Bestyrelsesmøde Racekatten **-** Referat

Mødedato og tid	11. august 2012 10.00
Sted	Jørgen Seemann
Mødeleder	Vivi Fletcher
Referent	Lone Mikkelsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
    a. Camilla, vil du sørge for det er klar til underskrift.
2. Evt. beslutninger på mailen til referat
3. To-do-listen
4. Formanden orienterer
    a. Nyt fra FU
    b. Elektronisk arbejdsgang for stambogssekretærerne og elektronisk stamtavlerekvisition
5. Udstillinger
    a. Køgeudstillingen
    b. World Show
6. Hjemmesiden
    a. Hvad er status?
7. Bordet Rundt
8. Økonomi
9. Eventuelt

I referatet er tilkommet nogle under punkter som ikke fremgår af denne dagsorden.

Deltagere

Vivi Fletcher

Camilla Scharff

Pia Børgesen

Jørgen Seemann

Mariann Zittlau

Lone Mikkelsen

Fraværende

Lene Skov Mikkelsen

Ad 1. Godkendelse af referat	Referatet fra seneste bestyrelsesmøde 15.juni 2012 blev godkendt og underskrevet. Dette referat underskrives på næste møde 12. oktober 2012.
Ad 2. Beslutninger til referat	Ved en diskussion på mail hvor der træffes en beslutning, skal det påføres førstkommende referat fra bestyrelsesmødet. Intet under dette punkt.
Ad 3 To-do-liste	TO DO listen skal bruges til at følge op på i gang satte projekter, deadlines på div. opgaver. Vivi laver en opdateret TO DO liste, som Lone efterfølgende følger op på.
Ad 4 Formanden orienterer	a) Nyt fra FU. Camilla og Vivi orientrede om en sag i FU, der er klaget over 2 FU medlemmer samt brud på tavshedspligten. Der er klaget over et RK medlem til FU og sagen til tages op på næste FU møde. b) Elektronisk arbejdsgang for stambogssekretærerne og elektronisk stamtavlerekvisition. Der skal stilles et forslag til Felis Danica om at der skal laves et udvalg med webmasterne omring dette system. Det er ikke omkring ovennævnte system, men at vi fremadrettet skal have elektroniske stamtavlerekvisitioner. Det gør Vivi. Det skal nævnes at systemet SKAL bruges fremover. c) Grundlæggende potemøder / Felis Danica opdrætter uddannelse. Vores røde grundlæggende poter skal nedlægges, i stedet skal det være Felis Danicas opdrætter uddannelse. Det er vedtaget at klubberne ikke skal holde grundlæggende møder mere. Vi afholder fortsat potemøder, som giver gul, grøn og blå pote. d)Katte magasinet. Katte magasinet er meget dyrt at sende ud. Det koster ca. kr. 80.000 pr udsendelse. Fra 1.1 13 kommer det til at ligge på Ipaper. Det koster ca. kr. 2.000 pr gang at lægge på Ipaper. Man skal aktivt tilmelde sig at modtage KM på papir / tilsendt. Der kommer til at ligge eksemplarer på alle udstillinger hos alle klubber. Hos RK vil der bliver et link på hjemmesiden efter login. Snak om at det skal være lidt besværligt at melde sig til post udsendelse.
Ad 5 Udstillinger	a) Kommende udstillinger. Der er åbent for tilmelding til Køge 23. september 2012. Der er foreløbig tilmeldt ca. 100 katte, der er plads til ca. 500 katte. Udstillingsudvalget har holdt møde og evalueret på sidste udstilling. Der afholdes også møder inden kommende udstillinger. Vores nye bure burde ankomme i uge op til Køge udstillingen. Der kommer 70 stk. Vores udstilling den 23. & 24. marts 2013 er sammen med Katteklubben i Herning.

Vi har selv en 2. cert. i februar 2013 i Helsingør. Det er vores jubilæums udstilling, RK bliver 70 år.

Bestyrelsen havde en snak om der skulle gøres noget særligt for at fejre det. Forskellige forslag var oppe og vende.

Der er også planer om en udstilling i Viby Sjælland den 5. maj 2013.

b) WS

Bestyrelsen talte om WS og hvad RK har af opgaver og skal stå for.

Alle klubber kan / skal ønske omkring 15 dommer til WS.

Der skal tages en snak på FU mødet i morgen om dommerønsker, der skal ligeledes snakkes om kvaliteten af dommerne.

Bestyrelsen havde en diskussion om en dommer skal / kan vælges i forskellige kategorier. På spisesedlen skal / kan det fremhæves i hvilken kat. en dommer skal dømme. Det skal være til information for udstillerne.

Ad 6
Hjemmesiden

Der sker ikke så meget på hjemmesiden, men der er kommet nyt udstillings tilmeldings system. Der er stor ros fra 2 medlemmer om at det virker fint.
Der skal være nedtælling mht. antal pladser på udstillingen på hjemmesiden. Pia sender mail til Lene om det.

Jørgen har sendt et lay out skema til Vivi, som kommer grafik elementer på. Sendes derefter til Lene som så koder den. Det er til den nye hjemmeside.
Den 10/9 er der et layout klar til udvalget. Det står Vivi for.

Der skal være layout og skelet på plads til præsentation til næste bestyrelses møde 12. oktober 2012.
Web udvalg: Jørgen, Camilla, Lene

På sigt skal der laves en "hvilken kattetype er jeg" til hjemmesiden. Skal fortælle lidt om de forskellige racer.

Det skal synliggøres noget mere på hjemmesiden mht. vores kommende udstillinger. Pia kontakter Lene med oplysninger.
Der skal laves en ny opdeling på hjemmesiden mht. bestyrelse / udstillingsudvalg. Jørgen skal stå begge steder.

Ad 7
Bordet rundt

Pia: tilretning af topkatte, Vivi tjekker hvem der har opgaven.

Ideer til udstillingsudvalget:
Ved bred bis skal der laves racepræsentation, samlet burrække, katalog forside, gratis standplads til special klubber, gratis annonce i kataloget, info om racen i kataloget, racebeskrivelse.

Der skal sendes information til Burma Alliancen i Sverige om bred bis i Helsingør.

Ad 8
Økonomi

Mariann gennemgik kort RKs økonomi, og det ser fint ud. Der skal betales kr. 23.500 til moms om ca. 1 mdr.

Der indkøbes 2 palleløfter.

Der skal laves en blanket til brug ved indmeldelse på udstillinger. Mariann bad om at vi ved kontant betaling husker at specificere hvorfra indtægten kommer. Mariann sender et udkast. Husk pris på blanketten.

Der skal laves et skilt med "ved indmeldelse får du din entre pris retur" som skal stå ved infostanden og ved indgangen. Mariann laver udkast til skiltet.

Der skal laves ny info pjece til publikum. Det gør Vivi.

Der er stadigvæk ikke kommet en økonomisk afslutning på 3. cert udstillingen, Pia og Camilla spørger i morgen til FU mødet, ellers rykker Vivi.

Ikke betalte medlemmer skal også være på listen året ud.

Ad 9
Eventuelt

Intet til dette punkt. Bestyrelsesmødet blev afsluttet kl. 15.30.