

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/04

Protokoll fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
söndagen den 18 april 2004 kl 09.00 – 14.45

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Michael Wirth Färdigh, ekonom
Wiveca Mesch, ledamot
Eva Porat, ledamot (ordf DR)
Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)

Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)
Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)
Anette Capaldi, suppleant
Anna Wallin, suppleant

Meddelat ej närvaro

Hans G Lindberg, ledamot

Adjungerade

Agneta Färdigh,
SVERAKs kansli/protokollförare

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE, GODKÄNNANDE AV KALLELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV NÄRVARO

Mötesordförande A Sjödin hälsar de närvarande hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

SVERAKs internrevisor R Kinnäs deltar vid § 1-5.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att välja R Elofsson att jämte ordförande justera detta protokoll.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTAN

Dnr 4-100-2872 Styrelseprotokoll nr 9/03 fört vid möte 040319

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-2873 Styrelseprotokoll nr 1/04 fört vid konstitueringsmöte 040321

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Dnr 4-100-2871 RHK angående uttalande av förtroendevald

Beslutades att A Sjödin besvarar RHKs skrivelse.

Hälso- och Avelsrådet, HAR

Rådet har ett flertal pågående arbeten och projekt men har problem att samordna möten och få till stånd ett löpande rådsarbete.

Beslutades, i samråd med HARs ordförande, att till HAR adjungera in styrelsens suppleant Anna Wallin. Precis som vid tidigare förfarande har adjungerad ledamot full delaktighet i rådsarbetet – dock utan rösträtt vid rådsmöte.

Eftersom HARs ordförande B Egnell, trots flertal försök, ej lyckats få ett konstitueringsmöte till stånd **beslutade** styrelsen att konstituera Hälso- och Avelsrådet med A Wallin som sekreterare.

§ 6 EKONOMI

Dnr 4-100-2838:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2004

Beslutades att lägga den positiva rapporten till handlingarna.

Dator till Våra Katters redaktör

Våra Katters redaktör har under de senaste åren använt privat dator för sitt arbete men eftersom behov finns av utrustning med bättre prestanda budgeterades inköp av förbundsdator till redaktören (budgeten godkändes av SVERAKs årsmöte 2004).

Beslutades, i enlighet med "kravspecifikation" från redaktören och efter rekommendation från den tekniska inköpsgruppen (M Wirth Färdigh, L-E Pedersen och R Elofsson) som granskat tre olika leverantörer, att inköpa dator från Dell till en kostnad om 19 400 kronor (inkl moms och fri leverans) för placering hos redaktören. I denna summa ingår försäkring "complete care" under tre års tid.

Inköp av skrivare till kansliet

I dagsläget finns endast en fungerande skrivare på kansliet där samtliga utskrifter för kansli och stambokföring sker. **Beslutades**, efter rekommendation från den tekniska inköpsgruppen, att till kansliet inköpa två skrivare, varav en för utskrift av stamtavleinlagor, av märket HP LaserJet 4200 till en kostnad om cirka 11 000 kronor per styck (exkl moms).

§ 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Protokoll från SVERAKs årsmöte 2004

Eftersom justerat protokoll från SVERAKs årsmöte 2004 ännu ej inkommit förbundet **beslutades** att kansliet kontakter samtliga justeringspersoner för att efterlysa protokollet samt be om justering snarast. Uppdatering av stadgar och regler samt beslutsunderlag för vidarebefordran till jurist kan ej ske förrän protokoll är justerat.

§ 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 4-100-2853 SKK angående artikel i Våra Katter 1/04 rörande ID-registret
/ bordlagt vid styrelsemöte nr 9/03

Dnr 4-100-2853:3 SVERAKs svar till SKK

SVERAK har direkt till SKK, samt via SVERAKs hemsida och Våra Katter, beklagat att felaktig information införts i förbundstidningen.

”Rättelse av felaktig information om ID-registret. I Våra Katter 1/04 (sidan 31) finns felaktiga uppgifter rörande Svenska Kennelklubbens, SKK och ID-registret. Det som hänt är att SKKs avtal rörande den administrativa hanteringen av det statliga hundägarregistret är uppsagt från den 31 december 2003- inte ID-registret för katt. Någon förändring av den service SKK gett polisen avseende ID-märkta katter är inte planerad enligt uppgift från SKK.

SVERAK kan bara beklaga att felaktig information publicerats och ber SKK om ursäkt för detta.”

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 4-100-2794:10 ALFA – Angående skrivelse rörande Årets Kattklubb
/ bordlagt vid styrelsemöte nr 9/03

Beslutades att A Sjödin tillskriver ALFA.

Dnr 3-100-2710:18 Från SVERAK - brev avsänt till samtliga IDP-föreningar i Sverige efter beslut SVERAKs årsmöte 2004

Brevet är även avsänt för kännedom till SVERAK-klubbar via cirkulärutskick samt publicerat på SVERAKs hemsida med information att:

SVERAK inte skall ha något samarbete med IDP-föreningar, redan utfärdade utställarlicenser för IDP-medlemmar löper tiden ut – dock kommer inga nya utställarlicenser att utfärdas, överföringar av katter från IDP-föreningar och andra förbund kommer att behandlas i enlighet med SVERAKs respektive FIFes regelverk. Detta innebär att SVERAK-stamtavlor utfärdas efter att originalstamtavlor granskats. Det föreligger således inga hinder för enskilda SVERAK-medlemmar att använda avelshonar registrerade i IDP-föreningar eller andra förbund – i enlighet med SVERAKs respektive FIFes regelverk.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 4-100-2878 MEK angående SVERAK kontra IDP

Beslutades att A Sjödin tillskriver MEK med hänvisning till informationen enligt dnr 3-100-2710:18.

Dnr 4-100-2874 SVERAKs personuppgiftsombud, PUO, R Elofsson angående internetpublicering av stamnamn

Vid SVERAKs årsmöte 2004 antogs motion M19 (att börja gälla den 1 januari 2005) och föranledde diskussion huruvida stamnamn ingår i kattens namn eller är en personuppgift. PUO har varit i kontakt med Datainspektionen angående nytillkomna föreskrifter i personuppgiftslagen. Trots att stamnamn är att betrakta som personuppgift bör det anses som en "harmlös uppgift" som får publiceras på internet utan att innehavaren först lämnar sitt tillstånd. Beslutet om vad som kan lämnas ut/publiceras är en policyfråga för förbundet.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 4-100-2891 Skrivelse nr 1/04 från SVERAKs internrevisorer
Granskning av verifikat för januari – mars 2004 har skett av SVERAKs årsmöte valda revisorer samt revisorsuppleant på SVERAKs kansli den 17 april 2004.

Beslutades att lägga internrevisorernas skrivelse till handlingarna.

§ 9 PROJEKT

SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAM

Projektansvarig: M Wirth Färdigh

Rörande utställningsprogram **beslutades**, enligt internrevisorernas önskan, att begära offerter från ytterligare tre företag vilket innebär att totalt fem offerter kommer att behandlas. M Wirth Färdigh åtgärdar och presenterar uppgifter till styrelsemöte i maj.

KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Projektansvariga: B Egnell och A Färdigh (SVERAKs kansli)

Arbetet med materialet fortsätter. Målet är att det färdiga materialet kommer att vara så pass heltäckande att det kan ligga till grund för utbildning även i utbildningsnivå 2.

SVERAKs HEMSIDA

Projektansvarig: A Färdigh (SVERAKs kansli)

Rapporterades att det inom kort kommer att publiceras bland annat intern sida för domare och domarelever.

SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM

Projektansvariga: E Porat och A Capaldi (i samråd/samarbete med SVERAKs AU)

Lördagen den 17 april 2004 avhölls stormöte på SVERAKs kansli i Borås för förtroendevalda SVERAK-funktionärer, Våra Katters redaktion samt kanslipersonal.

Deltagare (förutom de som närvarar vid dagens styrelsemöte) var: från DR B-M Johansson och A Romero, från HAR B Helmer, från SR E Aitman, C Bengtsson och M Claeson, från TUR L Hemström, L Carlsson och A-M Törnström, internrevisorer R Jonsson och R Kimnäs samt revisorsuppleant M Nordberg, från BN H Ahlros och P Söderberg, från Våra Katters redaktion U Lindström, I Andersson och B Åberg samt från SVERAKs kansli I Samberg och L Tolkinen – totalt 31 stycken deltagare.

SVERAKs 50-årsjubileum 2005 var ämnet för dagen och deltagarna delades in i grupper för att bland annat diskutera och ”bolla idéer” om FIFes GF i Malmö, jubileumslogotype, marknadsföring, bankett i samband med SVERAKs årsmöte, specialutställning/Årets katt med mera.

Beslutades att A Capaldi sammanställer de förslag som inkom under helgens möte.

Beslutades att förtydliga begreppet SVERAK i olika sammanhang som ”Kattförbundet SVERAK”.

BURPOOL

M Wirth Färdigh rapporterar om de kontakter han haft med RKås i Gnosjö rörande förslag till nya burunderreden och alternativ till rack för att maximera packmöjligheten och därigenom kunna utöka antalet burar i burcontainrar.

§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

Dnr 4-100-2869 Minnesanteckningar 4/03 förda vid redaktionsmöte
Dnr 4-100-2869:2 Minnesanteckningar 6/03 förda vid redaktionsmöte 031109
Dnr 4-100-2869:3 Minnesanteckningar 2/04 förda vid redaktionsmöte 040314

Beslutades att lägga minnesanteckningarna, som endast är för kännedom, till handlingarna.

Beslutades att E Porat tillses att minnesanteckningar 5/03 samt 1/04 tillställs kansliet.

Dnr 4-100-2883 M Wirth Färdigh – Statistisk utvärdering av prenumeration inom SVERAK-anslutna klubbar

Av statistiken framgår att andelen prenumeranter av totala antalet enskilda medlemmar ligger mer eller mindre konstant runt 60 % under de senaste åtta åren. Detta innebär en klar potential att öka upplagan om/när motionen om tidningen i medlemsavgift för huvudmedlemmar klubbas en andra gång 2005 (även om upp till 25 % av de enskilda medlemmarna är familjemedlemmar). Upplageökningen torde, med oförändrad kvalitet hos tidningen, kunna leda till ett lägre prenumerationspris (för klubbarna).

Det råder ingen tvekan om att ett antal enskilda medlemmar (i SVERAK-klubb som ej är prenumerationsklubb) inte känner till förbundetidningen vilket SVERAK måste råda bot på eftersom tidningen är en viktig kanal att nå ut till de enskilda medlemmarna med bland annat aktuell och viktig information.

Beslutades att redaktionen utformar ett reklamblad för Våra Katter som kan tillställas intresserad allmänhet samt de enskilda huvudmedlemmar som ej prenumererar på tidningen.

Beslutades att tillsända ett exemplar av Våra Katter (nr 4/04 eller 5/04) till enskild huvudmedlem (i SVERAK-klubb som ej är prenumerationsklubb).

§ 11 PR

MYNDIGHETER

Dnr 3-100-2550:5 Från SJV angående införsel och registrering av bengaler
/Bordlagt vid styrelsemöte nr 9/03

Dnr 3-100-2550:6 Från SVERAK till SJV ang regler för utställning av bengaler

Dnr 3-100-2550:7 Från SJV som meddelar att Djurskyddsmyndigheten har tagit över frågan

Dnr 3-100-2550:8 Svar från Djurskyddsmyndigheten

SVERAKs fråga avsåg om vildkattshybrider (enligt SJVs föreskrifter), som redan finns i Sverige får ställas ut på kattutställning och/eller finnas på utställning (utom tävlan).

Svar har inkommit från Djurskyddsmyndigheten att enligt övergångsbestämmelserna (enligt föreskrifterna SJVFS 2003:24) är det tillåtet att hålla de hybrider som hölls när föreskrifterna trädde i kraft, under deras återstående livstid.

”Detta innebär följande för de hybrider som hölls före ikraftträdandet:

- *Hybrider av första till fjärde generation (F1 till F4) får hållas, däremot är det inte tillåtet att sälja eller förmedla dem.*
- *Det är tillåtet att avla på F4-hybrider eftersom avkomman efter F4-hybrider blir F5-korsningar som får hållas, säljas och förmedlas, då de inte är hybrider enligt föreskrifterna.*
- *Det är inte tillåtet att avla på F1 till F3-hybrider eftersom avkomma efter dem kommer att räknas som hybrider och därför inte får hållas, förmedlas eller säljas.*
- *Det är följaktligen inte heller tillåtet att införa eller importera nya hybrider av första till fjärde generation till Sverige då dessa omfattas av ovanstående förbud.*

Förbuden omfattar inte utställningsverksamhet med katthybrider som hålls lagligt enligt ovanstående villkor.”

Beslutades att A Sjödin tillskriver de ägare av vildkattshybrider, som trots tidigare begäran ej uppvisat införseltillstånd, att detta tillstånd snarast skall sändas till SVERAKs stambokföring.

Om tillstånd ej insänds kommer information att distribueras via cirkulärutskick vilken/vilka vildkattshybrid/er som ej får delta vid kattutställning arrangerad av SVERAK-klubb.

Dnr 4-100-2856 Jordbruksdepartementet – Remiss Ds 2004:11 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn / Bordlagt vid styrelsemöte nr 9/03

Beslutades att A Sjödin, B Egnell och A Wallin arbetar vidare för att utforma remissvar.

Dnr 4-100-2841 Jordbruksverket – Artikel om ID-registret hund och SKKs stämning mot SJV / Bordlagt vid styrelsemöte nr 9/03

Handlingen är för kännedom och läggs till handlingarna.

Dnr 4-100-2825 Jordbruksdepartementet – ”Djuretik – ett diskussionsmaterial” / Bordlagt vid styrelsemöte nr 9/03

Dnr 4-100-2825:2 ”En kedja med starka länkar – Rådslagsmaterial om djuretik och livsmedel” utgivet av Socialdemokraterna

Häftet ”Djuretik” bifogades med cirkulärutskick 1/04 till officiell klubbadress samt till förtroendevalda.

Beslutades att A Sjödin tillskriver och tackar för insänt rådslagsmaterialet samt framför de synpunkter som styrelsen har rörande det avsnitt som berör katt.

Dnr 4-100-2860:2 SVERAKs svar till Djurskyddsmyndigheten på ”Förslag om föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till djur”

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS

Inga ärenden föreligger.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Dnr 4-100-2875 Pressmeddelande från SVERAK – ”SVERAKs årsmöte med högt i tak!”

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 4-100-2887 Expressen – Artikel ”Slutklöst för klotös”
Dnr 4-100-2887:2 H G Lindberg – Förslag på text till pressmeddelande

Beslutades att A Färdigh, SVERAKs kansli utifrån föreslagen text från H G Lindberg slutför och distribuerar pressmeddelandet från SVERAK.

Dnr 4-100-2888 Husse&Matte – Bilaga till Expressen 040619-20

Beslutades att sända informationsmaterial om SVERAK till Expressen. Det är dock inte aktuellt att införa annons i bilagan.

§ 12 DOMARRÅDET

Dnr 4-100-2885:2 Protokoll nr 1/04 fört vid DR-möte 040321

Beslutades att efter smärre justering, som skedde på plats, konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-2889 NRR – Inbjudan till domarseminarie 041127-28
NRR har blivit informerade att denna helg firar SVERAK Kattens Dag.

Beslutades att invänta besked från NRR.

Dnr 4-100-2892 MLK föreslår att SVERAK nominerar svensk domare till FIFes hedersdomare

Beslutades att E Porat skriver presentation av domaren ifråga och M Wirth Färdigh översätter och tillskriver FIFe.

§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 4-100-2865

Protokoll nr 8/03 fört vid SBR-möte 040319

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 15 STADGERÅDET

Inga ärenden förelåg

§ 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Dnr 4-100-2877

Protokoll nr 1/04 fört vid TUR-möte 040330

Beslutades att efter smärre justering, som skedde på plats, konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-2849

TUR – angående utställningsanmälan via e-post
/Bordlagt vid styrelsemöte nr 9/03

Beslutades att TUR fortsätter att arbeta med denna fråga.

L-E Pedersen informerar att på begäran av Sundsvalls Kattklubb avhöll han och L Hemström för TURs räkning utbildning/ studiecirkel som bland annat omfattade sekretariatsarbete.

L-E Pedersen informerar att det kommit till TURs kännedom att ett antal utställningar i Norrlandsregionen hänvisar till något som kallas "fem-minuters-regeln". Denna "regel" lär innebära att om katt ej kommer fram till respektive domare för bedömning inom fem minuter efter upprop kommer den att diskvalificeras. Utställare uppfattar denna "fem-minuters-regel" som en SVERAK-regel vilket är helt felaktigt. Dessutom finns det reglerat i FIFes och SVERAKs utställningsregler på vilka grunder en katt får diskvalificeras. TUR, L-E Pedersen, sammanställer information som kommer att distribueras med cirkulärutskick till SVERAK-klubbar samt kontaktar de klubbar som i inbjudan felaktigt hänvisat till denna "regel".

§ 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Dnr 4-100-2821

Enskild medlem – Överklagan av BN-beslut

Beslutades att eftersom nya handlingar samt ny fakta i målet inkommit efter det att BN fattat beslut är det att betrakta som att ärendet är väckt på nytt.

§ 18 FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE

FIFE

Dnr 3-100-2348:2 E Porat – Information hämtat från internet; veterinärbrev rörande vaccinering

Beslutades att HAR tar fram och sammanställer information om vaccination samt söker finna i vilken tidskrift och med vilken bakgrund veterinärbrevet är författat.

”FIFe-lunta”, motioner mm, har ännu inte ankommit förbundet, dock har kommissionsledamöterna erhållit ett exemplar. Så snart förbundet erhåller exemplar sänds kopia till samtliga rådsledamöter och respektive rådsordförande samlar in synpunkter till styrelsemötet i den 8 maj.

Länkning till ”FIFe-luntan” kommer när så är möjligt att ske från SVERAKs hemsida med notering att synpunkter på motioner skall inkomma **via ansluten SVERAK-klubb** och inte från enskild person senast den 6 maj 2004 för att synpunkt skall kunna beaktas.

I Eek Magnusson och A Wallin lämnar styrelsemötet.

NORDEN

M Wirth Färdigh rapporterar om kontakt med Felis Danica rörande intresseanmälan för SESAM.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

8 maj motionsmöte inför FIFes GF 27-28 maj

3-4 juli styrelsemöte

21-22 augusti styrelsemöte

9-10 oktober styrelsemöte

4-5 december styrelsemöte

§ 21 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Dnr 4-100-2880 Till samtliga svenska FIFe-domare – Information efter SVERAKs årsmöte 2004

Dnr 4-100-2838:3 AGRIA – Sagofigurer ger namn åt våra djur

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för helgens trevliga stormöte samt för dagens styrelsemöte.

Borås 2004-04-19

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

Ort och datum

.....

Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Rikard Elofsson