

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/06

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
söndagen den 11 juni 2006 kl. 10.00 – 17.35

Närvarande

Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Hans G Lindberg, ledamot
Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)
Ewa Löwdin, suppleant

Meddelat ej närvaro

Annette Sjödin, ordförande
Stellan Spetz, suppleant

Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

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

Mötesordförande E Porat hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Separat kallelse till styrelsemöte har inte sänts ut. Kallelse till stormöte den 10 juni, i samband med dagens styrelsemöte den 11 juni, sändes 19 maj. Styrelse och internrevisorer (som normalt erhåller kallelse) meddelade om sitt deltagande till styrelsemöte i samband med detta .

Förbundsordförande A Sjödin hade blivit akut sjuk och fick därför lämna återbud till helgens stor- och styrelsemöte. Vice ordförande E Porat trädde in som mötesordförande.

Suppleant S Spetz närvarade inte vid dagens möte.

Suppleant E Löwdin trädde in som ordinarie ledamot.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja H G Lindberg att jämte mötesordförande 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 6-10-131 Styrelseprotokoll nr 2/06 fört vid möte 060422-23

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Kansliet och interna rutiner

Namngivning i protokoll (föranlett av e-postdiskussion)

Beslutades att klubbar och förtroendevalda kan namnges i protokoll, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Dock namnges inte andra enskilda privatpersoner.

§ 6 Ekonomi

Dnr 6-10-64:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2006

Dnr 6-10-64:5 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2006

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 6-10-140 SVERAKs valberedning - Angående budgeterade medel 2006

Dnr 6-10-140:2 M Wirth Färdigh – Svar på de ekonomiskt ställda frågorna från SVERAKs valberedning

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 6-10-144 M Wirth Färdigh - Annonsering i TV4

Förslaget avser att SVERAK bokar en annons, sista sidan bland delsidorna, under ett år på text-TV4. Möjlighet finns att utan extra kostnad ändra text under året vilket ger möjlighet till information om exempelvis "Säg nej till sommarkatt", "Kattens Dag" med mera.

Beslutades att bekräfta tidigare fattade e-postbeslut att annonsera med en helsida på text-TV4 under ett års tid. M Wirth Färdigh ombesörjer bokning.

Dnr 5-100-3319:2 Förfrågan om intresse av annonsplats

Temanumret om sällskapsdjur är en regional utgåva.

Beslutades att avstå från annonsplats i detta nummer av berörd tidning. Kansliet meddelar.

Dnr 6-10-151 Offertunderlag inköp av ny server

Handlingarna har tillsänts den tekniska inköpsgruppen för rekommendation om inköp av server för att först ha hand om webben för World Show 2007 och sedan bli ny intern server till kansliet.

Beslutades, i enlighet med rekommendation från den tekniska inköpsgruppen, att beställa server Power Edge 1800 SCSI från DELL med ett maximalt pris om 30 000 kronor (inklusive moms).

§ 7 SVERAKs årsmöte

Undertecknat årsmötesprotokoll i original har ännu inte inkommit förbundskansliet, trots att förhandskopia presenterades redan vid förra styrelsemötet.

Beslutades att kontakta berörda justerare och ”efterlysa” årsmötesprotokollet. E Porat åtgärdar.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 6-10-69:3 Skrivelser och styrelsens e-postdiskussion angående X-katten

Ärendet väcktes under möte 7/05 (januari 2006) och har därefter diskuterats per e-post efter att klubben inkommit med svar.

Beslutades att tillskriva X-katten och meddela styrelsens beslut och uppmaning om framtida agerande. K Wolfram såsom TUR-ordförande, B-M Johansson såsom DR-ordförande och E Porat såsom vice ordförande åtgärdar.

Dnr 6-10-139:1-2 Skrivelser och styrelsens e-postdiskussion angående forumet PawPeds

Beslutades att den del av frågan som avser PUL (Personuppgiftslag) besvaras av R Elofsson. PUL berör personuppgifter och inte kattuppgifter.

Beslutades att informera frågeställarna att forumet PawPeds är ett privat initiativ som inte har någon som helst koppling till SVERAK – uppgifter från SVERAKs register sänds inte till PawPeds eller annat externt, privat register.

SVERAKs styrelse anser att målet med en avelsdatabas är bra även om källkritik måste finnas. Sedan tidigare finns beslut att så snart tekniska möjligheter finns kommer delar av SVERAKs stambokregister att publiceras på internet.

Dnr 1-08-0984 Skrivelser och styrelsens e-postdiskussion och beslut angående Örnköldskattens, ÖKN, ansökan om dispens gällande veterinärincheckning vid utställning

Dnr 1-08-0984:9-10 Skrivelse till och svar från FIFe rörande dispens

ÖKN hade klara problem att få tag i tillräckligt många veterinärer för incheckningen och sände därför dispensansökan till SVERAK.

Dispensansökan beviljades av SVERAK och sändes till FIFe som också lämnade dispens under förutsättning att ställda krav uppfylldes. Bland annat skulle en veterinär vara nåbar under hela incheckningen.

Beslutades att konfirmera tidigare e-postbeslut och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-126:3 Karlstads kattklubb, KKK – Angående styrelsens skrivelse från möte 2/06 R Elofsson valde att inte delta i beslutet och lämnade möteslokalen.

Styrelsen var i stora delar enig med KKKs synpunkter som bland annat rör samarbete och öppenhet mellan klubbar och medlemmar.

Dock – vad gäller del av paragraf 1.17 c i FIFes utställningsregler ”*Det bör särskilt påpekas att det är förbjudet att stapla burar på varandra*”- handlar det om säkerhet för de utställda katterna, och detta gäller vid all uppvisning av katter, alltså inte bara vid nationella och internationella utställningar.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver klubben.

Dnr 6-10-125:3-5 Intresseanmälan från SVERAK-klubbar att bemanna SVERAKs monter vid Hund och Katt Expo i Sollentuna 061028-29

Vid styrelsemöte 2/06 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 samt att SVERAKs jubileumsbok får säljas per kommission.

Styrelsen fann det glädjande att tre klubbar hade inkommit med intresseanmälan. Top Cat Club, TCC, hade i styrelsens mening det mest publikbefrämjande upplägget av arrangemanget genom att klubben bland annat avser att avhålla klubbmästerskap i samband med expot.

Beslutades att tillskriva de klubbar som erbjudit sig att agera ”ambassadör” för SVERAK och tacka för det visade intresset. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Beslutades att utforma ett avtal för samarbetet med TCC. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Dnr 6-10-161:1-2 Anmälan mot klubbstyrelseledamot/möter

Eftersom styrelsen enligt stadgarna är en överklagandeinstans av eventuellt Besvärnsnämndsbeslut **beslutades** att inte behandla och diskutera ärendet utan vidarebefordra det direkt till Besvärnsnämnden.

Dnr 5-100-3129:3 Linköpings Kattklubb, LK angående jubileumsutställning den 8-9 juli och SVERAKs deltagande

LK firar femtio år 2006 och SVERAK tackar för inbjudan!

Beslutades att meddela LK att E Porat är SVERAKs representant vid LKs jubileumsutställning.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

M Wirth Färdigh rapporterade muntligen att arbete med avstämning mot kravspecifikation påbörjats.

Aladdin – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, I Samberg

M Wirth Färdigh rapporterade muntligen att målet är att programmet skall vara tillgängligt för klubbarna under hösten 2006.

Kattuppfödarutbildning

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

Inga handlingar förelåg till mötet.

Utställningsauktorisering

Projektgrupp: TUR

Vid gårdagens stormöte diskuterades TURs olika alternativ till utställningsauktorisering. TUR kommer att sammanställa de synpunkter som framkom vid stormötet.

ID-register

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

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

M Wirth Färdigh rapporterade muntligen om lägesrapport rörande ID-registret.

WW'07

Projektgrupp: SVERAKs AU, B-M Johansson, K Wolffram och hela TUR samt från kansliet C Wennergren

Våra Katters redaktör U Lindström har arbetat fram en logotype för världsutställning 2007 som presenterades för mötet. Stor eloge för det fina arbetet!

Beslutades att i samband med styrelsemöte i augusti inbjuda representanter från Skånes Kattklubb och Föreningen Sydkatten.

§ 10 Förbundstidningen

Diskussion, föranledd av väckt fråga av E Porat, om förbundstidningens innehåll samt vikten av att samtliga inom förbundet, inte minst de förtroendevalda, är delaktiga i att tillhandahålla material och aktuell information till tidningen.

Diskussion, föranledd av väckt fråga av redaktionen, rörande artiklar (avser ej betalda annonser) i förbundstidningen.

Beslutades efter omröstning, 7 röster för och 2 emot, att rasringar tillåts publicera artiklar och liknande så länge texten inte strider mot SVERAKs och FIFes stadgar, regler och intentioner.

Cirka kl 14.50 Ulrika Hermansson och Iréne Eek Magnusson lämnade mötet.

§ 11 PR

Myndigheter

Dnr 6-10-96:4 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Kallelse/dagordning möte 060509

Dnr 6-10-96:6 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Anteckningar från möte 060509

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

HARs ordförande informerade vid mötet att utsedd representant är Lorraine Miles. SVERAKs kansli informerar Jordbruksverket.

Nästa möte med Jordbruksverkets Djurhälsoråd är den 3 oktober i Stockholm.

- Dnr 6-10-77:7 Jordbruksverket Refererensgruppen – Kallelse /dagordning möte 060517
Dnr 6-10-77:8 SVERAKs kansli - Rapport efter refererensgruppens möte 060517
Dnr 6-10-77:9 SJV-rapport efter refererensgruppens möte 060517

Referensgruppens möte avhölls på Jordbruksverket i Jönköping den 17 maj och där diskuterades bland annat rabies och dagens krav på rabiesantikroppstiter, smuggeldjur och fågelinfluensan.

De av styrelsen utsedda representanterna inte hade möjlighet att närvara vid detta möte, men representant sändes från SVERAKs kansli.

Viss information från detta möte kommer att publiceras i Våra Katter.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Nästa möte med Jordbruksverkets referensgrupp är den 25 oktober i Jönköping.

Samarbetspartnerns

Rapport efter möte med Royal Canin

A Sjödin och M Wirth Färdigh deltog vid möte med Royal Canin den 17 maj. M Wirth Färdigh lämnade en kortfattad rapport från mötet.

Dnr 3-100-2486:16 Väckt fråga rörande assistentrockar

Beslutades att SVERAKs kansli, A Hansson tills vidare lämnar kontinuerlig statusrapport till styrelsen rörande assistentrockarna.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Massmedia och pressmeddelande

Inga handlingar förelåg till mötet.

§ 12 Domarrådet

Dnr 6-10-118:2 DR-protokoll nr 2/06 fört vid möte 060426

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-135:2 DR-protokoll nr 3/06 fört vid möte 060508

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Väckt fråga DRs ordförande

Beslutades, efter önskemål från DRs ordförande, att sända SVERAKs och FIFes stadgar och regler till de svenska FIFe-domare som inte är förtroendevalda av SVERAKs årsmöte (förtroendevalda har redan erhållit regelverket). Kansliet åtgärdar.

§ 13 Hälsö- och Avelsrådet

Dnr 6-10-20:2 HARs sammanställning av hälsoenkät

Eftersom HARs ordförande redan lämnat mötet **beslutade** styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte i augusti.

Dnr 6-10-142:2 HAR-protokoll nr 2/06 fört vid möte 060508

Beslutades att återsända protokollet till HAR för justering.

§ 14 Stambokföringsrådet

Dnr 6-10-141:2 SBR-protokoll nr 1/06 fört vid möte 060516

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 15 Stadgerådet

Dnr 6-10-117:2 SR-protokoll nr 3/06 fört vid möte 060502

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 4-08-1271:14 Sammanställning av utvärdering Årets Katt prisutdelning

Sammanställning av tidigare utvärdering rörande Årets Katt prisutdelning, gjord av "gamla TUR", lämnades skriftligt vid mötet.

TURs ordförande gjorde en muntlig rapport av sammanställningen där det bland annat framkom att prisutdelning vid SVERAKs årsmöte är att föredra framför en prisutdelning vid en kattutställning.

Rapporten lades därefter till handlingarna.

Muntligt väckt fråga från DRs ordförande rörande
assistentbråk vid Nerikes Kattklubbs utställning

Beslutades att uppmana NERK att inkomma med skrivelse till SVERAK som därefter vidarebefordrar den till Felis Danica eftersom det avser en dansk assistent.

§ 17 Besvärsnämnden

Inga handlingar förelåg till mötet.

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 3-100-2536:25 Besked från FIFe att ärende rörande Felis Danica är sänt till FIFes DC

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna i avvaktan på formellt svar från FIFe.

Dnr 6-10-116:3 Besked från FIFe om beviljad dispens för enskild klubbmedlem att agera assistent (ref ärende behandlat vid styrelsemöte 2/06)

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Norden

Dnr 5-100-3078:4 För kännedom – Från NRR rörande vaccinationsregler i Norge

E Porat kommer att ta kontakt med NRR för ytterligare förtydligande. Information kommer sedan att publiceras i Våra Katter samt i förbundsinformation.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-157 För kännedom – Från SRK – Avstängningslista

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Byte av förbund

Hantering vid byte av förbund – till/från SVERAK

För några år sedan beslutade FIFes Generalförsamling att det skulle vara möjligt att byta medlemsförbund inom FIFe om det var absolut omöjligt att fortsätta att verka inom det förbund man var medlem i alternativt att det inte fanns något FIFe-förbund i landet. Huvudregeln, det vill säga att man skall vara medlem i det förbund som är verksamt i det land man bor i, gäller dock fortfarande. Medlemskap i annat förbund skall endast i undantagsfall beviljas efter ansökan till FIFes styrelse.

Svårigheterna med dessa medlemmar, bosatta utanför verksamhetsområdet, är betydande. Hur skall de klara av ett främmande språk, hur skall de kunna leva upp till de särbestämmelser som varje förbund har, hur skall avel- och utställningsaktiviteter följas upp? Det finns många oklara frågor.

Vid årets Generalförsamling i Rom hade den italienska medlemmen ett förslag, som röstades ned, och därför är reglerna kring byte av medlemsförbund fortfarande oklara.

<p>SVERAKs styrelse hade vid detta möte några ansökningar att behandla, och beslöt då att också försöka klarlägga hur SVERAK ser på och hanterar denna fråga.</p>
<p>SVERAKs styrelse beslutade att inte acceptera person vilken är bosatt utanför Sverige som aktiv medlem. De undantag som FIFes huvudregel medger kommer naturligtvis att beaktas, tillfällig bosättning i annat land, respektive att FIFe inte är etablerade i bosättningslandet.</p> <p>Kopia av brev som sänds till berörd sökande sänds till det FIFe-förbund som finns i landet där person är bosatt.</p>
<p>Beslutades att för medlemmar i de svenska SVERAK-klubbarna, som önskar byta till ett annat FIFe förbund, skall ansökan gå via egna klubben till SVERAK för vidare befordran till FIFes styrelse.</p> <p>Anledningen till denna ”resa” för ansökan är att FIFe kräver ett intygande om ”clean record” från den avlämnande medlemmen, i detta fall SVERAK. Sökande kan vara under utredning i klubben eller inom förbundet. Saknas intyg om ”clean record” hamnar med största sannolikhet ansökan hos FIFes disciplinkommitté, som då gör en utredning och lämnar en rekommendation till FIFes styrelse.</p>
<p>Beslutades att H G Lindberg sammanställer skrivelse att sändas till berörda personer samt för information till SVERAKs hemsida, tidningen Våra Katter med mera.</p>
<p>Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh, snarast möjlighet omarbetar, i samråd med FIFe, blanketten som används vid ansökan om byte av förbund.</p>

§ 19 Övriga frågor

<p>Stormöte avhölls lördagen den 10 juni i Borås och styrelsen var mycket nöjd med den stora uppslutningen.</p> <p>Dagen startade informellt med tipspromenad och ”vandring” i kanslilokalen. Därefter samlades man i konferenslokalen där M Wirth Färdigh och H G Lindberg ”underhöll” med formalia; genomgång av rutiner, verksamhetsplan, diskussioner med mera. TURs ordförande K Wolfram presenterade TURs idéer kring utställningsauktionen. Det vackra högsommarvädret lockade så kansliet ordnade en picknicklunch i det gröna. Under eftermiddagen valde en del råd att samlas för informella rådsmöten. På kvällen samlades deltagarna för gemensam middag på Scandic Hotell Plaza.</p> <p>Vid mötet deltog:</p> <p>Från styrelsen; Eva Porat, Michael Wirth Färdigh, Ulrika Hermansson, Iréne Eek Magnusson, Rikard Elofsson, Katarina Wolfram, Hans G Lindberg, Ewa Löwdin och Stellan Spetz.</p> <p>Från DR; Michael Edström och Elisabeth Raab Alvarsson</p> <p>Från HAR; Eva Gunnarsson och Wendy Mörk</p> <p>Från TUR; Lotta Hemström, Helena Hansson och Anne-Marie Törnström</p> <p>Från BN; Hans Ahlros, Marie-Ann Strand och Anna-Karin Lénshof</p> <p>Från VB; Åsa Källström, Christian Bjelk och Gunilla Möller</p> <p>Från kansliet; Ann Hansson, Cecilia Wennergren, Ingela Samberg och Agneta Färdigh</p>
--

§ 20 Nästa styrelsemöte

Fredagen den 18 augusti Uppstartmöte i Borås inför diskussion om World Winner 2007
Lördagen den 19 augusti Möte med representanter från Skåneklubbar rörande World Winner 2007
samt eventuellt styrelsemöte i Borås
Söndagen den 20 augusti Styrelsemöte i Borås

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

Mötesordförande E Porat tackade de närvarande för helgens styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2006-06-13

Protokollförare:
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Eva Porat
Mötesordförande och SVERAKs vice ordförande

Hans G Lindberg