

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/05

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 23 april kl 9.15 – 18.30
söndagen den 24 april kl 9.00 – 15.45

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande	Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)
Eva Porat, vice ordförande	Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)
Michael Wirth Färdigh, ekonom	Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)
Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf DR) söndag	Ewa Löwdin, suppleant

Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare	Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli (lördag) Ingela Samberg, SVERAKs kansli (lördag från kl 15.00 samt söndag)
---	---

Meddelat ej närvaro

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf HAR) Anna Wallin, suppleant	Hans G Lindberg, ledamot
---	--------------------------

§ 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.
H G Lindberg, U Hermansson och A Wallin har meddelat att de inte närvarar vid detta möte. B-M Johansson deltar vid söndagens möte.
Suppleant E Löwdin träder in som ordinarie ledamot.
Under lördagen har internrevisorerna Rolf Jonsson och Rolf Kimnäs revisionsmöte på kansliet.
H G Lindberg har skriftligen sänt in synpunkter på en del av helgens ärenden.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att M Wirth Färdigh jämte ordföranden justerar detta protokoll.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.
--

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTAN

Dnr 5-100-3144 Styrelseprotokoll nr 9/04 fört vid möte 050318

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3145 Styrelseprotokoll nr 1/05 fört vid möte 050320

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Vid styrelsemöte nr 9/04, 050318 beslutades att vid detta möte diskutera hur styrelsen skall hantera situationen om ledamot ej längre tar aktiv del i styrelse/råd, ej svarar på kallelse, ej deltar vid möten och liknande.

Kutym har alltid varit att vid entledigande skall undertecknat besked inkomma till förbundet men när detta inte sker uppstår problem att hantera situationen och kan orsaka arbetsproblem inom styrelse/råd.

Styrelsen tar skriftlig kontakt med berörd person.

I det fall det avser en rådsledamot meddelas detta skriftligt av rådsordförande eller rådssekreterare till styrelsen som tar skriftlig kontakt med berörd person.

Sker ingen respons inom rimlig tid efter första brevet sänds ytterligare brev, denna gång med mottagningsbevis.

Status i ärendet sänds till nästkommande styrelsemöte för beslut om berörd person skall betraktas som entledigad.

Nytt datum för styrelsemöte samt eventuellt stormöte

Nästa styrelsemöte är den 13-14 augusti men inga ytterligare möten är inplanerade. Det är för lång tid mellan detta och nästa möte varför ytterligare ett datum för styrelsemöte däremellan diskuteras.

Datum för övriga möten under året diskuteras under § 20.

Beslutades att avhålla styrelsemöte helgen den 18-19 juni 2005 i Borås, beroende på antalet inkomna handlingar avhålls eventuellt mötet endast en dag.

Beslutades att planera ett stormöte för samtliga funktionärer under december månad.

Fråga väckt av SBR rörande hantering av avstängd medlems uppfödning, användning av avelshanar från dennes uppfödning och liknande (bordlagt vid möte nr 9/04)

Beslut att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

Beslutades att A Sjödin tar kontakt med FIFes disciplincommité för utredning och klarläggande.

§ 6 EKONOMI

Dnr 5-100-3100:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2005

Beslutades att lägga marsrapporten till handlingarna.

Dnr 5-100-3134 Kattklubben Amica, AK – Ansökan om utbildningsbidrag

AK ansöker om bidrag där medlen skall användas till utbildning för klubbens medlemmar. Kursinbjudan med planerat kursinnehåll och deltagarlista bifogas ansökan.

Beslutades att mot viss motprestation bevilja ekonomiskt bidrag om 1 400 kr i lokalkostnad samt ersättning till ledarkostnad upp till 3 600 kr. Som motprestation avses skriftligt och verifierat underlag till kostnader som kursmaterial och ledarkostnad, en uppföljande artikel efter avhållen utbildning till Våra Katter samt skriftlig rapport med bifogat kursmaterial till SVERAKs styrelse efter avhållen utbildning.

Beslutades att utan kostnad tillhandahålla fem exemplar av kompendiet ”Att ha katt”, ett exemplar av FIFes EMS-lista samt FIFes och SVERAKs stadgar och regler som utbildningsmaterial.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver AK.

Diarieprogram

Vid styrelsemöte nr 9/04 beslutades att styrelsens AU fattar beslut om leverantör av nytt diariesystem till ett maxpris om 40 000 kr inklusive moms.

Beslutades att konfirmera AUs beslut att köpa in nytt diariesystem från Viskans Distanshandel.

Förslag till inköp av platta bildskärmar till SVERAKs kansli

Förslag från den tekniska inköpsgruppen att förbundet inköper tre platta bildskärmar. Prisuppgifter för dessa inhämtas under styrelsemötet med rekommendation om inköp och leverantör.

Beslutades, i enlighet med den tekniska inköpsgruppens rekommendationer, att omgående inköpa tre platta bildskärmar á 3 500 kr inklusive moms från Dell som just nu har ett specialerbjudande.

§ 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Dnr 5-05-0576 Förhandsprotokoll SVERAKs årsmöte 050319-20

Protokoll från SVERAKs årsmöte är enligt uppgift utskrivet och sänt för justering.

Beslutades att kontakta de berörda justerarna för besked om vem som haft och vidarebefordrat årsmötesprotokollet.

Årsmötesuppdrag – Rapport från Svenska Forskningsfonden för katt

Under årsmöteshelgen fick styrelsen indikation att SVERAKs representant i Svenska Forskningsfonden för katt inte fått kontinuerlig inblick och delaktighet i fondens verksamhet. Detta gör det omöjligt för SVERAKs representant att i sin tur lämna en adekvat rapport till SVERAKs årsmöte.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver Svenska Forskningsfonden för katt och begär en förklaring.

Årsmötet 2006

Enligt SVERAKs stadgar skall årsmötet avhållas i Mälardalsområdet.

Styrelseledamöterna uppmanas att senast den 20 maj 2005 till kansliet inkomma med förslag var årsmötet 2006 skall avhållas.

§ 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

A Sjödin – Rapport efter möte med revisorerna

A Sjödin och M Wirth Färdigh har under lördagen haft möte med SVERAKs internrevisorer och A Sjödin rapporterar från detta möte.

Till personligt möte med SR, kansliet och BN, där bland annat diskussion om rutiner och arbetsordning kommer att ske, skall även revisorerna bli kallade.

Information från Skattemyndigheten rörande ideell förening skall på nytt sändas till anslutna klubbar.

Styrelsen skall påminna de cirka 20 av förbundets klubbar som ännu inte inkommit med uppgift om organisationsnummer att så måste ske.

Jubileumsboken diskuterades och revisorerna gav tydliga direktiv som bland annat att:

- Total och komplett redovisning av in- och utbetalningar, annonsbokning, fakturor och övrigt rörande jubileumsboken skall ske likt all övrig hantering inom förbundet
- Samtliga böcker skall sändas från tryckeriet till SVERAKs kansli för distribution och hantering.
- Om boken skänks som gåva, representation, reklam eller liknande skall varje specifikt fall redovisas.

Jubileumsboken

Beslutades, i enlighet med tidigare diskussioner, att jubileumsbokgruppen erhåller arvode samt ersättning för faktiska utlägg och resor i samband med bokens framtagande. Gruppen ska snarast inkomma med ersättningsanspråk, dock senast veckan före FIFes Generalförsamling i maj.

Beslutades att redovisa samtliga intäkter och utgifter rörande jubileumsboken under egen avdelning och som separat projekt i kommande årsbokslut.

Dnr 4-100-3033

Överklagan av BN-beslut (bordlagt vid möte nr 9/04)

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga vid styrelsemötet och har genomlästs av närvarande styrelse.

Beslutades att justera BNs beslut genom att ta bort ordet ”bör” i beslutstexten.

Beslutades att efter denna justering kvarstår beslut i enlighet med BNs beslut.

Beslutades att A Sjödin tillskriver berörda parter.

Dnr 5-100-3093 Överklagan av BN-beslut (bordlagt vid möte nr 9/04)

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga vid styrelsemötet och har genomlästs av närvarande styrelse.

Beslutades att riva upp BNs beslut och avstängningen är därmed att anse som hävd.

Beslutades att A Sjödin tillskriver berörda parter.

Dnr 4-100-2902:16 Överklagan av BN-beslut (bordlagt vid möte nr 9/04)

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga vid styrelsemötet och har genomlästs av närvarande styrelse.

I Eek Magnusson deltagar inte i diskussion eller beslut.

Beslutades att avstängning kvarstår i enlighet med BNs beslut.

Beslutades att A Sjödin tillskriver berörda parter.

Dnr 5-100-3066 SYDK vidarebefordrar anmälan gjord av klubbmedlem avseende ej svensk uppfödare (fvb till FIFe)

Beslutades att sända ärendet till FIFe.

Beslutades att M Wirth Färdigh åtgärdar.

Dnr 5-100-3120 Skånes Kattklubb, SKKK och Föreningen Sydkatten, SYDK –
Intresseanmälan att arrangera World Winner 2007 (bordlagt vid möte 050318)

Beslutades att sända information till samtliga SVERAK-klubbar att intresseanmälan till arrangemanget World Winner 2007 skall vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 31 maj 2005.

Dock behöver inte SKKK och SYDK inkomma med ytterligare intresseanmälan.

Beslutades att TUR, L-E Pedersen gör underlag till information.

Dnr 5-100-3129 Linköpings Kattklubb, LK inbjuder styrelsen att närvara vid jubileum 060706

Beslutades att tacka LK för denna inbjudan och meddela att eftersom svar på deltagande önskas senast i juni 2006 överlämna skrivelsen till SVERAKs styrelse efter årsmöte 2006. R Elofsson tillskriver LK.

Dnr 5-100-3152 Skrivelse nr 1 2005 från SVERAKs internrevisorer

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 5-100-3132

Västerås Kattklubb, VRK – frågor om sponsoravtal, Årets Kattklubb med mera

VRK har via e-post sânt ett flertal frågor. Frågorna i sin tur generar andra diskussioner och beslut som ej har direkt beröring med VRKs frågor.

Utnämningen Årets Kattklubb 2004

VRK föreslår ändring av ”numrering” av utnämningsår till att följa innevarande kalenderår vilket skulle innebära att utnämningen i detta fall skulle vara ”Årets Kattklubb 2005” i stället för ”Årets Kattklubb 2004”.

Beslutades att meddela VRK att utnämningen är en hederstitel för nedlagt arbete det gångna verksamhetsåret och att styrelsen inte har för avsikt att ändra detta.

Sponsoravtal

En fråga är redan väckt under § 11 rörande sponsoråtaganden och beslut fattas under denna punkt.

Vaccinationsregler

Beslutades att sända information om gällande vaccinationsregler till Svenska Veterinärförbundet. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Beslutades att E Porat kontaktar NRR om gällande norska vaccinationsregler för att därefter tydligare klarlägga vad som gäller för svenska utställare vid norska utställningar.

Beslutades att A Sjödin besvarar VRKs skrivelse.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 9 PROJEKT

SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAM

Dnr 2-100-1919:34

M Wirth Färdigh – Lägesrapport utställningsprogrammet Aladdin

Test av grundfunktionaliteten av Aladdin har skett vid ett flertal tillfällen och för att testningen skall kunna gå vidare in i nästa fas måste installation av brandvägg och servrar på kansliet ske.

SVERAKs årsmöte 2005 har godkänt investeringsbudget vilket innebär att styrelsen kan fatta beslut.

Beslutades att investera i brandvägg och nya servrar.

Årets katt-program

Det dataprogram som finns för årets kattuträkning ingår som en modul i Sesam. Programmet har idag en del s.k. buggar som gör att vid start och avslut varje år krävs specialåtgärd från den leverantör som förbundet inte längre har avtal med.

Beslutades att offertförfrågan för nytt Årets Kattprogram skall ske.

KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Ingen rapport finns vid detta möte.

SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM

Dnr 2-100-2249:12 A Sjödin – Lägesrapport per 050419

Flera aktiviteter har avhållits under pågående jubileumsår och flertalet kvarstår.

Jubileumsboken är korrekturläst och inlämnad för tryckning. E Porat har till mötet med tryckmaterialet som senare visas för styrelsen. I jubileumsbokgruppen har ingått Eva Porat, Ulf Lindström, Barbro Åberg, Maud Larsson och Agneta Färdigh. Dessutom har bland annat SVERAKS kansli varit gruppen behjälplig med diverse arbete.

Jubileumsutgåva av förbundstidningen Våra Katter är under arbete.

Utdelning av Årets Katt 2004 kommer att ske på Nerikes Kattklubbs utställning under juni.

Scandinavian Winner kommer att arrangeras av Föreningen Boråskatten i Borås under augusti. SVERAKS AU kommer att närvara vid Best in Show-panel och prisutdelning.

Beslutades att inbjuda till presskonferens måndagen den 23 maj (i samband med FIFes Generalförsamling).

FIFES GF

Punkten FIFes GF behandlas vid söndagens möte

Dnr 3-100-2340:6 A Sjödin – Lägesrapport per 050419

Mycket arbete har pågått, och pågår, med arrangemanget FIFes Generalförsamling.

Det internationella intresset för deltagande vid FIFes GF 2005 är större än tidigare år.

A Sjödin och SVERAKS kansli, C Wennergren har sammanställt listor över anmälningar och samarbete sker med FIFes Generalsekreterare.

Beslutades att bjuda Rolf Kimnäs, som varit aktiv i förbundet under många år, på galamiddagen den 28 maj.

Beslutades att sända 300 exemplar av den till SVERAKS födelsedag nytryckta jubileumsboken till FIFes GF.

100 av dessa böcker kommer att vara för PR-material (vid presskonferens) samt att varje deltagande FIFe-medlem och FIFes styrelse erhåller ett exemplar vardera som gåva från SVERAK.

200 böcker kommer att finnas till försäljning samt i viss mån för utdelning till de annonsörer som betalt annonsplats i boken.

UTSTÄLLNINGSAUKTORISATION (TUR)

Ingen rapport finns vid detta möte.

ID-REGISTER

Ingen rapport finns vid detta möte.

§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

Inga ärenden föreligger.

§ 11 PR

MYNDIGHETER

Dnr 5-100-3143 Jordbruksverket, SJV –
Remiss om slopande av föreskrifter angående rabies och rabiesvaccination

SJK har sett över lagstiftningen som rör rabies och vaccination av djur mot rabies, och funnit att den är otidsenlig. Verket föreslår därför att föreskrifterna med saknr K44 och K45 slopas.

Beslutades att A Sjödin svarar att SVERAK ställer sig positiv till remissförslaget.

Dnr 5-100-3123:2 Jordbruksverket, SJV – Information efter hearing om införsel av sällskapsdjur
Dnr 5-100-3123:3 H G Lindberg & L-E Pedersen – Rapport efter möte

Den 6 april 2005 träffades cirka 25 deltagare, huvudsakligen veterinärer men även representanter från Tullverket och Djurskyddsmyndigheten samt katt- och hundorganisationer på Jordbruksverket i Jönköping. Möte avhölls för att diskutera problemet med den ökade insmugglingen av hundar samt reglerna för införsel av sällskapsdjur. Från SVERAK deltog H G Lindberg och L-E Pedersen.

SJV har gett Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, i uppdrag att utreda riskerna i samband med övergången till hemkarantän. När denna utredning är klar kommer SJV med eventuellt reviderade instruktioner.

EU-beslut 2003 om att en revidering av nuvarande förordning om införsel av sällskapsdjur, som trädde i kraft 040703 skall utredas (arbetet påbörjas 2007) och förväntas införas under 2008. Revideringen gäller i huvudsak om de länder som har högre krav på kontroll än övriga EU-länder skall få ha kvar dessa krav.

Grundkrav vid införsel från EU-länder och tredje lågriskland: pass, ID-märkning, rabiesvaccinering. Extra krav vid införsel till Storbritannien, Irland, Malta och Sverige: ett antikroppstest som visar minst 0,5 IE/ml rabiesantikroppar, avmaskning mot dvärgbandmask.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna men ärendet fortsätter och ytterligare rapporter inkommer under arbetets gång.

Dnr 5-100-3123:4 H G Lindberg & L-E Pedersen – Fråga rörande utredning

Beslutades att inte sända denna förfråga utan avvakta den fortsatta utredningen.

Dnr 5-100-3150 Nyhetsbrev från Jordbruksverket – ”Samordning mellan myndigheter ska hjälpa företagen”

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS

A Sjödin – Fråga angående sponsoråtaganden i samband med utställningsarrangemang (bordlagt vid möte nr 9/04)

Frågan är väckt på förekommen anledning eftersom en del klubbar bryter mot sponsoravtalen vilket gör att samarbetsavtalen kan äventyras – till missgagn för samtliga klubbar. Det inkommer också frågor från klubbar om bland annat vad sponsoravtalet innebär och vilka krav som ställs.

Beslutades att L-E Pedersen, TUR i samråd med A Sjödin sammanställer frågor och svar samt underlag som tillsänds klubbar och publiceras på intern klubbsida.

Dnr 5-100-3131 Royal Canin, RC – Information om att ägna våren i ”Kattens Tecken”

RC informerar att från april 2005 finns konsumentmagasinet ”Våra Vänner” ute i minst 800 butiker och på kliniker i en upplaga om minst 200 000 exemplar. På baksidan av denna tidskrift har RC uppmärksammat SVERAKs jubileum tillsammans med jubileumslogotyp och hemsidesadress.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Inga ärenden föreligger.

ÖVRIGT

Dnr 5-100-3135 Doggy – Inbjudan till presskonferens 050404

Dnr 5-100-3135:2 SVERAKs kansli - rapport efter presskonferens

Tillsammans med TetraPak presenterades ett nytt kattmatskoncept och SVERAKs kansli, A Hansson och C Wennergren närvarade vid presskonferensen.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Kompendiet ”Att ha katt” som PR-material

Det förekommer ofta att massmedia, naturbruksgymnasium, veterinärkliniker, djurskötartutbildningar och liknande kontakter SVERAK för information och ofta specifikt för att beställa kompendiet ”Att ha katt”.

Beslutades att betrakta kompendiet ”Att ha katt” som PR-material för SVERAK och utan kostnad tillhandahålla maximalt 30 exemplar utan kostnad. Vid beställning av ytterligare kompendium utgår kostnad motsvarande för klubb.

§ 12 DOMARRÅDET

Dnr 5-100-3148 DR-protokoll nr 1/05 fört vid möte 050319

Beslutades konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 5-100-3140:2 SBR-protokoll nr 1/05 fört vid möte 050419

Styrelsen gav vid möte nr 1/05 instruktion enligt § 5.6 till SBR att besluta i frågor rörande dispens från regeln tre kullar på 24 månader enligt tidigare rutin.

Denna rutin innebär att SBR kan godkänna registrering och samtidigt lägga restriktion om exempelvis när honkattens nästa kull tidigast får födas. Ett sådant beslut följer honkatten, oavsett ägare och meddelas även honkattägarens klubb samt BN.

Beslutades att återremittera protokollet för justering.

Beslutades att SBR kontaktar SRK och efterfrågar protokoll från Nordiskt Stambokföringsmöte som avhölls i samband med Nordiskt Möte 050114-16.

Dnr 5-03-3531 Ansökan om kontrollavel (bordlagt vid möte nr 9/04)

Dnr 5-03-3531:2 Förtydligande till dispensansökan - Berör även dnr 5-03-3532

Dnr 5-03-3531:3 Synpunkt från SBR-ledamot (ej part i frågan)

Eftersom sökande är medlemmar i SBR hänskjuts frågan till styrelsen. I Eek Magnusson deltar ej i diskussion och beslut.

Beslutades att avslå ansökan i befintligt skick.

Dnr 5-03-3532 Ansökan om kontrollavel (bordlagt vid möte nr 9/04)

Dnr 5-03-3532:2 Förtydligande till dispensansökan - Berör även dnr 5-03-3531

Dnr 5-03-3532:3 Synpunkt från SBR-ledamot (ej part i frågan)

Eftersom sökande är medlemmar i SBR hänskjuts frågan till styrelsen. I Eek Magnusson deltar ej i diskussion och beslut.

Beslutades att avslå ansökan i befintligt skick.

Dnr 5-03-3540 Ärende rörande avstängd medlems uppfödning

Beslutades bordlägga ärendet i avvaktan på FIFes Disciplin-kommittés utredning och klarläggande (ref § 5).

Dnr 5-100-3154 Fråga från H G Lindberg rörande import

Beslutades att återgå till tidigare arbetsrutin att vid överföring av katt, importerad till Sverige, skall kopia av formella importhandlingar (djurpass och liknande handlingar) bifogas ansökan. Detta gäller ej vid import från Norge.

Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan men med en övergångsperiod fram till den 1 juni 2005 då beslutet gäller fullt ut.

§ 15 STADGERÅDET

Dnr 5-100-3126:2 SR-protokoll nr 1/05 fört vid möte 050405

Beslutades att konferma protokoll och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3127:2 SR-protokoll nr 2/05 fört vid möte 050405

Beslutades att efter smärre justering, som sker direkt vid mötet, konferma protokoll och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-3032:10 ARNs svar på SRs fråga rörande näringsidkare

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.

§ 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Dnr 5-100-3147:2 TUR-protokoll nr 1/05 fört vid möte 050322

Beslutades att konferma protokoll och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3149 TUR-protokoll nr 2/05 fört vid möte 050412

Beslutades att konferma protokoll och lägga det till handlingarna.

Årets Katt

I enlighet med budget utgår extra sponsormedel till arrangemanget Årets Katt-utdelning.

Beslutades att när arrangemanget Årets Katt-utdelning avhålls i samband med utställning erhåller arrangerande klubb den del av burpool som behövs utan kostnad.

Beslutades att när arrangemanget Scandinavian Winner avhålls av SVERAK-ansluten kattklubb erhåller arrangerande klubb den del av burpool som behövs utan kostnad.

Dnr 4-08-1204:8 Nerikes kattklubb, NERK - Bestridande av faktura nr. 1116 rörande burpoolskostnader

Beslutades att på grund av bristfälligt underlag i ärendet hanteras frågan ej vid detta styrelsemöte.

Beslutades att NERK skall inkomma med kompletterande handlingar för att bestridandet skall beaktas. Fakturans förfalldatum flyttas fram till 050630.

Beslutades att när underlag inkommit sänds dessa till TUR som granskar underlag och tar ställning till huruvida brister förekommit i hanteringen eller ej. Eftersom detta är en ekonomisk fråga lämnar TUR rekommendation till SVERAKs styrelse huruvida fakturan skall justeras eller ej.

§ 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Dnr 3-100-2424:4 BNs beslut om hävd avstängning

§ 18 FIFE OCH NORDISKT SAMARBETE

FIFE

Dnr 5-100-3133 FIFe styrelseprotokoll fört vid möte 050131

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 3-100-2714:6-11 Diverse handlingar, rapporter från utställningar med mera, rörande Felis Britannica, FB – det engelska förbundet till vilket SVERAK är mentor

Beslutades att SVERAK förordar FBs medlemskap i FIFe.

Förhandsexemplar av handlingar till FIFes GF 2005

Genomgång av motioner och fördelning till de råd som skall inkomma med synpunkter, genomgång av ekonomiska rapport med mera.

Beslutades att när officiell lunta inkommer till FIFes GF 2005 sänds denna till samtliga råd.

Beslutades att A Sjödin sammanställer lista över de motioner och frågor som råden skall yttra sig i.

Beslutades att yttranden skall vara kansliet tillhanda senast veckan före FIFes GF.

Beslutades att SVERAKs DR-konferens är sammanslagen med FIFes domarkonferens. Såvida inga specifika frågor för svenska domare uppkommer krävs inget separat protokoll från detta möte.

I Eek Magnusson lämnar mötet söndag klockan 14.45

NORDEN

Dnr 5-100-3078:3 NRRs vaccinationsregler

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga ärenden föreligger.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

18-19/6 Eventuellt avhålls mötet under en dag.

13-14/8

22-23/10

3-4/12

Eventuellt stormöte

2006

prel 14-15/1

Nordiskt Möte i Danmark

28-29/1

Arbetsmöte

17/3

Styrelsemöte i samband med årsmöte

§ 21 ÄRENDE FÖR KÄNNEDOM

Dnr 5-100-3136 För kännedom från JKK om utesluten medlem

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för helgens styrelsemöte och förklarar mötet avslutat kl 15.45.

Borås 2005-04-25

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

.....

Ort och datum

Michael Wirth Färdigh