Racekatten

Bestyrelsesmøde Racekatten - Referat

Mødedato og tid	20. januar 2012 18.00
Sted	Mariann Zittlau
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. Generalforsamlingen
6. Formanden/næstformanden orienterer
   a. Udstillingsudvalget – hvordan fortsætter vi?
   b. 3-cert udstillingen – fordeling af opgaver
7. Økonomi
   a. Årsregnskab
8. Eventuelt

Deltagere

Vivi Fletcher

Birthe Schobius

Camilla Scharff

Mariann Zittlau

Pia Børgesen

Annette Kjelstrup

Camilla Zindel

Lene Mikkelsen

Mette Lambert

Fraværende

Trine Hollænder

Rikke Nielsen

Ad 1. **Godkendelse af referat**	Referatet af seneste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ad 2. **Evt. beslutninger på mailen til referat**	Ingen.
Ad 3 **To-do listen**	Der var ingen punkter på listen.
Ad 4 **Bordet rundt**	Annette foreslog, at der fremover skal være en regel om, at der min. skal indsendes 3 certifikater og dette forslag blev vedtaget gældende fra topkattelisten 2012. Annette spurgte ind til årsagen til, at de fertile katte er delt op i han- og hunkøn, mens kastraterne har én liste. Dette blev forklaret med, at man på den måde kunne tilgodese de fertile hunner, som jævnligt får udstillingspauser pga. killinger.
Ad 5 **Generalforsamlingen**	Eva Baden har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen. Vivi har meddelt Per Hilfling, at bestyrelsen vil indstille ham som æresmedlem og Camilla S. vil kontakte en, der kender ham personligt for at få inspiration til en gave til ham. Selvom Jørgen Seeman har sagt ja til at stille op til bestyrelsen, mangler der stadig en kandidat. Efter en del overtalelse har Mette sagt ja til at stille op igen under den udtrykkelige forudsætning, at det kun er bestyrelsen og ikke udstillinger. Da der kommer flere og flere klager til klubben over opdrættere blev der drøftet forslag til procedure for behandling af disse. Camilla S foreslog, at der indføres et etisk regelsæt for Racekattens opdrættere. Det kunne eventuelt inkludere et tilbud om et rådgivende besøg fra klubben i tilfælde af klager. Forslaget fik stor støtte blandt den øvrige bestyrelse. Der blev aftalt formøde kl. 10 og frokost skal bestilles til kl. 12. Mht. revisorer så har Lene sagt nej til at genopstille og Susanne har meddelt, at hun afventer afslutningen af revisionen for 2011, før hun svarer. Lene Hviid og Jesper (nuværende suppleant) skal spørges inden generalforsamlingen, om de vil stille op som revisor. Derudover var der forslag om Christina Kyed til posten.
Ad 6 **Formanden/næstformanden orienterer**	**a. Udstillingsudvalget – hvordan fortsætter vi?** Pia har meddelt, at hun overvejer at påtage sig opgaven som udstillingsleder og under de betingelser vil Vivi blive som formand for klubben. Der var derfor stor enighed blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer om, at det var en god løsning. Vivi har spurgt Annie Dahl, om hun vil påtage sig opgaven som udstillingssekretær og hun har sagt ja. Birthe vil gerne hjælpe med oplæring. Udstillingsudvalget består herefter (med forbehold for endelig accept) af Camilla S, Pia, Annette, Camilla Z, Annie Dahl, Susan Zindel, Flemming, Lise Corneliussen og Michael Robdrup. **b. 3-cert udstillingen – fordeling af opgaver** Der er allerede 100 på venteliste. Det er overladt til Flemming at rekvirere burfolk til opsætning fredag og nedtagning lørdag aften. Hver klub kører sit eget BIS. Når én klub afholder BIS, skal de andre klubbers dommere ud af hallen og tiden bruges til at afholde dommermiddag. Dommerfordelingen forsøges koordineret, så kattene ikke møder de samme modstandere i alle klubber og ikke skal op i flere klubber på samme tid.

	Vi skal opstille sekretariat, infostand og præmiesekretariat. Birthe, Annie og Camilla S. bemander sekretariatet, Annette præmiesekretariat + infostand (dog uden lotteri i Rødovre) med Camilla Z som assistent. Det skal pointeres over for Inge, at RK's stande skal stå samlet. Indtil andet bliver aftalt skal vi gå ud fra, at vi servicerer hver vores dommere. Mariann, Dorte Birkedal, Tine Jensen og Mette koordinerer RK's deltagelse i indgangskassen. Pia laver en powerpointpræsentation af topkattene. Det blev besluttet at annoncere, at de bliver fejret med drinks og chips fra kl. ?? i infostanden (og så længe lager haves). Pia vil søge RC om topkattepræmier og sørge for forplejning til fejringen. Annette sørger for indkøb af topkattepokaler og Mariann vil finde bilaget for 2011, så hun har et realistisk tal at gå ud fra.
Ad 7 **Økonomi**	Mariann fremlagde regnskabet og forskellige poster blev drøftet. Kontingentrefusion til de bestyrelsesmedlemmer, der stadig er med ved udgangen af året, skal afsættes i regnskabet. På nuværende tidspunkt er der et samlet overskud på udstillingerne på kr. 60.205,54, men der var en del udgiftsposter vedrørende udstillinger, som ikke var bogført under udstillingerne og slutresultatet bliver derfor noget anderledes, når de bliver flyttet. De lister over kokarder, som Rikke har lavet, skal fremfindes og indføres i regnskabet som lager, så udgiften til kokarder ser mere realistisk ud for året. Det blev besluttet, at vi skal spare så meget som muligt på bankgebyrer fremover og derfor vil kontoudtog på papir blive fravalgt. Det skal overvejes at skifte bank til en med lavere gebyrer. Vi skal også overveje at opkræve et gebyr på dankortbetalinger i webshoppen (ligesom andre klubber). Udkastet til budget blev kort drøftet, men Mariann vil udsende et revideret og mere overskueligt budget til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Ad 8 **Evt.**	Det blev drøftet, hvornår – og om – der skal rettes henvendelse til medlemmer, der ikke har betalt og det blev aftalt, at Mariann nu sender en mailrykker til dem med oplysning om, hvad de går glip af ved ikke at være medlem.

Mødet sluttet.