

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/07

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
söndagen den 29 april 2007 kl. 09.00 – 17.55

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Ewa Löwdin, ledamot
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)

Meddelat ej närvaro

Michael Edström (ordf. DR)
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)
Stellan Spetz, 1:e suppleant
Lars-Erik Pedersen, 2:e suppleant

Adjungerade

Wendy Mörk, HAR-ledamot
Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

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

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

Beslutades att godkänna kallelsen.

Ledamöterna U Hermansson, M Edström och M Peltonen samt suppleanterna S Spetz och L-E Pedersen närvarade inte vid dagens möte.

W Mörk representerade HAR. Styrelsen utsåg C Wennergren att representera SBR. De båda representanterna deltog med full yttrande- och förslagsrätt, dock ingen rösträtt.

En eloge till M Peltonen, S Spetz och L-E Pedersen som hade lämnat skriftliga synpunkter på ett antal av till styrelsen inkomna ärenden.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att diskutera § 5 efter § 18.

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 7-10-113 Styrelseprotokoll nr 8/06 fört vid möte 070316

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Dnr 7-10-114 Styrelseprotokoll nr 1/07 fört vid möte 070318

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Kansliet och interna rutiner

§ 5 diskuteras efter § 8

Enkät-sammanställning

Vid styrelsemöte 1/07 delades en enkät med frågor ut rörande interna rutiner vid styrelsemöten – tio av elva ledamöter hade till detta möte inkommit med synpunkter.

Sammanställning av inkomna svar rörande mötespolicy diskuterades. Punkterna införs i de allmänna rutiner för förtroendevalda som kommer att sammanställas efter detta möte.

Dnr 6-05-31:9 Uppdaterad verksamhetsplan

Beslutades att sända den uppdaterade verksamhetsplanen i cirkulärutskick.

Styrelse och råd kommer att ha denna handling som ett arbetsunderlag vid varje styrelse- och rådsmöte under verksamhetsåret.

Stormöte 070428

Stormöte avhölls lördagen den 28 april i Borås och styrelsen var mycket nöjd med den stora uppslutningen.

Dagen startade informellt med ”lära-känna-varandra-aktivitet” samt visning av kanslilokalen. Därefter samlades de olika råden och arbetsgrupperna för interna möten - det vackra vädret gjorde att många valde att avhålla möte i det fria.

Under eftermiddagen samlades samtliga i konferensrummet för gemensam genomgång av FIFeluntan och övrigt informationsutbyte. På kvällen avnjöts gemensam middag på Scandic Hotell Plaza.

Vid mötet deltog: från styrelsen; ordförande Annette Sjödin, vice ordförande Eva Porat, ekonom Michael Wirth Färdigh, SRs ordförande Rikard Elofsson, TURs ordförande Katarina Wolffram och styrelseledamot Ewa Löwdin. HAR-ledamöter; Wendy Mörk, Viveca Eriksson och Camilla Axné. SR-ledamöter; Christian Bengtsson, Anna Lennings och Lars Madej. TUR-ledamöter; Anne-Marie Törnström, Lotta Falk och Tommy Sjödin. BN-ledamöter och suppleanter; Marie-Ann Strand, Anna-Karin Lénshof och Marina Walström. Från VB; Gunilla Möller och Åsa Källström. Från Våra Katters redaktion: redaktör Ulf Lindström. SVERAKs representant i Svenska Forskningsfonden för katt: Bertil Hansson samt från kansliet; Ann Hansson, Cecilia Wennergren och Agneta Färdigh

§ 6 Ekonomi

Dnr 7-10-74

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2007

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 3-100-2742:3 Justering av avgift för burpoolen

När prisdifferentieringen infördes den 1 april 2004 beslutades att för det fall burpoolsbeställning kompletterades med ytterligare container gällde 4 000 kronor (not: numera 5 000 kronor) per extra container och certifikat. Förslag finns till ändring av detta beslut.

Beslutades att i det fall burpoolsbeställning kompletteras med beställning av ytterligare container gäller samma pris för denna som för den första containern. Ingen komplettering accepteras senare än en månad innan utställningsdatum. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Dnr 7-10-129

Angående vite vid brott mot gällande samarbetsavtal

När klubben sänder in materialbeställning skriver de under på att de förbinder sig att noga följa de av SVERAK överenskomna ”sponsoråtaganden” och ta del av de skyldigheter/rättigheter som följer detta.

Blanketten för materialbeställning är under omarbetning och kommer att kompletteras med tydlig information om vad avtalet med SVERAKs samarbetspartners innebär.

Beslutades att vid brott mot gällande samarbetsavtal utgår inget annonsbidrag – oavsett hur litet eller stort brottet är.

Beslutades att om klubb bokar burpool och vid utställning ej uppfyller punkterna i gällande samarbetsavtal får berörd klubb ej subventionerad transportkostnad i samband med burpoolsutjämnning eftersom denna subvention är en del av samarbetsavtalet.

Beslutades att om klubb vid utställning ej uppfyller punkterna i gällande samarbetsavtal faktureras berörd klubb det beställda utställningsmaterial till faktisk kostnad.

Beslutades att detta träder i kraft så snart ny blankett finns att tillgå.

Ekonomiska rutiner

Beslutades att efter smärre justering konfirmera de uppdaterade ekonomiska rutinerna att gälla från dagens datum för SVERAKs förtroendevalda och anställda.

De aktuella ekonomiska rutinerna kommer att införas i de allmänna rutiner för förtroendevalda som kommer att sammanställas efter detta möte

Reseräkning E Porat från möte Sveland hösten 2006

Beslutades att godkänna reseräkning om 868 kr samt heldagsuppdrag för E Porats deltagande vid möte med Sveland hösten 2006.

Dnr 6-10-201 Scandinavian Winner, SW 2007

Beslutades att förbundet representeras av SVERAKs vice ordförande E Porat samt av Tävlings- och utställningsrådet. Kostnad för resa och uppehälle utgår enligt gängse normer.

Beslutades att förbundet skänker SVERAKs jubileumsbok till vinnande katter (26 st) samt till de närvarande domarna. Utöver detta erhåller SVERAK-klubb som arrangerar SW fri burpool, större annonsbidrag och priser (pokaler).

§ 7 SVERAKs årsmöte

Dnr 6-10-55:2 Fråga från UK - Tolkning av årsmöte/styrelsebeslut

Vid styrelsemöte 8/05 beslutades:

Utställarlicenser kan utfärdas för katter vars ägare kan bevisa att de är medlemmar i något förbund anslutet till WCC. Endast katter ägda av medlemmar i FIFe (och registrerade i FIFe) och katter med utställarlicens får ställas ut på utställningar arrangerade av SVERAKs medlemmar. Priset är 250 kr per licens/katt/år.

Vid SVERAKs årsmöte togs paragraf 8.2.1 (nationellt tillägg till regler för utställning) bort - att gälla från 1 januari 2008.

Vid SVERAKs årsmöte 2007 diskuterades och klarlades, och som framgått av information som sänts ut efter årsmötet, kvarstår beslut från årsmötet 2004 vilket innebär att medlem i svensk independentklubb inte tillåts tävla på utställning arrangerad av SVERAK-klubb. Samtidigt informerades att styrelsens beslut om utställarlicens för katter tillhörande WCC kvarstår.

Beslutades att R Elofsson tillskriver UK.

Beslutades att från den 1 januari 2008 kostar utställarlicens 350 kr per katt/år.

Årsmöte 2008

Vid SVERAKs årsmöte 2007 bifölls förändring av § 4.1 i SVERAKs stadgar vilket innebär att det inte längre i stadgarna finns reglerat att årsmötet skall avhållas i Mälardalsområdet.

Beslutades att uppdra åt SVERAKs kansli att påbörja offertförfrågning om årsmöteslokal i orterna Södertälje, Västerås och Göteborg. Beslut om ort för SVERAKs årsmöte 2008 sker när offertunderlag finns för granskning.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-98 Fråga om samarbete med IDP

Fråga är ställd av enskild independentklubb om vilka krav/förväntningar som ställs på IDP för att SVERAK skall återuppta samarbete och betrakta IDP som en enhet – trots att de inte är ett förbund.

Beslutades att A Sjödin tillskriver berörd enskild IDP-klubb och informerar om årsmötets beslut att inte ha något samarbete med IDP.

Dnr 7-10-108 För kännedom – tidningsartikel: Kattbråk blev konsumenttvist

Artikel från Norra Västerbottens Tidning publicerad 070402. ”En säljare får sätta handpenning till ett hur högt belopp som helst. Så länge den är skälig. Det har Allmänna reklamationsnämnden slagit fast i ett avgörande som innefattar en perserkatt...” ”

”Nämnden hade också att ta ställning till huruvida tvisten verkligen föll på deras bord, om den var att betrakta som en konsumenttvist eller inte, det vill säga en tvist mellan en näringsidkare och en konsument. Nämnden fann att så var fallet, eftersom en person anses som näringsidkare så snart verksamheten ”rör mer än något enstaka uppdrag”. ”

Skrivelsen är för kännedom och lades till handlingarna. Dock konstaterades ånyo om tolkning att uppfödare med stamnamn är att betrakta som näringsidkare.

Dnr 6-10-69:6 X-Katten - Rapport av antal bedömda katter per domare

Dnr 6-10-69:7 SVERAKs kansli och förbundsekonom - Förslag att ej längre kräva rapporterering från X-K

Enligt styrelsebeslut 7/05 och 3/06 skall det efter varje X-Ks utställning granskas antal bedömda katter per domare och utställning. X-Ks har insänt rapport och styrelsen finner denna tillfredsställande.

Granskning av utställningsinbjudningar sker kontinuerligt av kansliet och i det fall det behöver påtalas vikten av att domarna endast skall döma maximalt 40 katter per dag.

Beslutades att häva det krav att om rapporterering, som tidigare ålagts X-katten. M Wirth Färdigh tillskriver X-katten.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

Dnr 7-10-130 Enskild person – erbjuder hjälp med projektet Aladdin

Beslutades att M Wirth Färdigh på nytt försöker få till stånd en dialog med det datakonsultföretag som påbörjat utvecklingen av Aladdin.

Beslutades att tillskriva de av förbundet ”kända” enskilda personer som utvecklat datorprogram att användas i samband med kattutställning – för att få uppgift om programvara, utvecklingsfas och eventuellt intresse av berörda personer att presentera program vid personligt möte.

Som arbetsgrupp, med uppgift att granska och delta vid eventuellt personligt möte, utsågs R Elofsson och M Wirth Färdigh samt K Wolfram och delar av den arbetsgrupp som frivilligt anmälde sig vid årsmötet att delta i projektet.

Kattuppfödardiplomering

Projektgrupp: E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 2-100-1923:19 Rapport från projektgruppen samt punkter för beslut (Att ha katt)

Tisdagen den 10 april hade projektgruppen ett långt personligt möte i Borås. Bortsett från arbetet med frågeunderlag diskuterades i vilken form gruppen skulle arbeta vidare med de på årsmötet frivilligt anmälda "testpiloterna" - det är otroligt stimulerande att så många visade intresse!

Efter kontakt med Royal Canin SVERAK fått besked att RC skänker böcker som kommer att ges till personerna i testgrupperna – tillsammans med SVERAKs material; stadgar och regler samt Att ha katt.

Kompendiet Att ha katt är uppdaterat och korrekturläsning pågår av styrelsen samt av W Mörk och V Ericsson (HAR) samt A Uddin.

Vid styrelsemöte 8/06 beslutades att vid nytryck av kompendiet höja priset från 50 till 75 kronor. Eftersom förslag finns att trycka kompendiet som häfte i A5-format, och ej bifoga blanketter, kommer tryck- och portokostnad att minska varför projektgruppen föreslår att prishöjning ej skall träda i kraft.

Beslutades att tryckning av kompendiet Att ha katt sker i A5-format och att priset förblir oförändrat 50 kronor (inkluderar porto).

§ 10 Förbundstidningen

Dnr 6-10-113:21 För kännedom – Omorganisation inom tryckeri

Det tryckeri som trycker Våra Katter omorganiseras och byter samtidigt namn.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 7-10-77:5 Borttagen scottish fold-annons i Våra Katter

Vid styrelsemöte 8/06 beslutades att med hänvisning till FIFes regel (§ 2.7.3) att inte godkänna vissa raser som exempelvis munchkin och scottish fold **beslutades** att inte tillåta uppfödaranannonser i Våra Katter för dessa raser. Samtidigt beslutades att den annons som fanns skulle lyftas från tidningen.

Annonsören skulle tillskrivas om beslutet och därefter skulle personen i fråga erhålla inbetald annonsavgift i retur. I den senaste utgåvan av Våra Katter är annonsen borttagen – dock har inte annonsören fått information om detta.

Beslutades att E Porat skall tillskriva berörd uppfödare och beklaga att denne ej fått information att annonsen lyfts från tidningen och skäl till varför. När denna skrivelse inkommit kansliet kommer inbetald annonsavgift att återbetalas till personen ifråga.

**§ 11 PR
Myndigheter**

Dnr 7-10-125 Nyhetsbrev – Jordbruksverket - Skyddsnivån för fågelinfluensa sänks

Nyhetsbrevet var för kännedom och lades till handlingarna.

Samarbetspartnerns

Inga handlingar förelåg mötet.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 7-10-93 Pressmeddelande 070328
”Positiv anda vilade över Kattförbundet SVERAKs årsmöte”

Pressmeddelandet var för kännedom och lades till handlingarna.

7-10-84 SVERAK representerat vid radioprogram om husdjur
Styrelseledamot E Löwdin representerade SVERAK i P1-programmet Plånboken som sändes första gången 070404.

Styrelsen konstaterade att dylik representation får ett stort genomslag och är till stor PR för SVERAK och E Löwdin tackades för hennes representation och insats.

Dnr 5-100-3121:10 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar efter möte med Manimalis
Dnr 5-100-3121:11 Manimalis – Rörande världskongress 2010
Den 21 mars möttes Bo Lindholm, Manimalis och M Wirth Färdigh på SVERAKs kansli och diskuterade olika former av samarbete och enades om fortsatt kontakt för att hitta rätt nivå och form för samarbetet.
Manimalis planerar två konferenser; ”Ett djur för livet” i oktober 2007 samt världskongress IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) år 2010.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver Manimalis rörande världskongressen 2010 och informerar samtidigt att SVERAK har ett samarbete med Royal Canin och Sveland Försäkringar.

Dnr 5-100-3121:13 Pressmeddelande från Manimalis: ”Riksdagsledamöter positiva till sällskapsdjur i samhället”

Pressmeddelandet var för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 7-10-64:4 Djurskyddet Sverige – Pressmeddelande ”Alla barn i Sverige skall utveckla ett respektfullt synsätt gentemot djur och natur”

Pressmeddelandet var för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 7-10-100 SLU – ”Med fokus på hund och katt” –
en presentation av forskningsprojekt vid SLU

I boken ”Med fokus på hund och katt” finns beskrivningar av ett antal forskningsprojekt om hund och katt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Ett exemplar av boken finns på kansliet och den finns att hämta som pdf.dokument på kompetenscentrum smådjurs hemsida

Skrivelsen var för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 7-10-132 Förfrågan från Rasehorns Stipendiestiftelse för katter

Skrivelsen, som sänts direkt till SVERAK-klubbar, var för kännedom och lades till handlingarna.

§ 12 Domarrådet

Dnr 7-10-23:2 DR-protokoll nr 10/06 fört vid möte 070222

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-134 Förfrågan från DR – FIFe-seminarium i Finland

DR har som förslag att istället för att DR anordnar domarkonferens i Sverige 2007 erbjuds de svenska FIFe-domarna och eleverna att delta vid det FIFe-seminarium det finska förbundet SRK arrangerar 070811 – helt eller delvis finansierat. .

Beslutades att under förutsättning att budget om 80 000 kronor för DR-seminarium inte överskrids bekostar SVERAK, helt eller delvis, resa, kost och logi för svenska FIFe-domare och elever.

Beslutades att M Wirth Färdigh informerar DR och uppmanar rådet att snarast distribuera inbjudan till berörda domare och elever. I samband med detta beslutades att DR begär in skriftlig intresseanmälan, att sändas till SVERAKs kansli senast vid nästa styrelsemöte i juni, från de domare och elever som är intresserade att delta.

Beslutades att vid nästa möte ta upp frågan på nytt, med intresseanmälningar som grund, och då besluta om vilken maximal kostnad som gäller för respektive domare/elev.

§ 13 Hälso- och Avelsrådet

Dnr 7-10-58:2 HAR-protokoll nr 8/06 fört vid möte 070221

Beslutades att återsända protokollet för justering.

Dnr 7-10-55:2 HAR-protokoll nr 1/07 fört vid möte 070317

Beslutades att återsända protokollet för justering.

Väckt punkt – Veterinärmedicinska ingrepp/tydliggörande av omfattning

Frågan uppstod efter att HAR fått fråga ställd av enskild person rörande huruvida medicinering av katt är att betrakta som veterinärmedicinskt ingrepp.

Styrelsen är principiellt emot regler som inte kan kontrolleras – och medicinering av katt är en sådan regel. I Våra Katter nr 2/07 har HAR svarat på en fråga rörande karens vid utställning när katt fått medicinering. Rättelse av publicerat svar skall ske i nästa nummer av tidningen.

HAR ser över frågan om veterinärmedicinskt ingrepp och formulerar eventuellt en motion till SVERAKs årsmöte.

Dnr 7-10-133 HAR – Rörande hälsoprogram

Diskussion rörande hälsoprogram inom förbundet fördes. Som tidigare aviserats finns långt framskridna planer på publicering av stambok på nätet men förbundet har medvetet inväntat fullföljandet och publicering av ID-register och Aladdin.

Beslutades att R Elofsson och M Wirth Färdigh ser över möjligheterna att påskynda publicering av stambok på nätet och tar fram förslag till nästa möte.

§ 14 Stambokföringsrådet

Dnr 7-10-107:2 SBR-protokoll nr 1/07 fört vid möte 070425

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 15 Stadgerådet

Dnr 7-10-71:2 SR-protokoll nr 10/06 fört vid möte 070313

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 7-10-19:2 TUR-protokoll nr 7/06 fört vid möte 070110

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-57 TUR-protokoll nr 8/06 fört vid möte 070222

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-73:2 TUR-protokoll nr 1/07 fört vid möte 070318

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-85 NRR – Inbjudan till utställningskurs 070414-15

Den 14-15 april arrangerade NRR en kurs för utställningsarrangörer i Kristiansund. SVERAK blev erbjudna att delta och TUR representerades av Lotta Falk och Tommy Sjödin, som framfört mycket positiva synpunkter efter kursen.

Beslutades att konfirmera det ekonomiska beslutet att sända representanter till utställningskurs samt emotser en skriftlig rapport.

Dnr 7-10-42:2 Sammanställning av synpunkter prisutdelning Årets Katt 2006

Beslutades att även nästa år avhålla prisutdelning i samband med årsmötet.

Dnr 7-10-120 Ärende rörande sabotage mot kattutställning – klippt katt

Beslutades att fördöma detta upprörande tilltag – bland annat genom artikel i Våra Katter.

Dnr 6-10-197:12 Till/från TUR rörande EC/EP och GIC/GIP

NRR har meddelat att de inväntar beslut av FIFes GF innan de fastställer datum för ändring av EC/EP och GIC/GIP.

Beslutades att K Wolfram bevakar FIFes GF-beslut i denna fråga.

§ 17 **Besvärnämnden**

Dnr 7-10-53:2 BNs beslut om avstängning

§ 18 **FIFe och nordiskt samarbete**

FIFe

Dnr 7-10-22:9 ”FIFe-lunta” inför FIFes GF 070524-25

Handlingarna ankom SVERAKs kansli 070420 och distribuerades till de förtroendevalda.

Under gårdagens stormöte diskuterades de motioner som inkommit till FIFes GF – en diskussion som styrelsen fann otroligt konstruktiv och positiv.

Protokoll från FIFe

Det är mycket beklagligt att SVERAK ännu ej erhållit protokoll från FIFes GF 2006 – ej heller från något FIFes styrelsemöte under 2006.

Beslutades att tillskriva FIFe och ”efterlysa” protokoll. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Byte av förbund

Inga handlingar förelåg mötet.

Norden

Dnr 6-10-288:11 Rapport från Nordiskt Möte 070203-04

Vid mötet deltog från NRR, Norge – ordförande Christer Einvik samt Roald Westre, från SRK, Finland – ordförande Anne Paloluoma, från SVERAK deltog Annette Sjödin, Hans G Lindberg, Michael Wirth Färdigh, Stellan Spetz, Ewa Löwdin, Anne-Marie Törnström samt Cecilia Wennergren. Eiwor Andersson och Lotta Falk deltog under lördagens möte.

Några punkter som diskuterades var FIFe, SW, utställningsregler, nationella regler, avstängningar, projektarbeten och Kattens Dag.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 20 Nästa styrelsemöte

Söndagen den 10 juni 2007

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2007-05-02

Protokollförare

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Rikard Elofsson