

## STYRELSEPROTOKOLL NR 3/04

Protokoll fört vid SVERAKS styrelsemöte på SVERAKS kansli, Borås  
lördagen den 8 maj 2004 kl 09.00 – 14.00

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande  
Hans G Lindberg, ledamot  
Michael Wirth Färdigh, ekonom  
Wiveca Mesch, ledamot

Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)  
Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)  
Anette Capaldi, suppleant

### Meddelat ej närvaro

Eva Porat, ledamot (ordf DR)  
Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)

Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)  
Anna Wallin, suppleant

### Adjungerade

Agneta Färdigh,  
SVERAKS kansli/protokollförare

Barbro Helmer, ledamot HAR representerar rådet vid  
detta möte

### § 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.

E Porat, B Egnell, I Eek Magnusson och A Wallin har meddelat att de inte deltagit vid helgens möte.  
B Helmer representerar HAR eftersom rådsordförande ej kan delta.

### § 2 VAL AV JUSTERARE

**Beslutades** att välja H G Lindberg 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 4-100-2896 Styrelseprotokoll nr 2/04 fört vid möte 040418

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

#### § 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

**Kansliet önskar klarläggande** om begreppet Välja-dag-utställning

Det förekommer att klubbar inbjuder till så kallad "Välja-dag-utställning" där katten bara får ställas ut en av de två utställningsdagarna.

**Beslutades** att möjligheten finns att arrangera två endagarsutställningar som två separat utställningar.

**Kansliet önskar klarläggande** om hantering av bland annat information från Independent rörande avstängning (handling dnr 4-100-2905:1-2 bifogad för kännedom)

**Beslutades** att besked om avstängning från Independent ej distribueras med cirkulärutskick till SVERAK-anslutna klubbar.

Vid direkt förfrågan från medlemsklubb kan SVERAKs kansli meddela/sända eventuellt inkommen handling till berörd SVERAK-klubb.

#### § 6 EKONOMI

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

**Beslutades** att lägga den positiva rapporten till handlingarna.

**Beslutades** att sända halvårsrapport (januari-juni 2004) med cirkulärutskick.

R Elofsson och M Wirth Färdigh påbörjade, fredagen den 7 maj, flyttning av kansliets server och samtidig utredning av de nätverksproblem som föranlett mycket extra arbete för kanslipersonalen (enligt beslut på styrelsemöte 9/03). Arbetet beräknas klart söndagen den 9 maj.

I samband med detta arbete har en elektriker anlåtats för ny kabeldragning. Kostnader i samband med denna serverflytt konfirmerades av styrelsen.

#### § 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Dnr 4-05-0549 Protokoll från SVERAKs årsmöte den 20-21 mars 2004

Justerat protokoll inkom till kansliet den 26 april – nästan inom en månad sedan avhållet årsmöte och distribuerades den 29 april med cirkulärutskick. En stor eloge till protokollförare och justerare!

M Wirth Färdigh informerar om att jurist erhållit årsmötesprotokoll för att på korrekt väg meddela årsmötets beslut till avstängd medlem.

## § 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 4-100-2901 SVERAKs kansli angående ID-register för katt  
Flera frågor har uppstått gällande SKKs ägarregister

**Beslutades** att kontakta SKK och efterhöra möjlighet och kostnad att överta SKKs ägarregister för katt.  
M Wirth Färdigh tillskriver.

**Beslutades** att oavsett SKKs respons kommer SVERAK att aktivt arbeta för att skapa/handa ID-register för katt.

Dnr 3-100-2550:9 Stambokföraren – Information om ”Utställning av vildkattshybrid”  
Efter genomgång av de katter som enligt Jordbruksverkets (SJV) definition räknas som vildkattshybrid finns endast en katt som ej täcks av SJVs tidigare beviljade importtillstånd.  
Ägaren till denna enda katt är ej längre medlem i någon SVERAK-ansluten kattklubb, och katt är ej heller använd i avel eller har något registrerat utställningsresultat.  
Konstaterades utifrån denna information att SVERAK-registrerade bengaler har erforderliga import-handlingar och får ställas ut.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 0-100-1196:4 Klubb meddelar byte av säte och önskar byta region

**Beslutades** att från klubben begära in stadgar och beslutsunderlag samt informera lokalt berörda klubbar att en klubb räknas tillkomma i regionen. R Elofsson åtgärdar.

## § 9 PROJEKT

### SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAM

Projektansvarig: M Wirth Färdigh

M Wirth Färdigh rapporterar att enligt internrevisorernas önskan har ytterligare offerter begärts in för utveckling av utställningsprogram.

**Beslutades** att när offerter inkommit lämna i uppdrag åt den tekniska inköpsgruppen (M Wirth Färdigh, L-E Pedersen och R Elofsson) att fatta beslut om leverantör. Beslutet konfirmeras av styrelsen vid nästkommande möte.

**Beslutades** att den tekniska inköpsgruppen arbetar vidare med årsmötets uppdrag att göra vissa uppgifter i dataregistret tillgängliga via internet.

### KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Projektansvariga: B Egnell och A Färdigh (SVERAKs kansli)

Inga frågor eller handlingar förelåg.

## **SVERAKs HEMSIDA**

Projektansvarig: A Färdigh (SVERAKs kansli)

Inga frågor eller handlingar förelåg.

## **SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM**

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

Rapporterades att A Capaldi sammanställt förslagen som inkom under stormötet den 17 april. Handlingen kommer att distribueras till samtliga förtroendevalda.

## **BURPOOL**

Inga frågor eller handlingar förelåg.

## **§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN**

Inga frågor eller handlingar förelåg.

## **§ 11 PR**

### **MYNDIGHETER**

Dnr 4-100-2895

Statens Jordbruksverk (SJV) –

Remiss: Förslag till nya föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur

**Beslutades** att åter påpeka den korta remisstiden (en vecka från ankomstdatum) till SJV.

**Beslutades** att trots remisstidens utgång (3 maj) lämna synpunkter och frågor till SJV bland annat vad detta kommer att innebära för utställare till/från Norge. A Sjödin tillskriver.

Dnr 4-100-2906

HÄK – Förfrågan om tillstånd att transportera katt och hund

**Beslutades** att TUR kontaktar HÄK och efterhör om vad detta innebär och vad som föranlett frågan.

### **SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS**

Royal Canin meddelar att utställningsarrangerande SVERAK-klubbar från juli 2004 har möjlighet att marknadsföra sig lite extra genom bland annat en kattutställningsaffisch i A2-format, där det finns möjlighet att själv skriva/klistra in information. Klubbarna erhåller 20 st per utställningshelg.

Royal Canin informerar även att det finns möjlighet att få ”utökad sponsring”.

Information kommer att publiceras på SVERAKs interna klubbsida samt med nästkommande cirkulärutskick.

## MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Dnr 4-100-2887:3                      Pressmeddelande från SVERAK – ”Kattförbundet SVERAK visar klorna!”

**Beslutades** att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

### § 12    DOMARRÅDET

Inga frågor eller handlingar förelåg.

### § 13    HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

Inga frågor eller handlingar förelåg.

### § 14    STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 4-100-2894:2                      SBR-protokoll nr 1/04 fört vid möte 040427

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

Dnr 4-03-3383:2                      Stambokföraren angående import från NRR av katt med avstängd medlems katt som kullmoder

**Beslutades** att inte utvidga tidigare beslut och att det inte råder problem att registrera denna katt.

### § 15    STADGERÅDET

Inga frågor eller handlingar förelåg.

### § 16    TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Dnr 4-100-2904                      TUR-protokoll nr 2/04 fört vid möte 040417

**Beslutades**, efter omröstning och röstetal 5 mot 1, att konfirmera protokollet **med undantag av dnr 4-08-1205 vilket innebär att dispensansökan ej kommer att sändas till FIFe.**  
L-E Pedersen deltog ej i beslutet.

**Beslutades** att tillsammans med TURs protokoll nr 2/04 bifoga protokollsutdrag av ovanstående beslut.

### § 17    BESVÄRSNÄMNDEN

Dnr 4-100-2866:2                      BNs beslut om avstängning

Dnr 4-100-2864:3                      BNs beslut om avstängning

**Handlingarna är för kändedom.**

## § 18 FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE

### FIFE

Dnr 4-100-2857:3 FIFe-lunta med motioner mm

Dnr 4-100-2857:4 M Wirth Färdigh – sammanställning över förbundens betalningar mm till FIFe

Dnr 4-100-2857:5 BJK – Synpunkter på FIFe-motion

Genomgång av motioner och övriga handlingar inför FIFes GF 2004.

Eftersom distribuerat protokoll från FIFes senaste styrelsemöte ej ankommit till detta möte lämnar A Sjödin en kort muntlig rapport.

### NORDEN

Inga frågor eller handlingar förelåg.

## § 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor föreligger.

## § 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

3-4 juli styrelsemöte

21-22 augusti styrelsemöte

9-10 oktober styrelsemöte

4-5 december styrelsemöte

## § 21 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

NORAKs pressmeddelande om utställning den 6 maj 2004

## § 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för dagens styrelsemöte.

Borås 2004-05-08

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg