Referat Bestyrelsesmøde i Racekatten d. 23. januar 2019 hos Camilla

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

1. **Godkendelse af referat fra mødet d. 23. november 2018**
   Referatet udestår.

2. **Beslutninger truffet pr. mail til referatet**
   Office 365 med 5 licenser til brug for bl.a. stamborgsekretær og udstillingssekretær er indkøbt.

3. **To-do-listen**
   Listen blev gennemgået og tilrettet.

4. **Formanden/næstformanden orienterer**

a. **FU**
   Der har d. 20. januar 2019 været afholdt møde med FU, Specialklubber, Råd og Nævn. I den forbindelse blev stemmerne til Formandsvalget optalt forinden mødets start. CS fik 253 stemmer og Mikkel Henriksen 151.
   Mentorrådet kører fint. Ligeledes Mæglerordningen har et fint samarbejde mæglerne imellem. De har i 2018 behandlet 8 sager, hvoraf 2 er meget tunge sager, som endnu ikke er afsluttet. Birgit Holme redigerer fremadrettet KMs sider i det nye blad. Der er afsat i alt 16 sider til os i FD-regi, hvoraf Hovedklubberne får 2 sider hver.

b. **Formanden/Indkomne sager**
   En gruppe MCO-købere har indsendt en klagesag om én og samme opdrætter til RK. Sagen er efterfølgende behandlet i FU. Konsekvensen blev en eksklusion af medlemmet, da et ultimatum stillet af FU ikke ønskedes imødekommet af medlemmet, som efterfølgende meldte sig ud af sin hovedklub. FU har besluttet, at killingekøberne kan få novicestamtavler på deres katte på en kommende udstilling, hvor dommere (BL har givet tilsagn) stiller sig til rådighed med henblik på en evt. racegodkendelse. Kan kattene ikke opnå et ex. eller har fejl, vil de få en lukket stamtavle. Disse er velkomne på en kommende RK-udstilling.

   PB ønsker et nyhedsbrev udsendt snarest. Indholdet skal være: Meddelelser fra Stambogssekretær (nye attester og stamtavlebagside), FD Valg og ledige poster til kommende bestyrelse. SHA koordinerer indsamling af materiale.

5. **Kassereren orienterer**
   Kassebeholdningen er p.t. 183.962 kr.
   Regnskabet er opgjort og MZ indkalder til revisionsmøde snart. Underskudet er 24 tus mod et budget på 36 tus. Det er ganske tilfredsstillende.

   Der er nogle udfordringer med hensyn til webshop og de internationale indbetalinger, da NETS (åbenbart samler til bunke), indmelder indbetalinger op til 2 mdr. efter betaling, og at vi betaler ca. 150 kr. pr. md. i gebyr. MZ og LGS tager problemet bilateralt.

6. **Webmaster orienterer**
   LGS overlader webmasterposten, da hun ikke modtager genvalg. LGS vil sørge for en dokumentering af AZURE-adgang samt være behjælpelig med en fin aflevering.

   Der er stor ros til den nye hjemmeside fra alle fronter – også mange tilkendegivelser fra medlemmerne.

7. **Udstillingsudvalget orienterer**
   Der er stor ros fra medlemmerne til RKs julegavetiltag på december-udstillingen, hvor der også var en dejlig stemning og sjove indslag. Den hjælp der blev ydet fra medlemmernes side blev meget værdsat.

   Royal Canin stopper som hovedsponsor for RK. Så der skal findes alternativer til bur- og bedømmelseskort samt foder.

8. **Stambogssekretær orienterer**
   Henriette ønsker indkøbt Adobe Pro ifm. at "flette" pdf filer til stambogsføreren. Dette program koster RK kr. 140 pr. md. Derfor blev det besluttet, at Henriette beskriver nøjagtigt, hvad behovet består i, så et evt. alternativt program kan findes.

9. **Potemøder**
   FIP mv. Skovlunde Dyreklinik ultimo februar
   Besøg en opdrætter i april
   Selektiv avl v/ Pihl Refstrup
   (Roskilde Dyrskue) – blot en mente

10. **Infoshows/Biblioteksmøder**
    Bent Aggersbøl og Mariane Hansen er nu tovholdere på vores møder. Kommende er:
    Husum Dyreklinik 25. januar 2019
    Slagelse Festuge

11. **GF 2019**
    Afholdes i Valby Kulturhus d. 23. februar kl. 13.00

    Dirigent og fremlægger af forslag til plenarforsamlingen: Camilla Scharff
    MZ medbringer stemmesedler.

12. **Topkattelisten**
    MR dobbelttjekker Topkattelisten d. 24. ds.

13. **Eventuelt**
    Intet