Bestyrelsesmøde Racekatten - Referat

Mødedato og tid	11. januar 2013 10.00
Sted	Lone Mikkelsen
Mødeleder	Vivi Fletcher
Referent	Lone Mikkelsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Evt. beslutninger på mailen til referat
3. To-do-listen
4. Regnskab 2012
5. Formanden at orientere
6. Jubilæumsudstilling
7. Udstillingsudvalget
8. Hjemmesiden
9. Budget 2013
10. Generalforsamling
11. Bordet rundt
12. Evt.

Deltagere

Vivi Fletcher

Camilla Scharff

Pia Børgesen

Jørgen Seemann

Mariann Zittlau

Lone Mikkelsen

Lene Skov Mikkelsen

Fraværende

Jørgen Seeman

Ad 1. Godkendelse af referat.	Referatet fra seneste bestyrelsesmøde 19. december 2012 blev godkendt og underskrevet. Dette referat underskrives på næste møde 17. februar 2013.
Ad 2. Beslutninger til referat.	Intet under dette punkt.
Ad 3. To-do-liste.	Sammen med dette referat er der udsendt en opdateret TO DO liste, men hvem der har hvilke opgaver samt deadlines på disse. Fremover når vi beslutter noget skal der sættes deadline på disse opgaver.

Ad 4. Regnskab 2012.

Mariann gennemgik vores regnskab for 2012. Orientrede om hvilken banker vi benyttede, snak om dette. Vores engagement i Finansbanken skal lukkes, og alt skal gå gennem Danske Bank fremover. Der er skal ændres på hjemmesiden. Det gør Lene og Mariann.

Til næste medlems udsendelse skal vi pakke først, og så vejer Mariann og sætter selv frimærker på.

Mariann udfylder og sender oplysninger vedr. ”omsætning” til TRYG. Til brug for vores forsikringer i TRYG.

Vi har ca. 356 medlemmer.

Dommergebyr er 100 euro, det er fastlagt af FIFE.

Vi skal have et højere budget til Felis Danica kontingent i 2013, da vi har fået flere medlemmer.

Udstillingerne:
1 Rødovre
2 Fuglebjerg
3 Køge
4 Nærum

Udstillings udvalg skal have et regnskab efter hver udstilling så de kan følge med.
Efter næste udstilling skal vi på et møde gennemgå et regnskab så Mariann kan rette det til med hvad der skal under hvad.
Der skal laves en konto til steward så vi kan følge med i hvad de koster.

Det er et fælles/samlet budget for alle 4 udstillinger.

Vi skal have 2 burmænd for de første 100 katte, 1 per efterfølgende 100 katte som er tilmeldt.

Der er tjent kr. 15.000 mindre på stand haver i år, men en del stand haver har lavet aftaler for 1 år og opnår dermed rabat.

Vi havde en debat om hvad vi kan gøre fremover mht. udstillinger, hvor kan der sparres, hvad skal budget være og lign.

I små byer er der færre publikummer – men billeger hal leje.
I store byer er der dyr hal leje – men mange publikummer.

Mariann gennemgik regnskabet 2012, og der blev spurgt ind til div. som blev forklaret. Noget blev ændret efter snak.

Konto 28 050 meget høj – lige gratis medlem, killing købere, banko gaver, sponsor.
Konto 28 028 skal stå under udstillinger.
Konto 28 029 skal stå under udstillinger.

Det vil være smart at vise medlemmer via drift / budget at vi har købt nye bure for kr. 107.000,00. Så kan de se via regnskabet at vi er i gang.

Der er endnu ikke aftalt noget med revisorerne, det skal inden for de næste 14 dage.

Ad 5. Formanden orientere.

JYRAK har spurgt om de må holde en udstilling tæt på en af vores udstillinger.
Snak om for og imod. Vi siger nej, Vivi svare til JYRAK.

Vivi har bedt Henriette om at sende "grimme" mails til hende, så tager hun balladen.

Der skal laves en oversigt over hvad dommerne koster, til Pia, så det kan ses fremover.

Der var i bestyrelsen en snak om præmier / sponser gaver. Det er god ide at have retningslinjer. Det blev til at der er 2 udstillingsgebyr pr speciel klub pr år jan-dec. De kan så bruges til hobbyudstillinger eller banko efter eget valg.

Hvis klubben ønsker andet / eller mere, så er det merchandise.

Søndag den 20. januar 2013 afholdes der FU møde, optælling af stemmer, møde med speciel klubber og mentor rådet.
Snak om formands valg, snak om arbejdet i bestyrelsen og evt. kandidater til bestyrelsen fremover.

Ad 6. Jubilæums-Udstilling.

Det fælles morgenbord er AFLYST! I stedet giver vi vores udstiller en gave i form af en "spørg for du rør" kokarde i Racekattens farver og logo. Den skal være solid og med metal bøjle. Pia tager kontakt til Annette i udstillings udvalg. Muligvis også en slikpose – men det afhænger af prisen på kokarden. Tages over mail.

Der er styr på overnatning og middag. Pris kr. 300,00 for middagen som skal starte kl. 20.

Der skal fejres TOP katte på denne udstilling. Der er fejring mellem ca. 15 og 16. Det skal skrives i kataloget. Pia køber ind og sørge for det. Chips og drikkevarer.

Der skal laves noget flot grafik til fejring af de 70 år. Skal bruges til at lave A4 sider som skal hænge på burrækkerne, klistermærker til slikposer o. lign. Vivi laver det.

Ad 7. Udstillings-Udvalg.

Det blev foreslået at de skal tage en diskussion om at slå klasser sammen. Det skal selvfølgelig skrives på spisesedlen om hvordan vi gør i Racekatten.

Diskussion om at man kan få en kupon på ex. Kr. 100 / 150 svarede til en pokal til veteran / pensionist, i stedet for gavekort. Som så kan bruges til at få en kat billiger med på udstilling.

Der skal bruges flere serier til lotteriet. Gerne 5. Husk Helsingør er 2 dage. RK skal prøve at få flere gaver til lotteriet, der må gerne suppleres med mercndische og lidt kanin.

Man skal være 16 år for at gå steward, Jørgen har den endelig afgørelse.

Ad 8. Hjemmesiden.

Vivi skal lave noget flot grafik mht. vores 70 års jubilæum som skal på hjemmesiden.

Lene skal lave et Bur o meter, så vi kan se hvor langt vi er kommet.

Der skal laves en sponsorside sammen med bur o meter. Lene.

Snak om nedtælling / antal af tilmeldte katte til udstillingerne på hjemmesiden. Skal baseres på Annies lister, skriv på hvilken dato det er opdateret. Lene og Annie snak om det. Der skal ikke laves ventelister.

Ad 9. **Budget 2013.**	Når det endelig regnskab 2012 foreligger, tager vi på mail budget 2013. Udstillings budget kr. 20.000 i overskud for 2013. Det skal opnås på 4 udstillinger. Jubilæumsudstillingen holdes ude af udstillings budget.
Ad 10. **General-** **forsamling.**	Mariann spørger revisorerne når de mødes til regnskab gennemgang om de ønsker at genopstille. Hvem skal være suppleant? Vi tænker og der spørges. Vi mødes kl. 10 til bestyrelses møde, kl. 1130 frokost. Der bestilles kaffe til kl. 13 når generalforsamlingen starter. Til alle fremmødte.
Ad 11. **Bordet rundt.**	Intet til dette punkt.
Ad 12. **Eventuelt.**	Mødet blev afsluttet kl. 14. Intet til dette punkt.