

FU-møde afholdt søndag den 13. januar 2008
Hos Susanne Christoffersen, Rugbjerg 40, Greve. Kl.11

Deltagere: Tom Høj (TH, Felis Danica), Lars Seifert-Thorsen (LST, JYRAK), Jeanette Quistgaard (JQ, JYRAK), Camilla Scharff (CS, Racekatten), Vivi Fletcher (VF, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Hanne Kaarsberg (HK, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Heidi Tværmose (HT, Katteklubben), Susanne Christoffersen (SC, Felis Danica)

Referent: Heidi Tværmose

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat
- 2) Kassereren informerer, herunder
 - a) Regnskab 2007
 - b) Budget 2008
 - c) Opkrævning af SPK/dommer/opdrætterannoncer/annoncesalg
 - d) Takster (km, diæter mv)
 - e) Inventarliste
- 3) Plenarforsamlingen
 - a) Lokale, dirigent, deltagere m.m.
 - b) nævn og råd - hvem genopstiller/vil vi bringe i forslag
 - c) FU - hvem bliver - hvem fratræder
 - d) forslag - fra AR/DARAK/Katteklubben
 - i) Overveje at ændre reglerne, så klubberne udpeger FU medlemmer - så stemmer reglerne med virkeligheden
 - ii) Overvejet et forslag gående på, at det er formand og sekretær der deltager i FIFe generalforsamling for at sikre kontinuitet og ensartethed
 - iii) Overveje et forslag omkring krav om at SPK er tilgængelige på email.
 - e) dommerelever - 2 stk - Inge sidder vagt + evt. en mere
- 4) Stambogsfører, herunder
 - a) Status - hvor langt er vi
 - b) Vejledninger/tjeklister
 - c) Sager indsendt fra stambogsfører (bilag 4-1, 4-3)
- 5) Stambogsføringssystem, herunder
 - a) systemmuligheder
 - i) SESAM
 - ii) JYRAK
 - iii) Eget udviklet
 - iv) nabolande/organisationer
 - b) Hardware - ny computer og printer på budget 2008
- 6) Nordisk møde
 - a) Deltagere - formand og sekretær
 - b) Emner: tilmelding direkte til klubber, slette fransk som FIFe sprog, evt. kandidat til revisorsuppleant
- 7) KN ankesager - 4 stk - de er udsendt tidligere
- 8) Hjemmesiden
- 9) Opfølgning fra sidste møde (se separat liste)
- 10) TopKatte - hvem tager dem i år
- 11) Eventuelt

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden

Godkendt med anmærkning på pkt. 3C, hvor der var tale om en misforståelse og der derfor ikke er gjort mere ved sagen. Afklaringen forelå inden for det første døgn efter sidste møde.

Ad 2 – Kassereren informerer

- a) Regnskabet gennemgået. SC informerer om, at der er opstået en fejl ved udbetaling af feriepenge til de tidligere stambogsførere og der dermed er udbetalt nettobeløb i stedet for bruttobeløb. Der vil ske en efterregulering og der kommunikeres direkte med de involverede parter.
- b) Budget gennemgået og diskuteret. Der besluttet stigninger på ydelser vedr. registrering af katte, stamnavne, klubbernes betaling til FD. I forhold til klubberne, er stigningen neutral. Det er således Felis Danica der får merindtægten.
- c) Prisen fastholdes på opdrætterannoncer og til SPK. Der indstilles til Plenarforsamling af prisen stiger til kr. 250,- for SPK fra næste år. Annoncesalg: Der skal annonceres i Kattemagasinet og på hjemmesiden efter en annoncesælger. Der tales om muligheden for rubrikannoncer i bladet til firmaer. Pris kr. 1000,- + moms årligt. Abonnement på Kattemagasinet koster i dag kr. 240,-, hæves til kr. 300,- da det ellers vil være billigere end at være medlem af en klub. Ikke alle dommere har betalt deres gebyr. Der rykkes med kort betalingsfrist. Overholdes denne ikke, indberettes de pågældende dommere til FIFe som værende inaktive, og dermed fjernes de fra dommerlisten.
- d) FDs takster for diæter og kørepenge følger i øjeblikket ikke en bestemt standard. Enighed om, at taksterne ændres, så de fremover følger statens takster. HT ændrer i forretningsordenen.
- e) Opfordring fra kassereren: Hvis inventar tilhørende FD skifter adresse, skal dette meddeles kassereren. Man mener at FD er i besiddelse af en bærbar computer, TH undersøger hvor denne kan befinde sig.

Ad 3 – Plenarforsamlingen

- a) IN har bestilt lokaler fra kl. 9 til forprøve. Efterfølgende lokaler til selve mødet. Der er bestilt frokost til 30 personer. Kaffe og kage til 50 personer. Dirigent: Der er et par emner i spil, og TH forespørger.
- b) AR: formand og sekretær samt suppleanter er på valg. TH forespørger disse om de er interesserede i at genopstille. Der tales om mulige nye kandidater. KN: Æn vides at gå af, 2 mere er på valg. TH forespørger også her omkring interesse i at genopstille.
- c) FU: JQ går på barsel fra april, men finder en suppleant. Andre kan kun tilkendegive lyst til at fortsætte men det afhænger af de enkelte klubbers generalforsamlinger/bestyrelser hvorvidt det kan lade sig gøre.
- d) Forslag fra AR: der foreslås en ændring af formuleringen i forslaget. TH tager kontakt til AR. Vedr. forslag omkring BC: CS færdiggør forslaget inden 3 dage og sender det til TH der færdiggør forslagene.
 - i) Enighed om at reglerne ændres så klubberne selv udpeger FU-medlemmer. TH laver forslag.
 - ii) Ingen argumenter for at ændre reglerne omkring hvem der skal deltage i Fife GA/Nordisk møde mv.
 - iii) Enighed om at kommunikationen med specialklubber skal være pr. email hvis muligt. TH laver forslag.
- e) Dommerelever in spe: Pia Nyrup på kategori IV, Camilla Zindel på II og Maria Jensen på III. IN og HT er eksaminatorer.

Ad 4 – Stambogsfører

- a) Status opsummeret. Det går pænt fremad med rekvisitioner. Importerne er der fortsat en del ventetid på. Stambogsføreren vil fremover løbende opdatere i bloggen på hjemmesiden.
Stambogsføreren har haft stor hjælp af frivillige. TH udtrykte taknemmelighed til Annika Billing for ”konsulentbistand” og til Susan Elvekjær, Kirsten Foldager, Lykke Madsen og Jørgen Andersen for praktisk bistand.
- b) Der skal udarbejdes vejledning/tjekliste til brug for stambogssekretærer. Arbejdsgangen diskuteres og det vedtages at der fremover ikke sendes originalpapirer retur til sekretærerne. HT udfærdiger vejledning.
- c) Sager: Bilag 4-1: Opdrætter har ikke registreret alle killinger i kuldet på samme tid. JYRAK skal sende advarsel til opdrætteren og stambogsfører udsteder stambøgerne
Bilag 4-3: Hankattejer nægter at underskrive parringsattesten. CS har trods gentagne rykkere ikke fremsendt en advarsel til hankattejer og pålagt vedkommende at underskrive attesten. FU giver tilladelse til udstedelse af stambøger, idet der ikke er tvivl om parringen. Racekatten blev meddelt, at den foreslås indstillet til eksklusion på en plenarforsamling. TH fremsender tilsvarende meddelelse med anbefalet post. CS oplyste, at hun ville fremsende advarsel. TH udbad sig kopi heraf når advarsel blev fremsendt.

Ad 5 – Stambogsføringssystem

- a) Stambogsføringssystem – systemmuligheder
 - i) SESAM: TH har haft kontakt med bla. SVERAK omkring SESAM. NRR er meget glade for systemet, men er utilfredse med bl.a. mangel på support samt at nogle decidere fejl endnu ikke var løst. Modstridende oplysninger fra NRR og SVERAK om hvem der står for hvad.
 - ii) JYRAKs system: Som det er nu, mangler der nogle elementer for at det kan bruges. LST informerer om pladsmulighed og server. Systemet kræver opkobling til nettet. Fordele og ulemper diskuteres. Enighed om, at SESAM ikke er aktuelt. Der skal arrangeres en prøvekørsel ved JYRAK for HT, HK samt evt. Susan Elvekjær eller Annika Billing, hvis en af dem vil. HT kontakter JYRAK for adgang til testversionen af systemet.
Det polske system er stadig i spil, men vi afventer indtil der er set nærmere på JYRAKs system. Som det ser ud nu, er det enten JYRAKs system eller en videreudvikling af det eksisterende system der bliver løsningen. HT og HK skal have kontakt til JYRAKs konsulentfirma for at høre nærmere om mulighederne med systemet. Der arbejdes hen i mod, at vi kan komme lidt videre fra Plenarforsamlingen.
- b) Stambogsføreren har hårdt brug for en ny computer og printer. TH + HT kigger på tilbud og udsender til FU.

Ad 6 – Nordisk møde

Den endelige indkaldelse afventes. TH er forespurgt om han vil kandidere til revisorsuppleant hos FIFe. FU tilkendegiver støtte hertil.

Ad 7 – Klagenævnssager

Sagerne er diskuteret og behandlet i FU.

- a) Sag 07-02: Flertal for at stadsfæste KN's afgørelse. Imod: CS, VF og HT. Resten for. Afgørelsen stadsfæstet. TH+HT meddeler de involverede parter.
- b) Sag 07-03: Sagen vedr. underskrift på parringsattest er afsluttet, da hankattejer allerede har underskrevet. Som det fremgår af afgørelsen ligger sagen omkring betaling fortsat uafsluttet i KN. HT meddeler de involverede parter.
- c) Sag 07-04: Enighed om at kontrakten er overtrådt og der skal gives compensation. Flertal for at stadsfæste KN's afgørelse. For: LST, CS, VF, JQ og HT mens IN, AN og HK undlader at stemme. TH+HT meddeler de involverede parter.

d) Sag 07-05: Enstemmigt stadsfæstet. TH+HT meddeler de involverede parter.

Ad 8 - Hjemmesiden

TH skulle tidligere have set på hjemmesiden sammen med webmaster, dette er ikke nået. Der nedsættes derfor et udvalg som skal arbejde hurtigt. Udvalget består af TH, VF, HT og webmaster. Udvalget har givet sig selv frist til den 15. februar 2008.

Ad 9 – Opfølgning fra sidste møde

Ifølge separat liste.

Ang. TWIKI. HT taler med Jan Krag om fremvisning af systemet i forbindelse med plenarforsamling.

Ang. ARs workability dokument. HT kommenterer på mail, resten skal fremkomme med svar senest d. 20.1.08

Ang. Dyrenes Lagersalg: de har fået en inkassoskrivelse, men fortsat ikke betalt. Enighed om at sagen køres videre til advokat. TH

Ang. Katteforsikring: TH kontakter Susan Elvekjær og hører hvad status er.

Ang. Mentorordning: LST kontakter mulige emner til mentorrådet, da nogle af de eksisterende muligheder har trukket sig.

Ang. Regler: webudvalget tager sig af opdatering af reglerne.

Ang. Gule kort. Der ligger nogle gamle hos stambogsføreren. Disse sendes til LST. TH orienterer klubberne.

Ang. JYRAK: TH har talt med JB. TH tager kontakt til Kattemagasinet's redaktion.

Ang. DBA annoncer: TH har lavet en kladde til kontakt til vedkommende der har tilbudt sin hjælp omkring annoncerne.

Ad 10 - Topkatte

CS og VF tager sig af udregningen af Topkattene. Mens Katteklubben står for præmieoverrækkelsen.

Ad 10

Eventuelt:

Indkomne mails: forespørgsel om kursus samt tilskud til dette – TH svarer med tak for initiativet, men der er ikke for nuværende ressourcer til dette.