Poteshoppen er nu tilføjet hjemmesiden, og opdateres løbende, når flere produkter kommer til

#### 6. Udstillingsudvalget orienterer

Ca. 100 katte er tilmeldt Online-udstillingen i februar. Det er endnu uvist, om udstillingen i maj skal igangsættes med fare for endnu en aflysning. Situationen afventes.

#### 7. Stambogssekretær orienterer

Intet.

#### 8. Potemøder

Møde vedr. genetik med Jan og Charly er under planlægning.

PB har undersøgt muligheden for et online-møde med Jens Ruhnau vedr. tænder. Desværre er prisen på mødet kr. 4000, hvilket bestyrelsen finder alt for høj. PB undersøger muligheden for en reduktion af denne og vender tilbage.

BS har kontaktet forskellige leverandører o.a. vedr. foredrag om BARF-fodring. Det har været svært at finde professionelle inden for emnet. Tureby Hunde og kattepenion har takket ja til at holde et foredrag, når muligheden er til stede igen.

#### 9. Infoshow/biblioteksmøder

Der er modtaget henvendelse fra Herup Museum i Rødovre ang. udstillingen "Katte i kunsten", hvor RK er inviteret til at deltage med kattefremvisning. Denne er udskudt til 7-8. maj 2022. Det forventes ligeledes, at vores fremvisning ved Grundtvigskirken aflyses.

#### 10. Generalforsamling 2021

Bestyrelsen besluttede at afholde GF på det allerede fastlagte tidspunkt, da det er uvist hvornår muligheden opstår for at afholde et fysisk møde. Mødet afholdes online, og dette meldes ud via nyhedsbrev og efterfølgende invitation til medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår Dorthe Bondesen som nyt bestyrelsesmedlem.

#### 11. Bordet rundt

##### Gina

GB orienterede om et muligt problem kan opstå, da en kat uden mikrochip ikke kan ejerskiftes i FDkat, og at der samtidig ikke findes en FIFe-regel herom. PB kontakter stambogssekretæren.

##### Susanne

SHA spurgte til emner ud over de sædvanlige til kommende nyhedsbrev. GB skriver et par ord om den nye poteshop.

##### Jeanett

Status på leverance af fisk til Poteshoppen undersøges.

## **12. TO-DO listen**

Se bilag

## **13. Kommende bestyrelsesmøde**

Generalforsamling.