Referat Bestyrelsesmøde i Racekatten d. 11. november 2016 hos Susanne

Deltagere: Poul Kiærulf, Pia Børgesen, Tine Jensen, Mariann Zittlau, Lene Skov Gerken, Camilla Scharff, Susanne Høj Andersen
Afbud: Susan Jonassen

1. **Godkendelse af referat fra mødet d. 9. september**
   Referatet blev godkendt

2. **Formanden/næstformanden orienterer**

a. FU

- Felis Danicas hjemmeside flyttes pr. 31.12.16. til One.com og i samme forbindelse vælges en ny platform i WordPress.
- Den af CS udarbejdede flyer vedr. manglende redaktør til KM ser ud til at have givet pote, da FD har fået en henvendelse efter uddeling af denne på en udstilling. FU's kasserer har samtidig fundet et nyt trykkeri, hvor der spares en del penge på både trykning og porto. Kassereren har overtaget opgaven vedr. bladlisten efter CS
- Der er indkommet en rigtig fin mængde materiale til årets sidste Kattemagasin, hvor RK har ansvaret som redaktør
- Stamtavlebagsiden drøftedes under punktet, da der har været en del uro blandt medlemmer og specialklubber, specielt vedr. "Anormaliteter ifm. døvhed". CS påpegede, at sundhedserklæringen på bagsiden er beregnet til killinger solgt med henblik på avl

b. Indkomne sager

- To indkomne sager blev drøftet

3. **Orientering/beslutninger fra Udstillingsudvalget**

- Der skal forhandles ny kontrakt med Agrosam, som samtidig spørges om sponsorat til BIV og NOM kokarder til udstillingen i Nærum i februar
- Ligeledes skal Royal Canin aftalen genforhandles inden d. 1. december. PK og PB har opgaven
- RK har ikke BOB Show for killing/ungdyr som de andre klubber, og det vil vi fremadrettet have om lørdagen ifm. 2-dages udstillinger
- Annette Søndergård er nu medadministrator på RK's FB-side. Udstillingssider kan boostes her for et beløb af kr. 30.

4. **Orientering fra Stambogssekretær**

- Opdatering af avlsregler skal ske. SHA har opgaven. PK sender pdf-filen til CS af hensyn til konvertering til Word, så opgaven kan påbegyndes
- Det blev besluttet, at alle killingekøbere fremover skal tilbydes et medlemskab for resten af året samt det efterfølgende år, når kuldet er født tidligst d. 1. juni. Er kuldet født før d. 1. juni, tilbydes et medlemskab for resten af indeværende år. Ligeledes skal alle killingekøbere have et tilbud om et gratis udstillingsgebyr, som er personligt. SHA arbejdere videre på den af CS tidligere udsendte blanket. PK sender logo til SHA.

5. **Orientering fra kasserer**
    - Beholdningen er p.t. ca. 200.000
    - MobilePay afventer p.t.

6. **TODO-listen**
    - Se bilag 2.

7. **Potemøder**
    - Der er p.t. ikke arrangeret nye potemøder. Potemødet vedr. genetik d. 2. november måtte desværre aflyses, da der kun var 2 tilmeldinger
    - Der afholdes julefrokost i Hvidovre d. 10.12. Dette arrangement skal annonceres på hjemmesiden

8. **Hjemmeside**
   LGS har udarbejdet et udkast i WordPress til ny hjemmeside. Arbejdsgruppen arbejder videre med opgaven, og bestyrelsen bevilligede et beløb på op til kr. 5000 til arbejdet ved behov.

   Skift af server er nu på plads, og vi har fået fin service fra udbyderen.

9. **Udsendelse i december**
   Deadline for udsendelse til medlemmer er sat til 1. december, og SHA modtager flg. som videresendes til LGS:
   Brev til medlemmerne samt indkaldelse til Generalforsamling v/PK
   Topkatte v/TJ
   Information om kontingent og medlemskab v/MZ

   Generalforsamlingen afholdes d. 15. februar 2017 kl. 19.00 i Valby Medborgerhus. Frist for forslag til vedtægtsændringer er d. 15.12.16.

10. **Bordet rundt**

    Pia
    PB har tjansen med julegaveindkøb

11. **Eventuelt**
    Intet