Referat Bestyrelsesmøde i Racekatten d. 3. marts 2018 hos Susanne

Deltagere: Pia Børgesen, Camilla Scharff, Mariann Zittlau, Lene Skov Gerken, Susanne Høj Andersen, Tine Jensen, Ulrike Wahl, Michael Robdrup, Linda Lloyd

1. **Konstituering af bestyrelsen**
   Bestyrelsen kører uændret videre på deres poster som inden generalforsamlingen.

2. **Godkendelse af referat fra mødet d 26. januar**
   Referatet blev godkendt.

3. **Opgavefordeling**
   Listen blev gennemgået og revideret og udsendes særskilt.

4. **Formanden/næstformanden orienterer**

a. Formanden
   PB bød velkommen til suppleanterne Michael Robdrup og Linda Lloyd og orienterede om de gængse aktiviteter i RK samt bestyrelsesaktiviteter. Suppleanterne er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne men har ikke mødepligt. Det blev besluttet, at LL indskriver Forretningsordenen i Word-format.

b. FU/Plenarforsamlingen
   CS orienterede om plenarforsamlingen samt de forslag, der går videre til GF i Portugal (PRA-test visse racer, Ændring til Peter Bald standarden, samt forslag vedr. udstillingsfrekvens killing/ungdyr). CS deltager i øvrigt i GF i Portugal d. 19. maj 2018.

c. Indkomne sager
   Sagerne vedr. manglende stamtavle ifm. import fra Spanien samt sag om ulovlig og bevidst opdræt af blandingskillinger er begge løst og afsluttet.

5. **Udstillingsudvalget orientering/beslutninger**
   - Udvalget har besluttet at gøre brug at JKs udstillingssystem, som vil være mere optimalt og lette arbejdsgange. Dette for en pris af kr. 5000 i engangsbeløb, kr. 5000 i årligt gebyr samt en binding på 5 år. Aftalekontrakt fremsendes fra JK til udvalget
   - Der afholdes Breed BIS samt temaer på årets udstillinger

6. **Orientering fra Stambogssekretær**
   Intet.

7. **Kassereren orienterer**
   - Regnskabet for sidste udstilling udestår
   - Der er p.t. kr. 108.000 i bank og konto
   - Der er begyndt at tilgå betalinger for tilmeldinger til huskatteudstillingen
   - Vi har nu fået internationale betalingskort

8. **Webmaster orienterer**
   - LGS gav en status på arbejdet vedr. ny HP. LL tilføjes arbejdsgruppen. Der skal findes en ny dato for næste møde. LGS er positiv vedr. arbejdet med WP og har brugt megen tid og energi heri.
   - MobilePay online kører nu.
   - Porto ifm. stamtavleprodukterne revideres. Portoen for udsendelser sættes fremadrettet til kr. 20 med DAO. Dermed skal ekspresgebyret på kr. 35 slettes. Medlemmerne skal informeres via nyhedsbrev og stambogssekretæren skal adviseret forlods.

9. **Infoshow/Biblioteksmøder**
   - Der er ingen respons fra de biblioteker, som har modtaget tilbud.
   - CS kontakter City2s centerledelse mhb. på afholdelse af infoshow i oktober-november
   - Huskatteshowet er gået i luften. Succeskriteriet er 15 deltagende katte. Poul Kierulf og Jan Kragh er dommere. CS foreslår interviews af gamle "garvede huskatteudstillere", som reklame på FB-siden. MR er tovholder på projektet.
   - Der er intet nyt ifm. Udstillingen d. 26-28. september i Forum

10. **To-do-listen**
    Tilrettet. Bilag 1

11. **Potemøder**
    Mødet vedr. HCM med Jørgen Koch, som blev aflyst, udestår.
    Nyt møde vedr. indhegning af have samt beskrivelse af Burmillaen afholdes d. 30. maj hos Bent Aggersbøl.

12. **Racekattens 75 år i 2018**
    Dato, sted og budget er fastlagt. PB, MR og SHA tager næste skridt i forberedelserne af arrangementet. Betalinger for gæster er obligatoriske – dog ikke RKs husstandsmedlemmer.

13. **Bordet rundt**
    SHA
    CS og PB opfordres til at vende tilbage, når de er klar til at underskrive referatet fra GF. CS opdaterer vedtægterne til hjemmesiden.

    MR
    Hvordan ser det ud med indkøb af nye bure? Jfr. pkt. 7 er der p.t. ikke råd.

    LL
    Spurgte til RKs FB side kontra RKs gruppeside på FB. LL fik opgaven til at tilrette disse sider.

    PB
    Har fået en henvendelse fra en person, som ønsker at sælge sine produkter via vores webshop, hvilket bestyrelsen afslog.

14. **Kommende møder**
    Blev aftalt