Bestyrelsesmøde Racekatten - Referat

Mødedato og tid	19. august 2011 19.00
Sted	Vivi Fletcher
Mødeleder	Vivi Fletcher
Referent	Mette Lambert

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Evt. beslutninger på mailen til referat
3. To-do-listen
4. Racekattens fremtidige struktur – skal vi fortsætte med udstillingsudvalg? Haludvalg? Hvem har ansvaret for, at opgaverne bliver udført?
5. Septemberudstillingen – Susans opgaver skal fordeles
6. Decemberudstillingen – vi skal have fundet en hal
7. Formanden/næstformanden orienterer
   a. herunder indkomne og verserende sager (mail fra Julie)
   b. Fællesudstillingen – hvad gør vi herfra
8. Økonomi
   a. Dankortterminal på udstillinger
9. Bordet rundt
10. Eventuelt

Deltagere

Vivi Fletcher

Birthe Schobius

Camilla Scharff

Pia Børgesen

Mariann Zittlau Jacobsen

Annette Kjelstrup Hansen

Stig Mandsberg

Mette Lambert

Fraværende

Trine Hollænder

Rikke Nielsen

Lene Skov Mikkelsen

Ad 1. **Godkendelse af referat**	Referatet fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Pia havde dog et ønske om, at personlige kommentarer fremover udelades af referatet, hvilket blev taget til efterretning.
Ad 2. **Evt. beslutninger på mailen til referat**	Siden seneste bestyrelsesmøde er Susan Zindel udtrådt af bestyrelsen og Stig Mandsberg indtrådt i stedet.
Ad 3 **To-do listen**	Eneste punkt på to-do-listen havde været Susans opgave og den vil derfor blive videregivet til en anden senere.
Ad 4 **Racekattens fremtidige struktur.**	Vivi savnede ansvarlighed omkring opgaverne, så det ikke hele tiden var nødvendigt for hende at følge op på, om tingene var gjort og er træt af, at alle opgaver derfor falder tilbage på hende. Hun havde talt med Flemming under udstillingen i Tune og han fortalte, at han havde kigget på 2 haller, der var uegnede til udstilling og mente derudover, at arbejdet i udstillingsudvalget ville glide lettere, hvis der ikke var mere end allerhøjest 1 bestyrelsesmedlem i udvalget. Pia syntes, der burde have været afholdt udstillingsudvalgsmøde for en afklaring af problemerne, herunder Henriks meddelelse om udtræden. Birthe sagde, at hun havde været meget overrasket over Henriks beslutning, da debatten under og efter sidste udstillingsudvalgsmøde ikke havde været møntet på ham. Denne overraskelse blev delt af flere. Opgaverne blev diskuteret. Annette ønsker, at der bliver lavet en skriftlig vejledning til de forskellige opgaver, da hun ikke kunne gennemskue opgavernes indhold. I forbindelse med reservation af hal til udstilling foreslog Stig, at man kigger på de gamle lister over haller og vælger én, hvor der allerede har været udstilling. Camilla vil gerne have, at Henrik bliver bedt om at genoverveje sin beslutning og komme tilbage som leder af udstillingsudvalget. Hvis Henrik bliver, vil Birthe gerne tage det overordnede ansvar for udstillingsudvalget fremover – også efter generalforsamlingen 2012. Der er behov for flere medlemmer af udstillingsudvalget i fremtiden. Vivi foreslår, at selve bestyrelsen fremover skal bestå af færre medlemmer, hvilket vil medføre et forslag til lovændring til kommende generalforsamling.
Ad 5 **Septemberudstillingen – Susans opgaver skal fordeles**	Susans opgaver i forbindelse med septemberudstillingen blev fordelt. Vivi laver burplan med hjælp fra Camilla Z. Vivi tager også katalog, da Stig slet ikke kommer på udstillingen. Camilla sørger for at bestille bord til dommermiddagen. Annette overtager opgaven med topkattene – assisteret af Pia. Mette spurgte, om det kunne godkendes at tilbyde især svenske udstillere gavekort i stedet for penge for kørsel af dommere til denne udstilling. Dette blev godkendt.
Ad 6 **Decemberudstillingen – vi skal have fundet en hal**	Forud for mødet havde Pia haft kontakt til Prismen og fået et prisoverslag. Da der ikke umiddelbart var andre bud, blev det i første omgang besluttet at tage Prismen. Vivi vil tage kontakt til dem for at sikre, at vi får førstesalen med og dermed undgår trafik gennem hallen og derop. Grundet de pladsproblemer, der er ved Prismen blev det dog foreslået, at Camilla skulle tage kontakt til Gladsaxe, hvor vi tidligere har været, for at have et alternativ. Deadline for endelig beslutning er tirsdag i ugen efter mødet.
Ad 7 **Formanden/næstformanden orienterer**	**a. herunder indkomne og verserende sager (mail fra Julie)** Vivi havde modtaget en mail fra Julie Nielsen med forskellige forslag, som blev drøftet. Muligheden for at betale med Visa Electron blev forkastet, da udgiften for klubben var for høj i forhold til efterspørgslen. Julie havde også forespurgt på afholdelse af et potemøde, hvor man kunne lære at bedømme øjenfarver og Pia oplyste, at et sådant netop var under planlægning i NSR-regi. Da RK og NSR tidligere

	har samarbejdet om medlemsmøder var det oplagt at lave et samarbejde om emnet. Vivi orienterede om emner for det kommende FU-møde. Der vil bl.a. blive fremlagt et oplæg fra Mentorrådet til en fremtidig opdrætteruddannelse i FD-regi. **b. Fællesudstillingen – hvad gør vi herfra** Der havde været et telefonmøde vedrørende økonomien i arrangementet. Klubberne var blevet enige om at slå økonomien sammen og dele den i 3. Camilla har lavet et oplæg til prisen på udstillingsgebyr ved deltagelse i 1, 2 eller 3 udstillinger. Det var foreslået, at tilmelding skal foregå via Daraks system, der var sat op til at håndtere flerdages udstillinger og derfor ville kunne håndtere at give kattene samme katalognummer til alle 3 udstillinger. Bestyrelsen foreslog, at RK kunne benytte lejligheden til at afholde MCO Breed BIS og de andre klubber kan så vælge nogle andre racer. Pia – og ikke Henrik, som nogen havde ment – er RK repræsentant sammen med Camilla.
Ad 8 **Økonomi**	Regnskabet blev gennemgået. Det ser godt ud og der har været en fremgang på antallet af søgte stamtavler. Samlet overskud på de første to udstillinger har været ca. kr. 17.000. Der aftales halvårsrevision mellem Susanne og Mariann for ikke at sidde med det hele til sidst. Mariann tager kontakt til Susanne herom. **a. Dankortterminal på udstillinger** Camilla havde undersøgt yderligere omkring dankortterminal på udstillinger, da Birthe havde fundet sted, hvor man kunne leje dem for f.eks. en weekend. Der var dog flere udgifter end blot lejen forbundet med det og det blev vurderet som for dyrt i forhold til antallet af forespørgsler. Mariann anmodede om, at udstillingsgebyr kunne fremgå i euro på hjemmesiden. Det blev besluttet og Mariann vil give Lene og Annette beløbet til brug for henholdsvis hjemmeside og spiseseddel.
Ad 9 **Bordet rundt**	**Pia** ville gerne drøfte medlemsmøder og oplyste, at der er et par møder på vej og Pia har også kontakt til Stig Feldballe angående et "lorte"møde. **Annette** understregede igen ønsket om at få en "drejebog" for opgaverne. Birthe vil checke Office Live for at se, hvad der ligger der. Derudover havde ingen noget at tilføje.
Ad 10 **Eventuelt**	Intet til drøftelse under dette punkt.