Referat Bestyrelsesmøde i Racekatten d. 7. april 2016 hos Tine

Deltagere: Poul Kiærulf, Pia Børgesen, Tine Jensen, Mariann Zittlau, Lene Skov Gerken, Susanne Høj Andersen, Susan Jonassen, Bent Aggersbøl

Afbud: Camilla Scharff

1. **Konstituering af bestyrelse**
   Formanden bød de nye suppleanter velkommen i bestyrelsen.
   Bestyrelsen kører videre med samme bemanding på posterne som i 2015.

2. **Godkendelse af referat fra mødet d. 4. februar 2016**
   Godkendt.

3. **Opgavefordeling**
   Opgavelisten blev gennemgået. Udsendes som bilag til referatet.

4. **Formanden/næstformanden orienterer**

a. FU
   - Der er afholdt plenarforsamling d. 28. februar 2016. Ny formand for mentorrådet er Lizette Sigaard-Henriksen. Ny formand for mæglerne er Esben Jørgensen.
   - PB deltager i kommende FU-møde i stedet for SHA. Mødet omhandler primært FDs jubilæumsudstilling, hvor PB er ansvarlig for RKs opgaver.

b. Indkomne sager
   - PK har kontaktet FU vedr. tilladelse til rabatordning for PER/EXO ifm. dommereksamen d. 8. maj for at skaffe katte nok. Tolkning af FUs holdning står lidt uklar. PB har kontaktet dommeren.

5. **Orientering/beslutninger fra Udstillingsudvalget**
   - Af økonomiske årsager gøres gavegebyrer personlige, så de ikke kan videresælges. Nationale klasser vil fremover ikke vinde disse. Gavegebyrer til stewarder gøres ligeledes personlige, men udenlandske stewarder belønnes med kr. 200. PB ønsker en kollektiv FD overvejelse af afskaffelse af gavegebyret, da vi er det eneste land, der tilbyder dette fremfor en pokal, som er langt billigere
   - Indtjek på udstillinger udvides fremadrettet med ½ time fra kl. 7.30 – 9.00
   - Design vedr. beach flag udestår
   - Dennis Kulager, Christina Kyed og Annette K Hansen er udtrådt af udstillingsudvalget
   - Der arbejdes fortsat hårdt på udstillingssystemet. Problematikken ligger ifm. 2 dages udstillinger. Systemet når ikke at være klar til maj

6. **Orientering fra Stambogssekretær**
   Henriette ønsker opdatering af fejl på webshoppen. LSG er kontaktet herom.

7. **Orientering fra kasserer**
   - Beholdningen er p.t. kr. 140.000
   - Regnskabet for Sorøudstillingen ligger næsten klart, og et underskud skønnes til ca. 8000 kr., hvilket er langt under budget
   - Under pkt. besluttede bestyrelsen, at der ikke gives sponsorrat til specialklubbers topkattelister
   - Løbetiden på gratismedlemsskab til killingekøbere blev drøftet. Efter d. 1. august skal løbetiden gælde det efterfølgende år også. PK kontakter Henriette
   - Fremadrettet udsender formanden et opfølgningsbrev til nye medlemmer en måned efter indmeldelse med info om diverse tilbud, udstillinger, potemøder m.v.

- Indmeldelse via hjemmesiden skal gøres nemmere og meget mere synligt på forsiden. LSG har opgaven

8. Biblioteksprojekt

PK orienterede om det første biblioteksbesøg i Hvalsø i maj, hvor formålet er at udbrede kendskab til racekatte, FD og RK for de folk, som vi ikke ser på udstillinger. Biblioteket annoncerer, og seancen er gratis. Brugsen i Hvalsø sponserer sodavand og kage, og biblioteket står for kaffe.
Efterfølgende kontaktes andre biblioteker. Standardmateriale til udsendelse stil disse skal udarbejdes.
BA udfærdiger en flyer om RKs tilbud og virke.

9. Nye former for medlemsskaber

Afventer separat møde.

10. Medlemsundersøgelse

PK gennemgik resultatet af medlemsundersøgelsen. Det er besluttet, at der arbejdes videre med en dagsorden for et kommende arrangement (herunder med Jacob, DK Hostmaster og/eller Jette Eva Madsen som evt. deltagere). Udvalg bestående af PB, PK, BA, SJ, SHA nedsættes. PB er tovholder.

Notat fra visionsmødet d. 4. oktober 2015 genudsendes.

TJ opfordrede til nytænkning ifm. udstillinger, hvor udstilleren får mulighed for at gå "før tid", dersom de ikke er nomineret.

Vinderen af lodtrækningen af en smartbox til en værdi af kr. 799 blev Jane Vorbeck.

11. To do listen

a) Se bilag 2.

MZ efterlyser opdatering af udstillingsflyer således, at det helt tydeliggøres, at udstilleren afholder alle bankgebyrer.

12. Potemøder

- Møde vedr. pelspleje afholdes d. 14. april
- Sommerfest for medlemmer, fotografering af katte samt besøg hos opdrætter nævntes som nye emner

13. Bordet rundt

SJ

SJ foreslå en FB bestyrelsesgruppe i stedet for mail. Denne er allerede oprettet, men ikke alle bruger denne.

TJ

På spørgsmål vedr. topkattelisten besluttedes at veteran og pensionist slås sammen som tidligere.

PK

PK gennemgik den nye sponsoraftale som Susan Zindel har udarbejdet med Royal Canin. Bestyrelsen kan tilslutte sig aftalen, men der skal findes en løsning vedr. sponsorering af Topkattene som udestår.

Der afholdes sommerfest for bestyrelse, udvalgsmedlemmer og konsulenter primo september. Samme sted som sidste år, hvilket gør at både lørdag og søndag er mulige dage. BA laver en Doodle.

14. Kommende møde

27. maj hos Pia
8. juli hos Susan
9. september hos Camilla
18. november hos Susanne
27. januar 2017 hos Mariann

15. Eventuelt

Intet.