

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/05

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 18 juni kl 9.00 – 17.00

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande	Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom	Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)
Hans G Lindberg, ledamot	Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf HAR)	Ewa Löwdin, suppleant

Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare	Ann Hansson, SVERAKs kansli
---	-----------------------------

Meddelat ej närvaro

Eva Porat, vice ordförande	Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf DR)
Anna Wallin, suppleant	

§ 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-M Johansson och A Wallin har meddelat att de inte närvarar vid detta möte.

Suppleant E Löwdin träder in som ordinarie ledamot.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att R Elofsson jämte ordföranden justerar detta protokoll.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.

Punkt 5 och punkt 8 behandlas efter § 19.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISAN

Dnr 5-100-3161 Styrelseprotokoll nr 2/05 fört vid möte 050423-24

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3191 Styrelsens AU-protokoll nr 2A/05 fört vid SVERAKs AUs telefonmöte 050425
En avstängd SVERAK-uppfödare har en annons i SVERAKs jubileumsbok. Annonsen är bokad och betald av uppfödaren innan uppfödaren stängts av från SVERAK-verksamhet.

AU beslutade att med hänvisning till detta låta annonsen vara kvar i jubileumsboken.

Beslutades att konfirmera AUs beslut och lägga protokollet till handlingarna. I sedvanlig ordning läggs AU-protokoll som bilaga till styrelseprotokollet som inofficiell handling. AU-protokoll distribueras ej via cirkulärutskick.

§ 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Norm för försäkringsvärdering av katt – för granskning och eventuell uppdatering

Sedan några år tillbaka har en värderingsnorm för katt sänts till försäkringsbolag - senaste uppdateringen skedde vid styrelsemöte 021207-08.

Beslutades att efter vissa justeringar fastställa norm för försäkringsvärdering från SVERAK.

Beslutades att efter uppdatering sända den till försäkringsbolag. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Dnr 5-100-3186 Minnesanteckningar från arbetsmöte 050515

Söndagen den 15 maj avhölls arbetsmöte på SVERAKs kansli för att uppdatera och mer tydligt klargöra arbetsordning med mera.

Vid mötet deltog Michael Wirth Färdigh som representant för SVERAKs styrelses AU, Rikard Elofsson och Monika Claesson för SR, Gunnar Stagnelid, Hans Ahlros och Mari-Ann Strand för BN, Rolf Kimnäs som internrevisor samt Agneta Färdigh, Ingela Samberg och Cecilia Wennergren för kansliet.

Mötet diskuterade bland annat:

- BN-beslut- hantering, rutiner med mera
- BNs roll i organisationen.
- Hantering vid överklagan av BN-beslut
- Avstängningsärenden på grund av ekonomisk skuld
- Icke medlems anmälan av enskild medlem

Om ett BN-beslut överklagas genererar detta ofta en mängd handlingar och det kan vara svårt för styrelsen att få komplett bakgrundsinformation och full inblick i ärendet.

Beslutades att inom styrelsen utse H G Lindberg och L-E Pedersen att vara föredragande för styrelsen i frågor som rör överklagan av BN-beslut.

Vid överklagan erhåller H G Lindberg och L-E Pedersen omgående samtliga handlingar i ärendet och kontaktar vid behov BN för information om bakgrund och tydligare skäl till beslut.

Ett antal frågor och olika, till viss del fabricerade, scenarier vid avstängning av medlem sändes efter arbetsmötet till styrelse, internrevisorer, BN och SR. Några svar har inkommit men svarstiden under en intensiv GF-månad var för kort.

Beslutades att på nytt sända ”scenarielistan” till styrelsen. Svar skall vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 31 juli 2005.

Inkomna svar sammanställs och tas upp som egen punkt vid styrelsemötet den 13-14 augusti 2005.

Bordlagd fråga väckt av SBR rörande hantering av avstängd medlems uppfödning, användning av avelshane från dennes uppfödning och liknande

Beslutades att vid överföring till SVERAK, kan stamnamn registrerat i annan organisation (ej FIFe) undantas vid registrering efter beslut av SVERAKs styrelse.

Detta beslut gäller med omedelbar verkan.

Beslutades att inga överföringar sker av avkomma "tillverkad" under den tid uppfödare är avstängd från SVERAK-verksamhet.

Dnr 5-03-3540 Bordlagt vid möte 2/05 - Ärende rörande avstängd medlems uppfödning

Beslutades i enlighet med ovanstående beslut, rörande överföring till SVERAK. Detta innebär att stamnamnet IDP*Backkara's (berör ej det FIFe-registrerade S*Backkara's) undantas vid registrering.

Dnr 5-100-3187 SBR angående BN-beslut

SBR har synpunkter på BNs beslut i ärende dnr 4-03-3504:3, dnr 5-03-3536:3 samt dnr 5-03-3543:3. I tidigare fall har BN endast utfärdat en varning vid brott mot regel om "tre kullar på 24 månader" utan någon ytterligare restriktion. I dessa fall har BN, förutom varning, dessutom lagt avels- och utställningsförbud på enskilda katter vilket gör att dessa får ett strängare straff än tidigare fall.

Vid styrelsemöte 2/05 klarlades SBRs rätt att besluta i frågor rörande dispens från regeln tre kullar på 24 månader men nämnda tre ärenden behandlades av BN under en mellanperiod då SBR inte såg sig ha denna beslutanderätt.

SBR föreslår därför att straffsatsen ändras.

Beslutades i enlighet med SBRs förslag vilket innebär att utställningsförbudet upphävs. Samtidigt läggs restriktionen "ingen ytterligare avkomma kommer att registreras, född tidigast ett år efter senaste kullen, efter denna hona" för de specifika fallen.

Beslutades att tillskriva honkattägare och BN om styrelsens beslut. SBR åtgärdar.

Dnr 3-100-2677 Handlingar via ekobrottsmyndigheten i Borås rörande avstängd medlem

Detta ärende berör även dnr 3-100-2552 – avstängning av medlem.

Den 1 januari 2004 upphörde Trestads Kattklubb, TSKK. Vid styrelsemöte 6/03 beklagade styrelsen den för klubben uppkomna situationen som gjorde att klubben tvingades till beslut om nedläggning. Samtidigt beslutades, på TSKK begäran, att SVERAK tog över kravet gentemot medlemmen och även skulle bli motpart ifråga om avstängningen.

TSKK ombads insända nödvändiga underlag för att SVERAK skulle kunna bevaka ärendet. Besked har nu inkommit från Ekobrottsmyndigheten i Borås att inget åtal kommer att väckas. Dock kvarstår avstängning från all SVERAK-verksamhet och förbundet kommer att kontrollera möjlighet att bevaka reglering av skuld via andra kanaler.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar Kronofogdemyndigheten för kontroll och besked om vidare handläggning.

§ 6 EKONOMI

Dnr 5-100-3100:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2005

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

Beslutades att A Sjödin kontaktar Våra Katters annonsförsäljare angående annonsförsäljning och fakturering.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

M Wirth Färdigh rapporterar om prototyp av burunderrede och förslag till möte Rkås i Gnosjö har, efter ritning av M Wirth Färdigh, gjort prototyp till nytt burunderrede som eventuellt kan ersätta de tapetbord som idag finns i SVERAKs burpool.

M Wirth Färdigh föreslår att han och M Artursson (SVERAKs kansli) besöker Rkås den 30 juni 2005 för granskning av prototypen samt för en vidare diskussion om detta och om annan möjlighet att förvara burar och bord.

Beslutades i enlighet med förslag.

§ 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Dnr 5-05-0576:2 Protokoll från årsmötet 2005

Justerat protokoll ankom SVERAKs kansli den 2 maj 2005 och distribuerades med cirkulärutskick den 19 maj 2005.

§ 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 5-100-3110 Överklagan av BN-beslut samt diverse bilagor

A Sjödin lämnar styrelsemötet och deltagar ej i vare sig diskussion eller beslut under denna punkt.

Efter genomgång av handlingar i gällande ärende finner styrelsen ingen grund för avstängning. En enhällig styrelse **beslutade** att upphäva BNs beslut vilket innebär att avstängningen med omgående verkan hävs.

Beslutades att eftersom den överklagande parten sänt handlingar via jurist överlåtes skriftväxling och besked i ärendet till av SVERAK anlita jurist.

Dnr 4-100-2897:18 Brev från av SVERAK anlita jurist – Besked att avstängd persons juristombud erhållit information om SVERAKs årsmötesbeslut

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 5-100-3181 Ansökan om dispens att överta ägandeskapet av katt ägd (ej uppfödd) av avstängd medlem

Den SVERAK-registrerade katten är 7 år och de skäl som sökande anger för övertagande är relevanta.

Beslutades att bifalla ansökan om dispens. Stambokföraren besvarar.

Dnr 5-100-3181:2 Ansökan om dispens att överta ägandeskapet av katt från avstängd medlem

Den avstängda medlemmen har enligt ansökan registrerat katt i annat (icke FIFe) förbund.

Beslutades att inte bifalla ansökan om dispens i enlighet med tidigare beslut, fattat vid detta möte (§ 5).
Stambokföraren besvarar.

§ 9 PROJEKT

SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAM

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM

SVERAKs jubileumsbok

Positiv respons på jubileumsboken har inkommit från flera håll.

Vid styrelsemöte 2/05 beslutades att jubileumsbokgruppen, genom samordnare E Porat, skulle inkomma med ersättningsanspråk senast veckan före FIFes GF. Dock har inget äskande inkommit.

Beslutades att avvakta till onsdagen den 22 juni 2005. Har svar inte inkommit detta datum tillskriver A Sjödin alla representanter i bokgruppen separat.

Beslutades att onsdagen den 22 juni 2005 skall kompletta annonslistor (tillika faktureringsunderlag) och redovisning vara SVERAK tillhanda.

A Sjödin informerade att hon är bortrest under vecka 26-28.

Beslutades därmed att AU träder in under aktuell period.

FIFES GF

Dnr 5-100-3172 E-post från E Minde med positiv respons efter GF

Dnr 5-100-3172:2 Intern rapport från E W Schilla efter GF

A Sjödin, nyvald FIFe-ordförande, tackar alla som arbetade under FIFes GF och som var ett stöd för henne.

Det har inkommit många positiva reaktioner efter GF från delegater och andra deltagare. Även konferenscentret Slagthuset var imponerad av arrangemanget.

Eric Reijers, FIFes avgående ordförande (numera Generalsekreterare) avslutade 2005 års GF med att tacka arrangören SVERAK för ett fint arrangemang, med trevlig och vänlig atmosfär. Därefter erhöll SVERAK och samtliga funktionärer som var på plats stående ovationer från FIFes GF.

UTSTÄLLNINGSAUKTORISATION (TUR)

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

ID-REGISTER

R Elofsson, sammankallande i ID-gruppen, meddelade att han på grund av stor arbetsbörda inte längre ser sig ha möjlighet att vara sammankallande i denna grupp som har ett stort och viktigt arbete framför sig.

Beslutades att ny sammansättning i ID-registergruppen är:

M Wirth Färdigh (sammankallande), E Löwdin samt C Wennergren och A Hansson (SVERAKs kansli / stambokförare). Delaktiga till viss del är R Elofsson (teknik) och A Färdigh (blanketter och liknande).

§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

Inga ärenden föreligger.

§ 11 PR

Beslutades att officiellt inbjuda Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket till möte i SVERAKs kansli i Borås. A Sjödin åtgärdar.

MYNDIGHETER

Dnr 4-100-2860:5 Djurskyddsmyndigheten – Föreskrift om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 5-100-3123:5 Jordbruksverket – Sammanfattning från hearing den 6 april

Dnr 5-100-3123:6 Jordbruksverket – Inbjudan till möte med den nybildade arbetsgruppen för frågor rörande införsel av sällskapsdjur

Dnr 5-100-3123:8 H G Lindberg – Rapport från möte med SJV 050608

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 5-100-3174 Jordbruksverket – Remiss om ändring i föreskrift om sällskapsdjur (saknr J13, SJVFS 2004:55)

Remissen är redan besvarad.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 5-100-3184 Jordbruksverket – Remiss om ändring i föreskrift om sällskapsdjur (saknr J11 och J 133, SJVFS 2000:92 och SJVFS 1995:70)

Beslutades att HARs synpunkter skall vara A Sjödin tillhanda senast den 22 juni. Därefter sammanställer A Sjödin remissvaret.

Dnr 5-100-3167 Jordbruksverket – Förfrågan om ledamot till nyinrättat djurhälsoråd under perioden 050601-070531

Dnr 5-100-3167:3 Djurhälsorådets upptaktsmöte 050615

Beslutades att HARs ordförande U Hermansson är SVERAKs representant med H G Lindberg som ersättare.

Beslutades att U Hermansson och H G Lindberg skriver om det nyinrättade djurhälsorådet i Våra Katter.

Dnr 5-100-3150:2 Nyhetsbrev från Jordbruksverket – ”Nytt smuglingsförsök av hundar stoppat”

Dnr 5-100-3150:4 Nyhetsbrev från Jordbruksverket – ”Nu startar djurhälsorådet”

Beslutades att lägga nyhetsbreven till handlingarna.

Dnr 5-100-3170:2 Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap – Tackar för information om SVERAKs vaccinationsregler

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS

Dnr 4-100-2995:5 Pressmeddelande från Manimalis; Manimalis ordförande Ulla Björnehammar utsedd till Årets Djurvän av Svenska Djurskyddsföreningen

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 4-08-1284:5 Royal Canin – Brott mot sponsoravtal

Enligt uppgift har klubb lagt ut mat från annan foderleverantör på burarna –ett direkt brott mot sponsoravtalet.

Beslutades att sända ärendet till TUR för utredning.

Assistentrockansvarig – Fråga om hantering av gamla rockar

Beslutades att A Sjödin tillfrågar Royal Canin, sponsor av assistentrockarna, om deras uppfattning om hantering. Styrelsen anser att gamla assistentrockar bör kasseras och ej användas vid utställningar.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Dnr 4-100-2956:2 SVERAKs inbjudan till presskonferens

Handlingen är för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 5-100-3169 Allers Förlag med information om fototävling mm ”Kattens dag”

Handlingen är för kännedom och lades till handlingarna.

ÖVRIGT

Utdrag från Svensk Veterinärtidning 7/2005 – tack till bland annat SVERAK

Handlingen är för kännedom och lades till handlingarna.

§ 12 DOMARRÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

Dnr 5-100-3178 HAR-protokoll nr 1/05 fört vid möte 050510

Beslutades att konferma protokollt och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3189:2 HAR-protokoll nr 2/05 fört vid möte 050606

Även om sekreteraren inte undertecknat protokollt i original **beslutades** att konferma protokollt och lägga det till handlingarna. När protokollt inkommer, med sekreterarens underskrift, sänds protokollt med cirkulärutskick.

§ 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 5-100-3140:3 SBR-protokoll nr 1/05 fört vid möte 050419 (återremitterat vid styr.möte 2/05)

Beslutades att konferma protokollt och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3168:2 SBR-protokoll nr 2/05 fört vid möte 050528

Beslutades att konferma protokollt och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-03-3532:4-5 Komplettering till tidigare behandlat ärende om ansökan om kontrollavel
Avser även 5-03-3531

Eftersom sökande är medlemmar i SBR hänskjuts frågan till styrelsen.

I Eek Magnusson lämnar styrelsemötet och deltager ej i vare sig diskussion eller beslutet.

Beslutades att, eftersom ytterligare relevanta handlingar inkommit, godkänna de båda dispensansökningarna.

§ 15 STADGERÅDET

Dnr 5-100-3146:2 SR-protokoll nr 3/05 fört vid möte 050503

Beslutades att konferma protokollt och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3173:2 SR-protokoll nr 4/05 fört vid möte 050607

Beslutades att konferma protokollt och lägga det till handlingarna.

§ 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Dnr 5-100-3190 TUR-protokoll nr 3/05 fört vid möte 050518

Även om sekreteraren inte undertecknat protokollet i original **beslutades** att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna. När protokollet inkommer, med sekreterarens underskrift, sänds protokollet med cirkulärutskick.

Dnr 4-08-1234:3 BK ang TUR-protokoll nr 1/05 samt frågor rörande SW

A Sjödin meddelade att hon fått förhinder att delta vid SW som förbundsrepresentant.
Beslutades att H G Lindberg och M Wirth Färdigh träder in i hennes ställe.

Beslutades att under fredagen före SW göra en burpoolsgenomgång. Eftersom två container kommer att finnas på plats i Borås fraktas även den tredje containern dit.

Beslutades att samtliga ledamöter i TUR ombeds närvara – för SW-arrangemang och burpoolsgenomgång.

Beslutades att M Artursson, utställnings- och burpoolsansvarig SVERAKs kansli, samt M Wirth Färdigh deltagar vid burpoolsgenomgång.

Beslutades att kontakta svetsare för reparation direkt på plats.

Beslutades att uppdatera SVERAKs monter till att vara jubileumsmonter under SW. Där kommer även jubileumsboken att försäljas. A Färdigh, SVERAKs kansli, arbetar med framtagande av text och bilder till jubileumsmontern.

TUR, L-E Pedersen – Muntlig rapport efter prisutdelning Årets Katt

Samtliga ledamöter i TUR var närvarande vid arrangemanget Årets Kattutdelning som avhölls i samband med NERKs utställning den 4-5 juni.

TUR kommer att sända en enkät till utställare, arrangör och pristagare och därefter sammanställa synpunkterna om att ha prisutdelningen i samband med utställning.

Många priser delades ut – bland annat skänktes SVERAKs jubileumsbok till samtliga som var placerade som etta, tvåa och trea på Årets Kattlistor.

§ 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Inga ärenden föreligger.

U Hermansson, I Eek Magnusson och E Löwdin samt A Hansson lämnar styrelsemötet.

§ 18 FIFE OCH NORDISKT SAMARBETE

NORDEN

Dnr 5-100-3175 NRR rörande avstängd SVERAK-medlem

SVERAK har erhållit information från NRR att de vid styrelsemöte beslutat att katter med stamnamnet Backkara´s inte kommer att överföras/registreras eller erhålla utställarlicens.

NRR önskar besked hur hantering skall ske för tredje part och begär utdrag från SVERAKs årsmötesprotokoll där beslut om avstängning fattades.

Beslutades att M Wirth Färdigh besvarar NRR.

Dnr 5-100-3176 SRK rörande avstängd SVERAK-medlem och årsmötesbeslut

SVERAK har erhållit information från SRK att de vid årsmöte beslutat att respektera nationell restriktion / avstängning rörande uppfödning / parning och utställning samt restriktion som framgår i stamtavla utfärdad av FIFe-medlemmar i Sverige, Danmark, Norge och Island.

SRK meddelar samtidigt att de inte godkännt överföring av katt uppfödd av Backkara.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar SRK.

Mentorskap Polen

Under FIFes GF utslöts det polska förbundet SHKRP

Ett nytt, intermistiskt förbund, Felis Polonia lämnade under GF in preliminär medlemsansökan och bad SVERAK att agera mentor.

Under FIFes GF beslutade närvarande medlemmar av SVERAKs styrelse (samtliga utom U Hermansson och E Löwdin) att SVERAK åtager sig rollen som mentor. Mentorskapet hanteras på samma sätt som under den period SVERAK varit mentor för Felis Britannica det vill säga att SVERAK utformar kontrakt som reglerar vad förbundet får och inte får göra samt att deposition lämnas så att SVERAK inte hamnar i ekonomiska problem.

Beslutades att utse M Wirth Färdigh som kontaktperson mot det polska förbundet.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor förelåg mötet.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

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 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för dagens styrelsemöte och förklarar mötet avslutat.

Borås 2005-06-19

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

.....

Ort och datum

Rikard Elofsson