

## STYRELSEPROTOKOLL NR 3/07

fört vid e-postmöte den 10 juni följt av telefonmöte den 18 juni 2007 kl 19.00-19.38

### Deltagit vid e-postmöte

Annette Sjödin, ordförande  
Eva Porat, vice ordförande  
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom  
Ewa Löwdin, ledamot  
Michael Edström (ordf. DR)  
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)  
Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)  
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)  
Katarina Wolfram, ledamot (ordf. TUR)  
Stellan Spetz, 1:e suppleant

### Ej deltagit vid e-postmöte

Lars-Erik Pedersen, 2:e suppleant

### Deltagit vid telefonmöte

Annette Sjödin, ordförande  
Eva Porat, vice ordförande  
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom  
Ewa Löwdin, ledamot  
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)  
Katarina Wolfram, ledamot (ordf. TUR)  
Stellan Spetz, 1:e suppleant

### Ej deltagit vid telefonmöte

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

### Adjungerade

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 telefonmötet öppnat.

Eftersom det personliga mötet, planerat den 10 juni, inte kunde avhållas sändes handlingar för beslut per e-postmöte. Detta var första gången ett dylikt möte avhölls och det framkom synpunkter att även om det var ett lämpligt sätt att förbereda ärenden kan denna typ av möte inte på något sätt ersätta ett personligt möte!

Det fanns några ärenden där mötesdeltagarna inte kunde hantera och diskutera per e-post och därför fortsatte e-postmötet som ett telefonmöte. Samtidigt konfirmerades de beslut som fattades vid e-postmöte 070610.

Suppleanten S Spetz trädde in som ordinarie ledamot.

## § 2 Val av justerare

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

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

**Beslutades** att vid telefonmötet diskutera och besluta dagens ärenden efter § 18. Dock protokollförs ärendena under respektive punkt på dagordningen med notering om "Telefonmötesbeslut".

### § 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 7-10-114 Styrelseprotokoll nr 2/07 fört vid möte 070429

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

E-postmöte 070610 Konfirmering av e-postbeslut återfinns i detta protokoll

**Beslutades** att konfirmera de fattade e-postbesluten.

### § 5 Kansliet och interna rutiner

Inga handlingar förelåg mötet.

### § 6 Ekonomi

Dnr 7-10-74:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2007

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 5-08-1340 Rörande SVERAK-klubbs bestridande av vitesavgift

**Beslutades** att tidigare beslut om utdelat vite till klubben kvarstår och att bestridandet inte beaktas.

Dnr 7-10-164 Inköp av nya skrivare till stambokförarna -  
konfirmering av AU-beslut och teknisk inköpsgrupp

Kansliets laserskrivare används gemensamt för utskrifter av bland annat stamtavlor, medlemslistor, bokföringsunderlag, listor med mera. Skrivarna slits hårt – inte minst på grund av stamtavlans "kartongomslag". Dessutom är utskriftsbelastningen emellanåt så hög att det är kö att få tillgång till "ledig" skrivare.

Konfirmering av beslut om service på gamla skrivare och inköp av två nya laserskrivare – en till vardera stambokförare.

Inköp via nätbutik, märke HP Laser Jet P3005N, summa á 8 820 kr (inklusive moms) vilket innebär en totalsumma om 17 640 kr.

**Beslutades** att konfirmera AUs och teknisk inköpsgrupps beslut att inköpa 2 st skrivare till en totalsumma av 17 640 kr.

## § 6 Ekonomi

Dnr 7-10-168 M Wirth Färdigh – Ersättning vid SVERAK-representation – enligt uppdrag av SVERAKs styrelse

Sedan tidigare finns, på förekommen anledning, ett policybeslut att SVERAK-representation i samband med kattutställning, där representant även ställer ut katt, ersätts till hälften (hotell, resor och andra kostnadsersättningar).

Vid några tillfällen, och som nu vid SW, har styrelsen lämnat i uppdrag till TUR att representera SVERAK – bland annat att ansvara för SVERAKs monter.

Representation i monter är oftast att betrakta som ”heltidsaktivitet” - och redan vid styrelsemötet 2/07 borde vi ha diskuterat mer i detalj vilken ersättning som skulle utgå till TUR vid representation under SW 2007.

Förslag till beslut: Ersättning vid SVERAK-representation under utställning (monterbemanning och liknande) beslutas i varje enskilt fall av SVERAKs styrelse, i förväg och samtidigt som uppdraget tilldelas.

Förslag till beslut rörande ersättning vid SW 2007: Eftersom uppdraget avser representation ”heltid” utgår ersättning för faktiska utlägg avseende kost och logi samt resa i enlighet med förbundets ekonomiska rutiner.

Förslag till beslut: Ovanstående beslut gäller från den 1 juni 2007.

<b>Beslutades</b> i enlighet med förslaget.
---

<b>Beslutades</b> att införa den första punkten i de ekonomiska rutinerna.
--

”Ersättning vid SVERAK-representation under utställning (monterbemanning och liknande) beslutas i varje enskilt fall av SVERAKs styrelse, i förväg och samtidigt som uppdraget tilldelas.”
--

## § 7 SVERAKs årsmöte

Inga handlingar förelåg mötet.
--------------------------------

## § 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-163 SVERAKs kansli – Ny rockansvarig och ny indelning av rockansvariga  
Efter diskussion med nuvarande rockansvariga, föranlett efter diskussion på SVERAKs årsmöte 2007, har det framkommit att behovet av ny rockansvarig finns i region Sydväst. Merlyn Lindahl är utsedd som ny rockansvarig från den 2 juli 2007. Royal Canin är informerad och fler rockar kommer att införskaffas.

Den nya regionindelningen, som delgivits och godkänts av samtliga rockansvariga, blir enligt följande:

- I. Region Norr och Mitt (ej DÄK och X-K)
- II. Region Stockholm
- III. Region Nordväst, Mälardalen samt DÄK och X-K
- IV. Region Sydväst
- V. Region Sydost och Skåne

Detta innebär att varje region kommer att omfatta 9-12 klubbar.

K Wolfram har, som TUR-ordförande, fått några rockar med olika kvalitet för att testa behov av strykning och ”motstånd” mot katthår. Royal Canin kommer att meddelas om vilken modell som är lämpligast vid ny beställning.

**Beslutades** att önska den nya rockansvariga välkommen och därefter lägga informationen till handlingarna.

### *Telefonmötesbeslut*

Dnr 7-10-94:2 BNs beslut om avstängning

Dnr 7-10-94:3 Överklagan av BN-beslut

**Beslutades** vid telefonmöte att BNs beslut kvarstår. A Sjödin tillskriver berörda parter.

### *Telefonmötesbeslut*

Dnr 7-10-103:2 BNs beslut om avstängning

Dnr 7-10-103:3 Överklagan av BN-beslut

R Elofsson deltog ej i diskussion eller beslut.

**Beslutades** vid telefonmöte att BNs beslut kvarstår.

Styrelsen är enig att beslutet bör förtydligas eftersom det enligt FIFes regler för uppfödning och stambokföring 3.3.1. framgår att ”För att undvika missförstånd skall varje överenskommelse som görs med kattungeköpare, eller i samband med parning, vara skriftlig”.

A Sjödin tillskriver berörda parter.

*Telefonmötesbeslut*

Dnr 7-10-175                      Eniro Gula Sidorna AB rörande begreppet "Gula Sidorna"

Den 18 juni 2007 ankom skrivelse från Eniro Gula Sidorna AB som uppmärksammat att SVERAK i Våra Katter använder begreppet "Gula Sidorna". Eftersom "Gula Sidorna" är ett inregistrerat varumärke är detta skyddat av varumärkeslagen.

A Sjödin meddelade vid telefonmötet att hon redan haft muntlig kontakt med skriftställaren rörande inkommen skrivelse. A Sjödin har redan skriftligt besvarat skrivelsen och informerat att utgåva nr 3/07 av Våra Katter redan är i tryck men att ändring kommer att ske från nästa utgåva.

**Beslutades** att Våra Katters redaktion och SVERAKs kansli gemensamt ändrar utformning och namn av nuvarande bilaga.

**§ 9      Projekt**

Dnr 7-10-64:6                      *För kännedom* – Korrespondens med Djurskyddet rörande felaktig information om SVERAKs ID-register

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

**§ 10     Förbundstidningen**

Inga handlingar förelåg mötet.

**§ 11     PR  
Myndigheter**

Dnr 7-10-125:2                      *För kännedom* - Nyhetsbrev från Jordbruksverket – Inga ökade åtgärder efter fågelinfluensautbrott i Wales

Dnr 7-10-24                          *För kännedom* - Nyhetsbrev från Jordbruksverket – Stopp av hund- och kattfoder (dock finns det inget som tyder på att berörda foderprodukter finns på den svenska marknaden)

**Beslutades** att lägga nyhetsbreven till handlingarna.

Dnr 6-10-96:15                      *För kännedom* -  
Jordbruksverket – Kallelse till möte med Djurhälsorådet den 12 juni

Styrelsen finner det beklagligt att ingen SVERAK-representant deltagit.

**Beslutades** att lägga nyhetsbreven till handlingarna.

Dnr 7-10-147 Jordbruksdepartementet – Betänkandet ”Veterinär fältverksamhet i nya former (SOU 2007:24)”

**Beslutades** att U Hermansson läser betänkandet och därefter sammanställer eventuella synpunkter som sänds till A Sjödin som besvarar Jordbruksdepartementet.

#### Samarbetspartner

Inga handlingar förelåg mötet.

#### Massmedia och pressmeddelande

Dnr 7-10-167 *För kännedom:* Pressmeddelande från Manimalis – ”Ideella djurhem kan inte ta fler hemlösa katter – ingen plats för årets sommarkatter”

**Beslutades** att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

#### § 12 Domarrådet

Dnr 6-10-627:2 DR-protokoll nr 7/06 fört vid möte 061101

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

#### *Telefonmötesbeslut*

Dnr 7-10-134:4 FIFe-seminarium i Finland 11 augusti 2007

Vid styrelsemöte 2/07 föreslog DR att istället för att rådet själv anordnar domarkonferens i Sverige 2007 erbjuda de svenska FIFe-domarna och eleverna att delta vid det FIFe-seminarium det finska förbundet SRK arrangerar 070811 – helt eller delvis finansierat.

Styrelsen beslutade 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.

Efter detta beslut distribuerades inbjudan till berörda domare och elever – endast tre domare och två seniorelever har anmält sitt intresse att delta.

**Beslutades** att förbundet bekostar resa, kost och logi, i enlighet med förbundets ekonomiska rutiner, för svenska FIFe-domare och seniorelever. Beslutet är ej prejudicerande och gäller endast för detta seminarium.

**Beslutades** att ingen efteranmälan att delta på förbundets bekostnad vid gällande seminarium beaktas.

#### § 13 Hälso- och Avelsrådet

Inga handlingar förelåg mötet.

#### § 14 Stambokföringsrådet

*Telefonmötesbeslut*

Dnr 7-03-34:3-4 Överklagan av SBR-beslut

**Beslutades** att SBRs beslut om avslag av dispens kvarstår. R Elofsson tillskriver berörda parter.

#### § 15 Stadgerådet

Dnr 7-10-90:3 SR-protokoll nr 1/07 fört vid möte 070410

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

Dnr 7-10-91:3 SR-protokoll nr 2/07 fört vid möte 070410

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

Dnr 7-10-171 SR-protokoll nr 3/07 fört vid möte 070428

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

#### § 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 6-10-197 Konfirmering av e-postbeslut rörande titlarna GIC/GIP och EC/EP  
FIFes generalförsamling beslutade 24-25 maj 2007 att dispensen för svenska och norska utställare  
(tillägg 5 till FIFes utställningsregler) tas bort från 1 januari 2008.

SVERAKs styrelse har tidigare beslutat att dispensen upphör att gälla 2 juli 2007 för SVERAK-  
medlemmar, men i och med FIFes beslut så tar vi tillbaka vårt beslut.

Det innebär att dispensen gäller hela 2007 i både Sverige och Norge, men att den försvinner för  
alla 1 januari 2008.

**Beslutades** att konfirmera e-postbeslutet.

**Beslutades** att snarast få ut informationen genom SVERAKs hemsida, tidningen Våra Katter och  
genom cirkulärutskick.

#### § 17 Besvärnämnden

Dnr 7-10-95:4 BNs beslut om att neka återinträde i SVERAK-klubb

Dnr 7-10-96:3 BNs beslut om avstängning

Dnr 7-10-104:2 BNs beslut att lämna ärendet utan åtgärd

## § 18 FIFe och nordiskt samarbete

### FIFe

Dnr 6-10-47:9 Protokoll från FIFes GF 2006

Ankom SVERAK 070514 och distribuerades till klubbarna med utskick 2/07:2

**Beslutades** att lägga, det extremt sent inkomna, protokollet till handlingarna trots att det ännu ej konfirmerats av FIFes GF. Konfirmering kommer att ske först vid FIFes GF 2008.

Dnr 6-7-10-169 Information om ny gruppindelning för "hårlösa" katter

**Beslutades** att snarast få ut informationen genom SVERAKs hemsida, tidningen Våra Katter och genom cirkulärutskick. Därefter lades informationen till handlingarna.

### Byte av förbund

Inga handlingar förelåg mötet.

### Norden

Inga handlingar förelåg mötet.

## § 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

## § 20 Nästa styrelsemöte

Personligt möte i Borås den 18-19 augusti 2007.



**§ 22 Mötets avslutande**

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

Borås 2007-06-18

Protokollförare SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

Ort och datum

Borås 070618

Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

Michael Wirth Färdigh