Referat Bestyrelsesmøde i Racekatten d. 28. maj hos Pia

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

1. **Godkendelse af referat fra mødet d. 16. april 2014**
   Godkendt uden bemærkninger

2. **Formanden/næstformanden orienterer**

a. FU/FIFé GA
   - Det er i FU vedtaget, at Kattemagasinet skal være tilgængeligt på Hovedklubbernes hjemmesider i form af pdf-fil. (Lene tilføjer dette frit tilgængeligt).
   - Forslag til FIFés generalforsamling blev forinden mødet gennemgået og fremlagt i FU, hvor der stort set var enighed.

b. Indkomne sager
   - DARAK ønsker en aktie i RK's medlemsmøder med henblik på fælles arrangement, hvilket der p.t. ikke er tilslutning til.
   - En svensk opdrætter af sibiriske skovkatte har rettet henvendelse med ønske om kontakt til danske opdrættere af samme race. På baggrund af dette, blev det besluttet, som en god service for medlemmerne, at kreere gratis opdrætterannoncer på hjemmesiden, hvor medlemmerne selv kan oprette deres egen annonce. Lene har allerede lavet det grundlæggende set-up, men tidspunkt for igangsættelse skal samstemmes.

3. **Orientering/beslutninger fra Udstillingsudvalget**
   Fælles Hårlev udstilling med KK er netop afholdt.
   Udstillingsresultater udstår p.t., og Pia kontakter Christina med henblik på fremsendelse af alle resultater til Webmaster.
   Som nyt tiltag valgte dommerne deres sødeste killing.

   Juleudstillingen i år afholdes i Herlev hallen.

   KK har forespurgt, om RK vil flytte udstillingen i februar 2017, hvilket ikke er optimalt for RK. Dette er tidligere drøftet i den forrige bestyrelse, som har sagt nej til dispensation.

   De nye bure er bestilt, og leveringstidspunktet udestår p.t. Det blev besluttet, at de gamle bure sælges fra containeren hen over sommeren til kr. 200 pr. bur. Dato for salg følger. Burkontrakt med RC blev gennemgået.

   Sponsorer skal lægges på hjemmesiden, når indbetaling er sket. Det blev under punktet besluttet, at sponsorer og medlemsfordele revideres og deles. Mariann og Lene har opgaven. Mariann sender liste over nye sponsoraftaler (Guld, sølv, bronze) til Annette Kjeldsen Hansen.

4. **Orientering fra Stambogssekretær**
   Der er p.t. ikke lang ventetid på stamtavler.

5. **Orientering fra Kasserer**
   - Indestående på konti = 255.000 kr. samt lidt løst i Finansbanken (webshop-indtægter).
   - Mariann arbejder stadig på fremskaffelse af dankort til Pia samt Nordea som alternativ til Danske Bank.
   - Regninger til sponsorer skal fremsendes. Mariann undersøger, hvilke der skal påføres moms.

6. **To do listen**
   TODO-listen er udfyldt med bestyrelsens opgaver. Det blev i øvrigt besluttet at denne jævnligt fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne.

7. **Potemøder**
   - Næste potemøde d. 18. juni er HCM v/Jørgen Koch på KVL. Pia har forgæves forsøgt at få en tilbagemelding fra JK.
   - Aftenrundvisning i Zoo d. 20. august med fokus på kattedyrene. Evt. fællesspisning i Søndermarken, hvis vejret tillader det. Susanne tjekker aldersgrænse for børn. Camilla skriver oplæg til KM.

   Forslag til nye møder:
   - Etik og moral (gentagelse fra tidligere) v/Camilla og Poul
   - Herpes/calicivirus o.a. v/Stig Feldballe
   - Møde med Bette Lind vedr. FIFé og Felis Danica
   - Sommerbanko i 2015 med fællesspisning

8. **Bordet rundt**
   a. Forretningsorden

   Forretningsordenen blev gennemgået og revideret. Susanne tilretter denne.

   b. Eksklusion af medlemmer

   Proceduren fremgår af vedtægterne.

   Poul

   Er i gang med udarbejdelse af Leder til kommende KM.

   Lene

   Arbejder p.t. på sagen om fælles drev, hvor DropBox ses som den bedste løsning. Størrelsen 2 ½ GB og funktionalitet drøftedes. Lene opretter en konto til efterfølgende demo/drøftelse.

9. **Næste møde**
   Hos Susanne d. 4. juli 2014
   Sommerfest d. 2. august for bestyrelse og udvalg.

10. **Eventuelt**
    Intet