Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. november 2024 hos Lisette

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

Afbud: Dorthe Bondesen (DB)

1. **Referat til godkendelse fra mødet d. 30. september 2024**
   Godkendt.

2. **Formanden/næstformanden orienterer**
   a. **Formanden**
      - David Wittrock Rathje har taget tjansen som ny SOME-repræsentant efter, at Yasmin og Carina har valgt at stoppe. PB og LSH har afholdt et givtigt møde med David og Carina i forbindelse med overdragelsen og opstart.

   b. **FU**
      Bette Lind fortsætter på formandsposten for Felis Danica de kommende to år. Der var ingen modkandidater til formandsposten.

      På baggrund af beslutninger truffet på FIFes GA 2024 indføres flg. i Felis Danica gældende fra 2025:
      - Implementering af FIFe-titlen International Winner i Felis Danica fra konkurrenceåret 2025
      - Open Doors. Deltagelse i danske udstillinger for katte i forbund og klubber uden for FIFe. Her åbnes for alle klasser. Det betinger dog, at kattene registreres i FDkat, så de opnåede titler kan registreres heri. Det er op til klubberne at bestemme, om disse må deltage i nationale klasser
      - Huskatte kan fra det nye år også registrere sig i FDkat, så de kan deltage i konkurrencen for National Winner og International Winner

      I øvrigt:
      - Hovedklubber skal tilbyde gratis standplads til SPK på udstillinger, dersom der er plads til en sådan. Det betinger dog, at denne ikke er en salgsstand men ren informationsstand
      - Hovedklubber kan give tilladelse til stande på udstillinger fra en ikke FD specialklub (interesseklub), dersom de ikke konflikter med en eksisterende FD SPK

3. **Bordet rundt**
   Gina
   Foldere til nye udstillere efterlyses, bl.a. med info om ems-koder, titler, farvegrupper m.m. SHA sender tidligere foldere til GS til inspiration.

4. **Kassereren orienterer**
   - Bank og kassebeholdning ca. 547.000 kr.
   - Forplejning og leje af værelser vedr. udstillingen i Knapstup udestår
   - Kassereren har brug for konsulenthjælp til et hængeparti vedr. opsætning af regnskabssystemet. Pris på konsulenttimer indhentes.

5. **Webmaster**
   Der er problemer med det nye betalingssystem bl.a. i forbindelse med søgninger. Ligeledes er der problemer med login til nye medlemmer samt at nulstille passwords til medlemmer.

   Camilla Scharff tager posten som tovholder på arbejdet vedr. den nye hjemmeside pr. 1. januar 2025.

6. **Juleudsendelse til medlemmer**
   Udsendelsen skal indeholde følgende:
   - Formandens ord (PB)
   - Meddelelser fra kassereren (SHA)
   - Indkaldelse til GF (LSH)
   - Eventuelle forslag til GF (LSH)
   - Topkatte (JW)
   - Tilbud på burgardiner (LSH)
   - Ændring af topkattepoint pr. 2025 (JW)
   - Reklame for godkendt katteri (LSH)

   Udsendelse fra webmaster ca. 15/12. Deadline for indsendelse af materiale til SHA d. 4/12.

7. **Generalforsamling 2025**
   GF afholdes torsdag d. 13. februar 2025 kl. 19 i Frihedens Idrætscenter.

   Der er p.t. ingen indkomne forslag.

   Bestyrelsen mødes kl. 17.00, og der arrangeres fællesspisning kl. 18.00.

8. **Poteshop**
   Intet fra DB.

   - JD oplyser at porto, som står på poteshoppen skal slettes
   - PB har fået Nutri-Vit pasta hjem

   Under punktet blev det besluttet at nedsætte de resterende burgardiner til Black Friday med 20%. Fronterne er allerede nedsat og nedsættes p.t. ikke yderligere.

9. **Topkatte 2024**
   - Tekst er redigeret og klar til korrekturlæsning
   - Deadline for indsendelse af resultater er i år d. 5. januar 2025. BS og JW tjekker resultaterne efterfølgende
   - Topkattene præsenteres på udstillingen i maj 2025
   - Ændring af topkatteregler (pointudregning) pr. 2026 (konkurrence-år 2025) udmeldes i kommende juleudsendelse

10. **Udstillingsudvalget**
    Der mangler både udstillere og standhavere til kommende udstilling. Dog er det lykkes at afholde en international udstilling.

11. **Stambogsekretær orienterer**
    Intet.

12. **Godkendt katteri**
    Intet.

13. **Potemøder**
    - Julefrokost d. 7. december i Greve
    - ABC-møde med Camilla Scharff i januar er under planlægning

14. **Infoshows**
    Tilbagemelding vedr. afholdelse af Dyrenes dag udestår.

15. **Evt. beslutninger på mail til referat**
    Henvendelse fra Københavns Universitets hospital vedr. undersøgelse af emnet Resistens og behandling af parasitter er godkendt.

16. **To-do-listen**
    Se bilag.

17. **Næste møde**
    Afholdes d. 26. januar 2025 hos Joy.

SHA 29.11.24