Bestyrelsesmøde Racekatten - Referat

Mødedato og tid	17. december 2011 10.00
Sted	Annette Kjelstrup
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. Bordet rundt
5. Generalforsamling
6. Formanden/næstformanden orienterer
   a. 3-cert udstillingen
7. Økonomi
8. Eventuelt

Deltagere

Vivi Fletcher

Pia Børgesen

Annette Kjelstrup

Camilla Scharff

Mariann Zittlau

Lene Skov Mikkelsen

Mette Lambert

Fraværende

Trine Hollænder

Birthe Schobius

Camilla Zindel

Rikke Nielsen

Ad 1. **Godkendelse af referat**	Referatet af seneste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet af samtlige tilstedeværelse bestyrelsesmedlemmer.
Ad 2. **Evt. beslutninger på mailen til referat**	Ingen
Ad 3 **To-do listen**	Der var ingen opgaver på listen, men der var en kort drøftelse om webudvalget, som nu skal genoptages, så hjemmesiden kan blive opdateret og moderniseret. Udvalget vil mailes ved om et mødetidspunkt.
Ad 4 **Bordet rundt**	Intet under dette punkt.
Ad 5 **Generalforsamling**	Vivi vil spørge Eva Baden, om hun vil være dirigent. Vivi laver udkast til beretning, der skal indeholde noget om udstillinger fremover. Pia laver udkast til en beretning om potemøder. Mht. udstillinger blev drøftet, om vi skulle foreslå et skifte fra 4 1-dags udstillinger til 2 2-dags udstillinger. Det vil give flere penge i kassen og samlet set mindre arbejde. Samtidig havde både Trine og Birthe givet udtryk for, at de ville blive ved en sådan ændring. Pia ville foretrække at fortsætte som nu, men vil bøje sig for flertallet. Muligheden for at afholde Breed BIS fremover blev drøftet og der var enighed om, at det skal forsøges. Mariann vil sørge for at lave regnskabet færdigt mellem jul og nytår og kontakte revisorerne for at få foretaget revision i løbet af januar. Mariann udarbejder desuden udkast til budget for 2012. Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag består, medmindre der sker noget under beretningen, der ændrer dette. Pia var kommet med et forslag fra NSR, der dog ikke kan gennemføres, da man kun kan stille ændringsforslag hvertandet år. Fremtidige bestyrelsesmedlemmer blev drøftet, da der – selv med nedgangen i antal forudsat i ændringsforslaget – mangler 2 medlemmer. Pia foreslog henholdsvis Nancy Krambech og Jørgen Seemann og vil spørge dem. Suppleanter kan tages fra udstillingsudvalget. Mariann vil spørge revisorerne, om de genopstiller.
Ad 6 **Formanden/næstformanden orienterer**	**3-cert udstillingen** Der skal være telefonmøde mandag om det videre forløb. Vivi gennemgik kort udkastet til arbejdsfordeling, som vil blive gennemgået på telefonmødet. Afholdelsen af BIS kræver en del logistik og dette blev kort drøftet, men ingen endelig løsning fundet. Camilla S. foreslog, at hver klub afholder dommermiddag samtidig med, at de andre klubber afholder BIS – alternativet er ingen dommermiddag.
Ad 7 **Økonomi**	Det går rigtig godt!
Ad 8 **Eventuelt**	Ingen havde noget til dette punkt.