

## STYRELSEPROTOKOLL NR 2/06

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås  
lördagen den 22 april 2006 kl. 10.00 – 18.45 och  
söndagen den 23 april 2006 kl. 9.00 – 14.00

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande  
Eva Porat, vice ordförande  
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom  
Hans G Lindberg, ledamot  
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)  
Katarina Wolfram, ledamot (ordf. TUR) (lördag)  
Ewa Löwdin, suppleant  
Stellan Spetz, suppleant

### Meddelat ej närvaro

Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)  
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)  
Irène Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)

### Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare  
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli (lördag)

### § 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

**Beslutades** att godkänna kallelsen.

Ledamöterna B-M Johansson, U Hermansson och I Eek Magnusson närvarade inte vid helgens möte.

Ledamot K Wolfram närvarade under lördagens möte.

Suppleanterna E Löwdin och S Spetz trädde in som ordinarie ledamöter.

### § 2 Val av justerare

**Beslutades** att välja M Wirth Färdigh att jämte ordförande justera detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

**Beslutades** att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

#### § 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 6-10-101 Styrelseprotokoll nr 8/05 fört vid möte 060317

**Beslutades** att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-105 Styrelseprotokoll nr 1/06 fört vid möte 060319

**Beslutades** att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

#### § 5 Kansliet och interna rutiner

Inga ärenden förelåg.

#### § 6 Ekonomi

Dnr 6-10-64:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2006

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

M Wirth Färdigh – Muntlig rapport rörande obetalda fakturor (FIFes domaravgift) samt frågor av ekonomisk art rörande burpool och burpoolsavgift

De två domare, som trots flera betalningspåminnelser, fortfarande häftar i skuld till förbundet kommer att erhålla sedvanligt brev från förbundsekonomen med ”hot om avstängning”.

Frågor har inkommit rörande burpoolsavgift. Styrelsen **beslutade** att tidigare beslut om burpoolsavgift (fattat vid möte 7/05) kvarstår. M Wirth Färdigh tillskriver berörda klubbar.

#### § 7 SVERAKs årsmöte

Dnr 6-10-104 Sammanställning av enkät efter SVERAKs årsmöte 2006

Svarsfrekvensen av enkäten var stor - totalt inlämnades 115 svar och glädjande nog övervägde tveklöst omdömena ”Utmärkt” och ”Bra”.

**Beslutades** att eftersom flera enkätfrågor avsåg Årets Kattutdelning tillsänds enkätsammanställning samtliga ledamöter i TUR.

**Beslutades** att påbörja arbetet med offertförfrågningar av hotell för årsmötet 2007.

**Beslutades** att lägga den positiva sammanställningen av ett mycket trevligt årsmöte till handlingarna.

Dnr 6-05-14 Årsmötesprotokoll – förhandsprotokoll

Protokollet var för kännedom och lades till handlingarna.

## § 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 99-100-0912:12 Svenska Kennelklubben, SKK – Besked om den så kallade ”chipfonden”

Vid styrelsemöte 1/06 beslutades att M Wirth Färdigh skulle efterhöra hos SKK hur aktiv chip/kattfonden var och svar har inkommit att fonden är avvecklad sedan några år tillbaka.

Detta innebär att tidigare beslut om representant i fonden ej längre är aktuellt.

Dnr 6-10-99 NERK – Skrivelse från enskild medlem

Frågan avser bland annat valberedningens arbetsätt och förslag vid årsmötet 2006.

R Elofsson informerade att det inte finns reglerat i föreningslagen hur en valberedning skall arbeta och inom ideella föreningar regleras detta av föreningens egna stadgar.

Enskild medlem borde ha tagit kontakt med klubbens delegater före/under årsmötet och via dessa framfört sin synpunkt.

SVERAKs årsmöte, det vill säga samtliga SVERAK-anslutna klubbar, är suveränt och det är årsmötet som väljer funktionärer, beslutar om motioner och annat.

**Beslutades** att R Elofsson besvarar skrivelse från NERK.

**Beslutades** att kopia av skrivelsen från och svar till NERK skall tillsändas SVERAKs valberedning för kännedom.

Dnr 6-10-112 SVERAKs externrevisor – Besked att Claes Svensson Revisionsbyrå numera överlåtits till KPMG AB

**Beslutades** att fortsättningsvis anlita KPMG AB för SVERAKs externrevision, med Claes Svensson som SVERAKs kontaktperson.

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 6-10-116 NERK – Ansökan om dispens att medlem under 16 år skall få agera assistent

**Beslutades** efter omröstning att sända dispensansökan till FIFe. M Wirth Färdigh tillskriver FIFe.

Dnr 6-10-122 Rasring rörande utdrag från stambokregister

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver rasringen och informerar om hur utdrag rent praktiskt sker från stambokregistret och kostnad för detta arbete.

Förbundets arbete fortgår att ta fram program för rapporter och stambokutdrag som på sikt kommer att bli tillgängliga via internet för förbundets medlemsklubbar.

Dnr 6-10-123 Rasring rörande standard med mera

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver rasringen och meddelar att SVERAKs styrelse inte har för avsikt att sända dylika frågor från rasring till FIFes domarkommitté i SVERAKs namn. Om så skall ske skall frågorna inkomma från ansluten medlemsklubb.

**Beslutades** att kopia av skrivelsen från och svar till rasringen sänds till SVERAKs DR för kännedom.

Dnr 6-10-125 Hund och Katt Expo i Sollentuna 061028-29

Diskussion om SVERAKs representation vid dylika expon och mässor.

**Beslutades** att i möjligaste mån deltaga vid denna typ av evenemang genom lokal/lokala kattklubbar om intresse finns hos dessa.

**Beslutades** att i det fall lokal klubb (eller lokala klubbar i samarbete) åtager sig att ansvara för uppmontering, bemanning och agerande av ”ambassadör” för SVERAK vid SVERAKs monter samt gör reklam för och säljer SVERAKs jubileumsbok erbjuds att

- SVERAK bekostar en monterplats för SVERAKs monter samt en monterplats för ansvarig lokal SVERAK-klubb.
- SVERAKs jubileumsbok får säljas per kommission vilket innebär att klubb erhåller 50 kronor i kommission per försåld bok (som betingar ett pris om 250 kronor). SVERAK bekostar frakt av böcker till klubb före och eventuell retur av icke försålda böcker efter evenemanget.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh sänder erbjudandet till SVERAK-klubbar i Stockholmsregionen och vid intresse utformas avtal mellan SVERAK och klubb.

Dnr 6-10-126 Information om klubb som begått regelbrott

R Elofsson deltagar inte under denna punkt.

Det har inkommit bildunderlag från ett arrangemang med Karlstads Kattklubb som arrangör, där det tydligt framgår att utställningsburar staplats på varandra.

**Beslutades** att A Sjödin tillskriver KKK om detta uppenbara regelbrott mot FIFes utställningsregel § 1.17 c.

## § 9 Projekt

### **Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram**

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

Dnr 6-10-111 M Wirth Färdigh – Lägesrapport

Ett av skälen till att utställningsprogrammet är försenat är att medlemshanteringen tagit längre tid än beräknat. Styrelsens förhoppning är att mer information, och en praktisk visning, är klar till stormötet/styrelsemötet i juni.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

### **Aladdin – Medlemshantering**

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, I Samberg

Dnr 6-10-110 M Wirth Färdigh – Lägesrapport

En klubb är utsedd att agera ”testklubb” och så snart smärre justering i programkoden har slutförts kommer ”testklubben” att få tillgång till programmet för testkörning. En programmanual sammanställs av SVERAKs kansli.

Styrelsens förhoppning är att mer information, och en praktisk visning, är klar till stormötet/styrelsemötet i juni.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

### **Kattuppfödarutbildning**

Projektgrupp: E Löwdin, L Miles och SVERAKs kansli, A Färdigh

Projektet ligger för tillfället i träda men arbetat kommer att starta på nytt när Royal Canins uppfödarbok är klar. Denna bok kommer att ligga till grund för utbildningen och materialet kommer att kompletteras med avsnitt om stadgar, regler och lagar.

### **Utställningsauktorisering**

Projektgrupp: TUR

TUR kommer att presentera idéer och planer vid stormötet i juni.

### **ID-register**

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, E Löwdin, SVERAKs kansli, Ann Hansson.

Teknisk rådgivare: R Elofsson. Blanketter: SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 4-100-2901:9 M Wirth Färdigh - Lägesrapport

Arbetet i projektet fortsätter.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

## WW'07

Projektgrupp: SVERAKs AU, B-M Johansson, K Wolffram och hela TUR.

### Arbetsorganisation. Lägesrapport

Avtalsförslag har inkommit från MalmöMässan och under helgen kommer avtalet att undertecknas och förhandsbokning att ske.

A Sjödin presenterade ritning över lokalen och planer på burplacering och liknande. Arbetsorganisation diskuterades och bortsett från de lokala kattklubbarna Skånes Kattklubb och Sydkatten kommer många förtroendevalda samt kanslipersonal att vara involverade.

Arbetet fortsätter och kommer att intensifieras, bland annat skall en logotype för World Show 2007 tas fram.

## § 10 Förbundstidningen

M Wirth Färdigh – Tryckkostnader för förbundstidningen

Flera tryckerier har kontaktat SVERAK och meddelat intresse att trycka förbundstidningen Våra Katter.

**Beslutades** att ge M Wirth Färdigh i uppdrag att jämföra priser och i första steget kontakta redaktören samt nuvarande tryckeri för att diskutera tryckkostnader och hantering.

## § 11 PR

### Myndigheter

Dnr 6-10-96:3 Jordbruksverket – Anteckningar från möte med Djurhälsorådet 060321

Vid styrelsemöte 1/06 beslutades att som representant inom Jordbruksverkets Djurhälsoråd utse U Hermansson och en ledamot av HAR, som rådet själv utser.

**Beslutades** att påminna rådet att meddela SVERAKs kansli (fvb till Jordbruksverket) vilken ledamot som utsetts att ersätta H G Lindberg.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-97 Djurskyddsmyndigheten – Inbjudan till hearing om nya föreskrifter om hållande av hund och katt 060406

Dnr 6-10-97:4 Rapport efter hearing

Djurskyddsmyndigheten har arbetat med nya föreskrifter för hund och katt och dessa innefattar även skötsel-föreskrifter för hund och katt, som tidigare saknats på grund av att bemyndigande för dessa djurslag inte har funnits så länge.

SVERAK blev inbjuden till hearing och genomgång av förslaget innan Djurskyddsmyndigheten sänder föreskrifterna på remiss.

Inbjudan kom med kort varsel, vilket medförde att utsedda representanter inte hade möjlighet att närvara, men representant sändes från SVERAKs kansli.

De regler och den information som SVERAK tidigare lämnat till Djurskyddsmyndigheten har i många delar skrivits in i förslaget till de nya föreskrifterna – något som SVERAK givetvis ser som mycket positivt!

**Beslutades** att tills vidare lägga ärendet till handlingarna och invänta remissen.

## § 12 Domarrådet

Dnr 6-10-107 DR-protokoll nr 1/06 fört vid möte 060319

**Beslutades** att efter justering av protokollsnummer konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

## § 13 Hälso- och Avelsrådet

Dnr 6-10-48:2 HAR-protokoll nr 9/05 fört vid möte 060213

**Beslutades** att efter justering av protokollsnummer konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

## § 14 Stambokföringsrådet

Dnr 6-10-67:2 SBR-protokoll nr 5/05 fört vid möte 060308

**Beslutades** att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-03-22:3 BK - Överklagan av SBR-beslut

**Beslutades** att A Sjödin tillskriver BK och informerar att styrelsen inte kan häva ett avelsförbud/ flytta katt från reservregister, utan uppfödarens medgivande. Att uppfödaren dessutom numera är avstängd gör frågan än mer komplex.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh kontaktar Konsument Borås som varit inblandad i ärendet och lämnat rekommendation.

Dnr 6-10-109 GRK – frågor om hantering av stambokärende samt sammanställning av ärende rörande berörd enskild klubbmedlem

**Beslutades** att M Wirth Färdigh besvarar GRK.

#### § 15 Stadgerådet

Dnr 6-10-59:2 SR-protokoll nr 14/05 fört vid möte 060314

**Beslutades** att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-94:2 SR-protokoll nr 1/06 fört vid möte 060404

**Beslutades** att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-95:2 SR-protokoll nr 2/06 fört vid möte 060404

**Beslutades** att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

#### § 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 6-10-127 TUR-protokoll nr 1/06 fört vid möte 060319

**Beslutades** att efter justering/komplettering av protokollsnummer, konfirmera protokollet, med endast rådsordförandens underskrift, och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-108:2 TUR-protokoll nr 2/06 fört vid möte 060417

**Beslutades** att konfirmera protokollet, med endast rådsordförandens underskrift, och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-119 Frågor från TUR

TURs ordförande K Wolfram framförde frågor efter TUR-möte 2/06 och lämnade lägesrapport.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna efter att frågorna besvarats.

#### § 17 Besvärsnämnden

Inga ärenden förelåg.



## § 18 FIFe och nordiskt samarbete

### FIFe

Dnr 5-100-3220:24 M Wirth Färdigh - Rapport rörande Felis Polonia, FPL

**Beslutades** att SVERAK kommer att stödja FPLs ansökan om "patronage-medlemskap" i FIFe.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 3-100-2340:8 Protokoll från FIFes GF 2005

FIFe Generalsekreterare har beklagat och meddelat att tekniska och praktiska omständigheter har medfört att protokollet blivit kraftigt försenat.

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

Nedanstående punkt behandlades vid söndagens möte.

Dnr 6-10-47:3-4 Dagordning och motionslunta inför FIFes GF 2006

Genomgång av motioner, ekonomiska rapporter med mera.

### Norden

#### Diskussion om frågor rörande byte av förbund

Enskild person, tillika FIFe-domare, har inkommit med ansökan om byte av förbund. Personen ifråga häftar för närvarande i skuld till SVERAK, och är till synes samma person som i mycket negativa ordalag uttalar sig om SVERAK och valda funktionärer på ett så kallat åsiktsplank på internet.

**Beslutades** att A Sjödin tillskriver berörd person för att efterhöra om det är personen ifråga som uttrycker sig på detta sätt på internet. Inga vidare åtgärder tas förrän svar på denna fråga inkommit.

**Beslutades** att eftersom motion finns till FIFes GF 2006 rörande "Byte av förbund" sänds inga ansökningar med begäran om byte av förbund förrän efter FIFes GF 2006.

**Beslutades** att till FIFes styrelse sända de skrivelser som SVERAK sänt till annat FIFe-förbund men som ännu ej blivit besvarade eller bemötta med begäran om att ärendet sänds för vidarebefordran till FIFes Disciplin-kommitté.

Samtidigt kommer påpekan att ske att berört förbund bland annat inte utfärdat transfer enligt regelverket.

## § 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

**§ 20 Nästa styrelsemöte**

10 juni	Stormöte i Borås
11 juni	Styrelsemöte

**Beslutades** att ändra datum för styrelsemötet i augusti eftersom Scandinavian Winner avhålls i Norge den 26-27 augusti.  
Nytt datum för styrelsemöte är den 19-20 augusti.

**§ 21 Ärenden för kännedom**

Inga ärenden förelåg.

**§ 22 Mötets avslutande**

Mötesordförande A Sjödin tackade de närvarande för helgens styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2006-04-23

Protokollförare:  
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

Michael Wirth Färdigh