

Referat af FU tlf. møde den 29. marts 2017

Deltagere: Bette Lind (BL), René Nielsen (RN), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU), Camilla Scharff (CS), Susanne Høj Andersen (SA), Dortemarie K. Nielsen (DN)

Afbud: Mette Usbeck (MU)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
 - a. Beslutninger truffet pr e-mail
2. Kassereren
 - a. Status
 - b. Betalingsbetingelser og priser
3. Stambogsføreren
 - a. Status
4. Råd mm
 - a. Mentorråd
 - b. Avlsråd
 - c. Mæglerordning
5. Kattemagasinet
 - a. Status
 - b. Annoncer
6. FD aktiviteter
 - a. Forretningsorden
 - b. Mødeplanlægning
 - c. Udstillingsplanlægning
 - d. Sundhed
7. Web og sociale medier
8. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat

Referat fra FU møde 11.01.17 blev godkendt.

- a. Ingen beslutninger truffet pr. e-mail.
- b. Efter plenarforsamlingen blev FDs konstituering aftalt. Alle poster forsætter uændret.
- c. Det blev desuden besluttet at opsige aftale med annonce-bureau pr 1.8.2017.

Ad 2. Kassereren

- a. Intet nyt.
- b. KU spurgte til en stigning i prisen på stamtavler i februar 17 og RN forklarede, at det forhøjede beløb pr. stamtavle gjaldt en justering af fejlfaktureringen af prisen i 2015-16, hvor priserne tilsyneladende ikke var blevet justeret den forrige kasserer. RN vil udarbejde ny prisliste pr. 1.7.17.

RN opretter en konto, der hedder "Udgifter til bladproduktion", under dette punkt skrives transportudgifter til layout.

Ad 3. Stambogsføreren

- a. Status. Se vedlagte bilag.

Ad 4. Råd m.m.

- a. **Mentorråd.** Se vedlagte bilag. Vi kan desværre ikke imødekomme deres ønske om rabat på ydelser til diplomopdrættere.
- b. **Avlsråd.** Status er, at rådet ikke har nogen åbne sager d.d. to nye medlemmer blev stemt ind ved Plenarforsamlingen, de har konstitueret sig som følger:
 Birgit Hartoft – formand
 Eva Køhler – kontaktperson og styring af sagsbehandling i twiki
 Lissi Ohlsson – ansvarlig for at arrangere SPK-møder
 Esben Jørgensen – menigt medlem
 Anne-Louise Sadek – menigt medlem
- c. **Mæglerordning.** Intet nyt.

Ad 5. Kattemagasinet

Der er ikke kommet status fra KM. Der er stadig utilfredshed over, at papirudgaven og netudgaven ikke udkommer samtidigt. Bladet sendes pr. post, så det skulle være modtaget, når det er tilgængeligt på nettet. IN har ikke modtaget nogen returblade denne gang med ny distributør. Bladet kommer i kuvert, hvilket er dejligt, fordi bladet på denne måde bliver beskyttet for regn m.v., men desværre var der ikke returadresse stemplet på kuverten. RN tager kontakt til distributøren.

Vedr. annoncer, så er aftalen opsagt og vi skal selv ud at finde annoncører. BL modtager en liste over annoncører ca. 1.8.17.

Ad 6. FD aktiviteter

- a. **Forretningsorden,** som BL har fremsendt til alle, blev diskuteret og enkelte ændringer foretaget. Den endelige udgave vedlægges som bilag. Der arbejdes i øvrigt om en yderligere opdatering.
- b. **Mødeplanlægning.** FU fysisk møde den 30.4.17 afholdes på Fyn. IN undersøger, om samme sted som sidste år er ledigt.
- c. **Udstillingsplanlægning.** KU spurgte til procedure, da KK og JK ikke kan blive enige om datoer i januar 2023 og 2024. Proceduren er som aftalt på FU møde den 23.11.16, se referatet. BL foreslår KK og JK, at problemet måske kan løses fremadrettet, så JK har udstilling i uge 2, KK i uge 4 og RK i uge 6. Dette gælder fra så hurtigt, det kan lade sig gøre og vil blive behandlet på næste FU møde.
- d. **Sundhed.** IN har foreslået at der oprettes et sundhedsudvalg, som skal tage sig af de sager, der vedrører sundhed i stedet for, at de ligger under Avlsrådet som nu. Alle var meget positive overfor dette forslag og der var enighed om, at rådet formentlig skal bestå af tre medlemmer, hvoraf mindst en er dyrlæge, SW ville gerne påtage sig opgaven at finde mulige medlemmer til rådet, bl.a. dyrlægerne Charlotte Jønsson, Elaine Derry og Marianne Rasmussen blev nævnt, bl.a. fordi de alle tre både er dyrlæge og katteopdrætter, hvilket er en fordel. Udvalget skal selv definere deres afgrænsning.

Stamtavlebagsiden blev igen diskuteret, dyrlæge Anne Sørensen har sendt et revideret forslag, vedlagt som bilag. Dette sættes op af Susanne W., og sendes tilbage til godkendelse, hvorefter det sendes til godkendelse i klubbestyrelserne, og derefter til SPK'erne.

Et forslag om at lave en vejledning til dyrlægerne er der delte meninger om, er det Dyrlægeforeningen der skal forfatte det, eller skal vi – eller er det i virkeligheden nødvendigt med en vejledning, når bagsiden er ændret?

Ad 7. Web og sociale medier

BL har sendt os alle racebeskrivelserne, som skal ligge på FD's hjemmeside og tegningerne af de forskellige racer, som blev lavet i forbindelse med vores FD udstilling, er blevet brugt. Alle beskrivelserne er i øvrigt de samme, som blev anvendt i forbindelse med afholdelse af World Show i DK sidste gang. Alle var enige om, at de var gode og kunne offentliggøres.

BL oplyste, at man nu kan få sit eget "log-in" til hjemmesiden, hvis man har brug for at opdatere eller informere, f.eks. kan Mentorrådet selv opdatere listen over nye mentorer.

8. Eventuelt

Ingen emner til dette punkt.