Referat Bestyrelsesmøde i Racekatten d. 16. april 2014 hos Susanne Høj A

Deltagere: Poul Kiærulf, Pia Børgesen, Mariann Zittlau, Camilla Scharff, Lene Skov Mikkelsen, Susanne Høj Andersen.

Fraværende: Tine Jensen

1. **Godkendelse af referat fra mødet d. 28. februar 2014**
   Godkendt uden bemærkninger

2. **Formanden/næstformanden orienterer**

a. FU/plenarforsamling
   - Der er p.t. en del klagesager i FU, ellers ingen større aktivitet
   - CFA er startet op i Danmark, og specialklubberne opfordres til at støtte op. Iflg. FIFés regler må medlemmer af FIFé ikke udøve tillidshverv i andre organisationer

b. Indkomne sager
   Ingen

3. **Orientering/beslutninger fra Udstillingsudvalget**
   Udvalget har just afholdt møde med Brainstorming vedr. nye tiltag på dagsordenen.

- Der arbejdes p.t. med et "Platin, Guld, Sølv, Bronze" sponsorat.
- Pia har modtaget et udkast til sponsoraftale med firmaet **24 Sportspræmier & Emblemer**, som over de næste 3 år vil sponsorere RK med 24.000 kr. pr. år. Beløbet skal bl.a. bruges til bure, burskørter samt stewardkitler. Evt. overskydende beløb må opspares. Der arbejdes videre med udkastet, herunder placeringer af logoer samt gensidige opsigelsesvarsler.
- Der er indkøbt 3000 bedømmelsessedler og 3000 diplomer, som er sponsoreret af Agrosam til en værdi af kr. 8000.

  Ifm. indkøb af nye bure ønskes antallet ændret fra 70 til 98, således at det passer til hele burrækker. Beløbet andrager ca. 134.000 kr. i alt.

  Bl.a. af hensyn til holdbarhed ønskes containeren nymalet. Forslag om foliering og indkøb af ny container på sigt blev drøftet. Pia vender tilbage med en pris vedr. nymaling.

  Der er af økonomiske årsager truffet beslutning om at holde udstillingerne i maj og september som dobbeltudstillinger. Lene forbereder hjemmesiden, hvad angår tilmeldinger til disse. Under pkt. drøftedes i øvrigt brug af RK's tilmeldingsside ifm. det kommende NFO Special show i februar. Lene afdækker de systemmæssige muligheder.

  PK spurgte til eksistensen af fællesdrev for RK's bestyrelse og udvalg. Mulighederne FTP, DropBox og Windows 365 drøftedes. Demo af DropBox v/Lene sættes på kommende dagsorden.

  Udeståender ifm. udstillingen i Hårlev:
  - Katteklubbens dommere skal tilføjes RK's side. Aktion Lene
  - Printer fra Annie og blanketter fra Camilla skal transporteres til Christina Kyed. Aktion Poul

4. **Orientering fra Stambogssekretær**
   Intet

5. **Orientering fra Kasserer**
   - Første udstilling i 2014 er bogført med et underskud på 19.000 kr. Efterreguleringer kan forekomme.
   - Indestående på konti = 312.000 kr.
   - Fuldmagt til Poul blev af bestyrelsesmedlemmerne underskrevet på mødet

   Mariann arbejder stadig på fremskaffelse af dankort til Pia. Danske Bank kræver et månedligt gebyr på 30 kr. Camilla anbefaler, at Nordea undersøges som alternativ, da Danske Bank ikke er lige til.

6. **To do listen**
   Udfyldt med bestyrelsens arbejdsopgaver.

7. **Potemøder**
   - Der er p.t. 13 tilmeldte til mødet d. 29. april vedr. Kontrakter for viderekomne
   - Der afholdes møde d. 20. maj med emnet Katten som udstillingskat v/Michelle Garnier
   - HCM-møde med Jørgen Koch d. 18. juni er nu en realitet

   Pia foreslår en racefremvisning i Rødovre Centrum i forbindelse med RK's juleudstilling i Rødovrehallen. Poul kontakter Rødovre Centrum.

   Pia sender potemødeblanketter til Poul til brug for print.

   Tydeliggørelse af regler for anvendelse af potediplom blev rettet på hjemmesiden. Diplomet må kun bruges af medlemmer af RK.

8. **Bordet rundt**

   Pia
   Spurgte til udarbejdelse af en evt. Pasningsvejledning fra RK. FU har bedt mentorrådet om at udarbejde en vejledning, som RK kan linke til.

   Mariann
   Revisorerne har ytret ønske om at deltage i bestyrelsens sommerfest, hvilket blev afvist på bestyrelsesmødet.

   Lene
   Online referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden udestår. Lene sender disse til Camilla mhb. på korrekturlæsning.

   Ifm. nylige udstukne sikkerhedsråd skifter Lene diverse RK password og opfordrer kassereren til at gøre det samme.

   Poul
   Der ønskes etableret et udstillingsgalleri på RK's hjemmeside, hvortil der kan oploades billeder. Fotograf Kim Skipper Pedersen er interesseret i fotodelen mod 1. stk. frokost, hvilket kunne bifaldes af bestyrelsen. Lene følger op.

   Susanne
   På baggrund af efterlyste retningslinjer vedr. referater vil Forretningsordenen være pkt. på kommende dagsorden.

9. **Næste møde**
   Hos Pia d. 28. maj 2014.
   Emner til dagsorden:
   - Forretningsorden
   - DropBox demo v/Lene

10. **Eventuelt**
    Intet