Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. august hos Caroline Mathilde

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Dorthe Bondesen (DB) Jeanett Westergaard (JW), Joy Dranig, (JD), Caroline Mathilde S Reitzel (CMSR), Gina Biolzi (GB)

Afbud: Berit Sigersen (BS),

1. **Referat til godkendelse fra mødet d. 17. juni 2024**
   Godkendt.

2. **Formanden/næstformanden orienterer**
   a. **Formanden**
   Formanden orienterede og mindede om, at bestyrelsesmedlemmerne husker deres "kastetter", når der skrives på SOME. Øvrigt til orientering:
   - Henvendelse fra en killingekøber om et medlems boligforhold blev afvist.
   - Henvendelse fra en killingekøber om manglende udlevering af stamtavle. PB er i dialog med de involverede
   - Efter kort tids annoncering har RK fået ny burmand, Michael Svensson
   - Den nye container skal bemales og arbejdet igangsættes snart. Detaljer om udseende blev drøftet
   - LSH har haft kontakt til en aby-opdrætter grundet manglende betaling af 3 stamtavler. Der er efterfølgende kun betalt for en. LSH kontakter opdrætteren igen og oplyser om evt. eksklusion

   b. **FU**
   - Fysisk møde er afholdt i Nyborg d. 21/7
   - FU har besluttet, at der udarbejdes diplomer til SP, SC og JW fra 2024, som udleveres - også bagudrettet
   - FDs topkatteresultater nedreguleres fra 6 til 5 udstillingsresultater
   - Grundet flere og flere nye opdrætters manglende forståelse/kendskab til FIFes og FDs regler, har stambogsføreren udarbejdet en velkomstmail indeholdende informationer om disse, samt hvilket sprog de evt. ønsker at kommunikerer på med henblik på at afhjælpe problemet

3. **Stambogssekretær**
   Gratis kupon skal tilrettes.

4. **Kassereren orienterer**
   - Medlemstal 299
   - Bank og kassebeholdning ca. 583.000

   Flatpay-løsningen har vist sig at være for dyr, og der er ikke fundet andre alternative løsninger.

   Moms på kr. 62.000 forfalder til september.

5. **Webmaster**
   Intet.

   Webudvalget har afholdt møde d. 21. juli, og en struktur er udarbejdet. Næste møde med webmasterne er primo september. Der er en del sider til gennemlæsning, og alle i bestyrelsen skal inddrages.

6. **Infoshows**
   Afventer.

7. **Godkendt katteri**
   Mapper til bestyrelsesmedlemmerne er på vej.
   Diplom til udlevering til godkendte katterier blev valgt. Det besluttedes, at disse fremsendes pr. mail.

8. **Udstillingsudvalget orienterer**
   Det går p.t. lidt trægt med tilmeldingerne til september-udstillingen, derfor blev mere reklamering på vores SOME blev drøftet.
   Lene Glem parallelbedømmer i gr 1A.

9. **Potemøder**
   Medlemsmøde med Royal Canin udstår. Resten af året er belagt med møder.

10. **Sommerfest**
    Bestyrelsen møder kl. 13 hos Joy og medbringer de retter, som blev besluttet på mødet.

11. **Bordet rundt**
    JW
    Skal til Bornholm i september og kan evt. besøge katterier, som søger godkendelse

12. **TO-do-listen**
    Se bilag.

SHA 19.08.24