Referat Bestyrelsesmøde i Racekatten d. 27. januar 2017 hos Mariann

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. 11. november 2016**
   Referatet blev godkendt

2. **Formanden/næstformanden orienterer**

a. FU
- FU har d. 22. januar afholdt møde med Råd, Nævn og Specialklubber. Der var en positiv stemning på møderne. Det forsøges at øge synligheden og gøre mere reklame for både mentor og mæglerordningerne. 2 nye medlemmer tiltræder Avlsrådet (Lissi Ohlsson og Anne Louise Sardek). Ny redaktør på Kattemagasinet er Anne Løhr. På kommende plenarforsamling d. 26. februar har RK 3 plenarer. Medlemstallet er p.t. 268 medlemmer (en tilbagegang fra 281). Under pkt. drøftedes eventuelle sponsor/medlemsfordele:
  - Killingepakker ved Royal Canin, TJ
  - Aftale om rabat for medlemmer (ikke opdrættere) ved første besøg hos dyrlæge f.eks. Skovlunde og Husum. CS
  - Agrosams tilbud om grus til medlemmer. LGS udarbejder et udkast til "blanket" til Ellen Rotmann, så aftalen kan annonceres på hjemmesiden.
  - Forsikringer v/Agria
  - Portoaftale via GLS; DAO, Coolrunner eller anden til udsendelse af stamtavler mellem stambogssekretær og stambogsfører for at lette forsendelsestiden

b. Indkomne sager
- 2 indkomne klager blev behandlet
- Stambogssekretæren har fremsendt en henvendelse vedr. udvidelse af kontingent for nye medlemmer omfattende hele kalenderåret samt efterfølgende år. Bestyrelsen besluttede at reglerne fastholdes, således at disse følger de øvrige regler herom

c. Generalforsamling 2017
- Det blev besluttet, at "Årets medlem" nedlægges, og at pokalen fremadrettet bruges til scenepynt på udstillinger
- Budget og regnskab blev gennemgået og tilrettes med de indkomne bemærkninger

3. **Orientering/beslutninger fra Udstillingsudvalget**
- For at sikre og imødekomme kommende situationer, som bl.a. da alarmen gik i Herlev hallen, anskaffes der nu gule veste og en megafon. Der var i øvrigt en del klagepunkter til Herlev hallen, og kan der ikke rettes op på disse, skal en ny hal findes til erstatning
- FUN katte sættes enten på en pause eller skal nytænkes, da der ikke er stor interesse for deltagelse i disse
- RC leverer bannere til indtjek (ved køerne) samt foderposer til nom og biv præmieringer
- Det er besluttet, at stewarder bliver belønnet med et udstillingsgebyr gældende i 2 år eller dkr. 200
- Udstillingsudvalget skal fremadrettet præsenteres for udstillingsregnskabet i en eller anden passende frekvens
- Udlægsbilag skal fremadrettet sendes til kassereren inden for 4 uger

- Topkatte 2016 præsenteres på Nærum udstillingen d. 5. februar kl. 14.00
- Veteraner, kuld og pensionistklasser er fremadrettet gratis at udstille – kun for RK's medlemmer. HP opdateres.

4. Orientering fra Stambogssekretær

Intet. PK sender en erkendelighed til Henriette som aftalt på mødet.

5. Orientering fra kasserer

Intet. Se i øvrigt pkt. 2 c.

6. TODO-listen

- Se bilag 2.

7. Potemøder

Følgende forslag var forinden mødet udsendt fra PB:

- Killingernes opvækst
- Steward for en dag – gerne ifm. Maj udstillingen med indøvelse lørdag og føl om søndagen. Chefstewarden skal tages i ed. Evt. ansvarlige PK og Henrik Buusmann
- Ny i katteverdenen – Betydning af underlige forkortelser og udtryk. CS (efterår 2017)
- Fertilitet og P-piller
- Genetik og leg med stamtavler for begyndere v/Jan og Charly
- Besøg hos en opdrætter. Evt. hos SHA
- Julefrokost i Hvidovre. SHA
- Zoo tur, som tidligere med max antal deltagere. SHA
- Indblik i hvordan man laver en udstilling. Kan f.eks. lægges 14 dage før en udstilling, så deltagerne kan være med på den kommende udstilling. PK
- Tænder v/Pernille. Camilla
- Multikattehold og stress v/dyrlæge
- Biblioteksmøder. TJ

8. Hjemmeside

LGS har udarbejdet et udkast i WordPress til ny hjemmeside, og koder er udsendt. Arbejdsgruppen arbejder videre med opgaven. LGS har behov for adgang til en gratis billeddatabase. PK vender tilbage vedr. en mulig adgang til dette. Næste møde lægges efter februar.

Under pkt. nævntes det, at indbetalinger til mobilepay-kontoen ikke kan ses på bankens side, men kun på telefonen. Derfor skal stamtavler forsat indbetales via hjemmeside eller bank.

Tekst på hjemmesiden vedr. betaling på udstillinger tilføjes " Der kan også betales på udstillingen mod et gebyr på kr. 10 pr. katalognummer".

9. Bordet rundt

Lene
På baggrund af ønske fra Anni om plads til udstillingsdatabaser, har LGS nu sat den op, og den ligger klar til brug.

Mariann
Der holdes revision af regnskabet lørdag d. 4, hvorfor MS ikke deltager her.

10. Eventuelt
Intet