

## FU-møde - Referat

---

Mødedato og tid	9/04 2009 kl. 10.00
Sted	Hanne
Mødeleder	
Referent	Preben Bendixen

---

Dagsorden	<p>Dagsorden for FU-møde den 9. april 2009</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</li><li>2. Kassereren, herunder:<ol style="list-style-type: none"><li>a) km-takster (FU, Mentorråd etc.)</li></ol></li><li>3. Stambogsføreren, herunder:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Stambogssystem</li><li>b) Fakturering fra stambogsfører – kan stambogssekretærene levere liste over fremsendte bestillinger?</li></ol></li><li>4. Ankesager /klagesager:<ol style="list-style-type: none"><li>a) "X-sagen"</li></ol></li><li>5. Topkatte 2008:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Regler</li><li>b) Hvem tæller sammen - Lars Seifert-Thorsen har tilbudt sig</li><li>c) På hvilken udstilling skal de præmieres</li><li>d) Hvem køber præmier</li></ol></li><li>6. Avlsrådets TWIKI system - hvordan sikrer vi os at data er tilgængelige for FU også i fremtiden, og kan TWIKI evt. bruges af os / klagenævn / mentorråd?</li><li>7. Tilretning af regelsættet &amp; Ekstraordinær plenarforsamling</li><li>8. Sponsoraftale for 2009</li><li>9. Brochuremateriale</li><li>10. TICA – holdning og handling</li><li>11. Eventuelt</li></ol>
-----------	---

---

Deltagere	Preben Bendixen (PB) Birthe Schobius (BS) Bette Lind (BL) Inge Nord (IN) Kirsten Ulsø (KU) Aase Nissen (AN) Hanne Kaarsberg (HK) Susanne Wehnert (SW) Ole Amstrup (OA)
-----------	--

---

Fraværende	Heidi Tværmose (HT) Christina Kyed (CK)
------------	--

---

<b>Ad 1.</b> <b>Godkendelse af referat</b>	Referatet af mødet den 11/01-09 Referater fra december og frem skal godkendes på næste FU møde december, januar og februar PB sender de referater der mangler.
<b>Ad 2.</b> <b>Kassereren herunder:</b>	Takster for kilometer penge: Statens højeste takst. Dette gælder alle.

---

<b>a) Kilometer takster (FU, Mentorråd, etc.)</b>	Diæter: Statens takster Disse ændringer skal indføres i forretningsordnen
<b>Ad 3 Stambogføren, herunder:</b>	a) Status, hvor langt er vi, skal vi fortsætte, Deadline 1. maj til det nuværende projekt, indebærende en kørende prototype.
<b>a) Stambogføringssystem</b>	Bette kontakter SAM.
<b>b) Fakturering fra stambogføre – kan Stambogssekretærerne Levere liste over Fremsendte bestillinger?</b>	b) Regneark fra stambogssekretærerne med hvad de har rekvireret, dette regneark, vil være ens for alle klubber, og skal medsendes når der sendes ind til Stambogføren. Udarbejdes af BL og HT
<b>Ad 4 Ankesager /klagesager:</b>	a) Historik omkring sagen, er X stadig et registreret stamnavn? XX har fået lukket for ydelser i JYRAK Der udstedet ikke stamtavler med forældre "x". Der skal være en rubrik i KM, hvor der oplyses, hvilken opdrætter der ikke udstedes stamtavler fra. XXX, medlem af RK, skal have refunderet klagebyr, IN skriver til medlem. Følgende opdræt er pt. stråmænd for X: XX, XX, BL vil opdatere listen. Der skal laves en liste med dem der er i "bad standing", BL har listen og opdaterer denne.
<b>a) "X-sagen"</b>	
<b>b) Medlem X</b>	b) IN sender brev til X.
<b>c) XX/XX</b>	c) Klagen fra XX sendes videre til Fifé, (IN)
<b>Ad 5 Topkatte 2008:</b>	a) BL sender et rettet regelsæt til PB, som vedhæftes referat som bilag.
<b>a) Regler</b>	b) LST og HT
<b>b) Hvem tæller sammen, LST har tilbudt sig.</b>	c) DARAK til august
<b>c) På hvilken udstilling skal de præmieres?</b>	d) Den klub hvorpå der præmieres, 15.000,00kr.
<b>d) Hvem køber præmier?</b>	e) Tilmelding til topkattene: Sidste frist : 10. maj
<b>e) Tilmelding til LST</b>	
<b>Ad 6 Avlsrådets TWIKI system.</b>	Det undersøges om "Office live", kan evt. bruges af Felis Danica til dokumenter/data. Det er et system som ligger tilgængelig på nettet.
<b>a) hvordan sikrer vi os at data er tilgængelige for FU også i fremtiden, og kan TWIKI evt. bruges af os / klagenævn / mentorråd?</b>	Rep. fra FU skal have "kikke-adgang" til TWIKI
<b>Ad 7 Tilretning af regelsættet &amp; Ekstraordinær plenarforsamling</b>	Etisk regelsæt for opdrættere og udstillere udleveret til gennemlæsning Udkast til ændring af Felis Danica udleveret til gennemlæsning. BL forklarer hvad der i store træk er ændret på og hvorfor. OA sammensætter en formulering til § 15. Klubberne gennemlæser forslagene og kommer med input/kommentarer hertil. Ekstraordinær Plenarforsamling: 4. juli, + FU møde, det aftales at klubberne har det antal plenarer, som vi havde ved den ordinære plenarforsamling, fremmøde kan ske ved fuldmagt.
<b>Ad 8 Sponsoraftale for 2009</b>	Prisen på hvad det koster at sende et blad undersøges af KU og AN undersøger om vi kan få en liste fra dansk dyrlægeforening, på dyrlæger. OA tager kontakt til Royal Canin for fremtidig samarbejde/sponsoraftale
<b>Ad 9 Brochuremateriale</b>	Udkast til brochure uddelt af BL. Version 1 og version 2. Gennemlæses og kommentarer udbedes.

---

<b>Ad 10 TICA – holdning og handling</b>	Der forefindes en aftale omkring ekskluderet medlemmer, ikke bare kan flytte forbund. BL fremskaffer aftalen. Vi udveksler ekskluderet medlemmer med TICA.
<b>Ad 11 Gebyrer</b>	Klasseændring, betaling på udstillingen: IN fremsender Hollandsk eksempel, og tages op på næste møde.
<b>Ad Evt.</b>	KU ønsker at deltage i udarbejdelse af nyt lovforslag omkring straffe for vanrygt og dyremishandling.

---

Mødet afsluttet kl. 16:20