

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/08

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 14 juni 2008 kl. 13.50 – 17.50
och söndagen den 15 juni 2008 kl. 9.10 – 10.50

Meddelat deltagande

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot Ewa Löwdin

Suppleant Lotta Falk (lördag)

RAK; ordförande Peter Buer

RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson

REK; personlig ersättare Anna Lennings (lördag)

UK; ordförande Katarina Wolfram

UK; personlig ersättare Tommy Sjödin

”De personliga ersättarna närvarar med yttranderätt men har bara rösträtt då de går in för respektive ordförande.”

Adjungerade

Kommittéledamot 2

UK; ledamot Anne-Marie Törnström

deltog lördag förmiddag vid kommittémöte samt under styrelsemötet vid projektet Aladdin

SVERAKs internrevisorer

Rolf Jonsson och Rolf Kimnäs

hade revisionsmöte under lördagen samt deltog under styrelsemötet vid vissa ärenden

SVERAKs kansli

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren

Meddelat ej närvaro

Vice ordförande Eva Porat

Ledamot 2 Stellan Spetz

HK; ordförande Viveca Eriksson

HK; personlig ersättare Camilla Axné

REK; ordförande Lars Madej

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

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Styrelsen och UK-ledamot 2 A-M Törnström avhöll under lördag förmiddag, genom olika konstellationer, projektgruppsmöten bland annat rörande Aladdin.

Beslutades att godkänna kallelsen.

E Porat, S Spetz, V Eriksson, C Axné och L Madej närvarade inte vid helgens möte.

Suppleant L Falk trädde in som ordinarie ledamot under lördagen.

A Lennings trädde in, med rösträtt, eftersom REKs ordförande L Madej ej deltagar.

Internrevisorerna R Jonsson och R Kimnäs hade revisionsmöte under lördagen. Revisorerna hade i förväg aviserat att de önskade delta vid styrelsemötet under bland annat punkten Aladdin.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
Genom revisorernas deltagande, och eftersom några styrelseledamöter endast deltog vid lördagens möte, behandlades inte paragraferna strikt efter dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 8-10-97 Styrelseprotokoll nr 2/08 fört vid möte 080419-20
Protokollet distribuerades med utskick 3/08

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

Dnr 8-10-117 Beslut SVERAKs årsmöte 2008
SVERAKs internrevisorer deltog vid denna punkt.

Vid SVERAKs årsmöte 2008 klubbades för andra gången ändring av SVERAKs stadgar § 5.2 – som trädde i kraft direkt: ”Under pågående mandatperiod kan styrelseledamot eller suppleant inte samtidigt inom förbundet ha ett arbetstagarförhållande som anställd eller uppdragstagare.”

Annonsförsäljning för Våra Katter sker idag av tidningsredaktionen – som har lämnat över uppdraget till E Porat som är förbundets vice ordförande – något som inte är förenligt med ny stadga.

Styrelsen diskuterade olika scenarier för annonsförsäljning, bland annat att dela upp annonsförsäljningen ”externt och internt”, det vill säga olika annonsförsäljare för kommersiella respektive icke kommersiella annonser.

Beslutades att A Sjödin kontaktar redaktionen för att erhålla uppgifter om hantering och rutiner av dagens annonsförsäljning.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar företag som hanterar annonsförsäljning för prisuppgift.

Beslutades att snarast möjligt, dock senast vid nästa styrelsemöte, fatta beslut om framtida annonsförsäljning för tidningen Våra Katter.

Uppfräschning och renovering av SVERAKs kanslilokal

Uppfräschning av kanslilokalen har diskuterats länge och när nyanställning och omflyttning/ ommöblering inom kansliet påbörjats har frågan återigen aktualiserats. Enligt hyresavtal är det upp till lokal innehavaren att åtgärda målning, tapetsering och liknande.

I stället för att ta kontakt med målarfirmor för offert tillfrågades Niklas A, en målare som för tillfället är ledig för uppdrag. Beräknad arbetstid är cirka en månad (160 timmar).

Eftersom arbetet skulle komma igång snarast möjligt fattade AU beslut att projektanställa Niklas för målningsarbete i kanslilokalen samt att godkänna kostnader som uppkommer i samband med målning.

Beslutades att konfirmera AUs beslut.

§ 6 Kansliet, redaktioner och interna frågor

Dnr 8-10-108 ”Minnesanteckningar” från redaktionsmöte 080514 inför Våra Katter 3/08

Beslutades att lägga anteckningarna till handlingarna.

E-post har inkommit från A Hansson, som slutade sin anställning 080531, där hon tackar förbundet för den tid hon varit anställd samt tackar för avskedspresent.

Projektanställning för inmatning av stamtavlor från gamla registerkort

Vid styrelsemöte 7/07 beslutades att visstidsanställa Peter W på SVERAKs kansli för arbete med projektet med att inmata stamtavlor från gamla registerkort. En projektanställning med 75 % tjänst under perioden 080121-080711.

Inmatning sker från första SVERAK-stamtavlan för respektive ras och framåt. Till dags datum har flertalet raser blivit helt kompletterade och det arbete som kvarstår är med NFO, BRI/EUR samt kategori I och IV.

Beslutades att projektanställa P Wahlström för en period om 080712-081231.

Information att kansliet i sedvanlig ordning stänger vecka 29-30. Under veckorna 28-34 kommer kanslipersonalen i övrigt att fördela sina semesterperioder.

§ 7 Ekonomi

Dnr 8-10-39:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2008

Dnr 8-10-39:5 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2008

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 8-10-123 SVERAKs kansli rörande FIFes regler

Den 1 januari 2006 trädde följande regel i kraft (hämtat från FIFes General Rules):

Article 1.1: The name of FIFe (logo) must appear on catalogues, pedigrees and certificate

Den 1 januari 2007 trädde följande regel i kraft (hämtat från FIFes utställningsregler):

Katalogen

Katalogen skall innehålla en förteckning över samtliga utställare och med landskod för utländska utställare. Utställningskatalogen måste även innehålla namn och färgnummer på utställda katters föräldrar. FIFes samt FIFe medlemmens logotyp skall tryckas på utställningskatalogens framsida.

Det visar sig att ett antal klubbar helt missar att ha med FIFes och SVERAKs logotyp på framsidan; bara under 2008 års hittills inkomna kataloger saknas logotyper på 7 av de 18 inkomna. Hur ska denna typ av regelbrott hanteras? Vilka konsekvenser kan det få för SVERAK som ju i FIFes ögon är ansvarig arrangör?

Som en följdfråga till detta ärende diskuterades vilken instans som ska hantera en eventuell anmälan mot kattklubb som bryter mot FIFes och/eller SVERAKs regler.

Beslutades att tydligt påtala reglerna och informera klubbarna att det är ett brott att underlåta att publicera FIFes och SVERAKs logotyper på utställningskatalogens framsida. Utvärdering sker kontinuerligt för att följa upp om reglerna följs. Om problemet fortsätter väcks frågan på nytt för diskussion om eventuellt vite.

Beslutades att vid eventuell anmälan mot SVERAK-klubb är det styrelsen som hanterar ärendet.

Projektgruppen "Guide för utställningsarrangör" 080613

Under fredagen 080613 hade projektgruppen heldagsmöte på kansliet i Borås för att arbeta med framtagandet av "Guide för utställningsarrangör".

Beslutades att ersättning av heldagsuppdrag för en dag utgår till K Wolfram, T Sjödin och A-M Törnström.

Uppfräschning och renovering av SVERAKs kanslilokal

Beslut är fattat om uppfräschning genom målning av kanslilokalen. I samband med omflyttning och ommöblering behöver en del nya möbler införskaffas och dessutom är kökspentryt i stort behov av total renovering.

Beslutades att avsätta maximalt 100 000 kr till inköp av möbler och inredning av kökspentryt.

Nya datorer

M Wirth Färdigh informerade att inköp av nya datorer kommer att ske under året till SVERAKs kansli – medel är redan avsatt i budget 2008.

Beslutades att uppdra åt SVERAKs kansli att inhämta offerter i enlighet med gängse rutiner.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 8-10-114:2-4 Offerter lokal SVERAKs årsmöte 2009

Offertförfrågan är avsänd till fyra konferenshotell/konferenscentrum – tre svar har inkommit.

Beslutades att SVERAKs årsmöte 2009 avhålls på Scandic Plaza i Borås.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 5-03-3536:34 Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut – Ärende avvisas

Ärendet avser följden av ett överklagat BN-ärende där uppfödaren vänt sig till ARN för att påtala SVERAKs agerande – och hävdade att uppfödning bedrivits som privatperson med hänvisning till konsumentköplag. ARN har till uppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör en vara, tjänst eller annan nytting som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister) har nämnden beslutat att avvisa ärendet.

Ärendet rör inte en konsumenttvist eftersom ARN betraktar uppfödaren som näringsidkare.

Beslutades att lägga skrivelsen, som var för kännedom, till handlingarna.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: K Wolffram (projektledare), T Örtenberg, L Madej, L Falk, A-M Törnström och M Walström.

Styrgrupp: M Wirth Färdigh och T Sjödin

SVERAKs internrevisorer samt A-M Törnström deltog under punkten.

K Wolffram och styrgruppen lämnade lägesrapport. Delar av projekt- och styrgruppen hade personligt möte med programleverantören Västgöta-Data och dragit upp riktlinjer för projektet. Dokumentation och prisbild har därefter inkommit.

Under lördag förmiddag hade projekt- och styrgrupp möte för att diskutera inkommen dokumentation.

Beslutades att K Wolffram kontaktar Västgöta-Data för att tydliggöra och justera en del punkter i dokumentationen som observerats vid lördagens möte.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar Västgöta-Data och aviserar förbundets intention att teckna avtal. Detta avtal ska täcka flera scenarier, för att skydda förbundet, och innan påskrift ska den av förbundet anlita advokaten granska avtalet för att säkerställa detta.

Beslutades att K Wolffram ser över projektgruppens sammansättning, som ska vara sammansatt av olika kompetens för olika skeden av utställningen. Eventuellt kan några av nuvarande projektmedlemmar komma att bytas ut mot nya.

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, T Sjödin samt kanslipersonal

Dnr 6-10-110:8 M Wirth Färdigh – Lägesrapport

Under mitten av april nystartade projektet Sinbad i och med personligt möte på SVERAKs kansli med leverantör, M Wirth Färdigh samt A Färdigh (SVERAKs kansli).

Steg 1 handlar om uppbyggnad av databasstruktur för att möjliggöra för klubbarna att kunna logga in, hämta medlemslista, sortera/filtrera i den och se mer detaljerad information över enskilda medlemmar – dock ej redigera.

Beslutades att i dagsläget lägga informationen till handlingarna.

Stambok på nätet

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, T Sjödin, V Eriksson samt kanslipersonal

Projekt: ID-register

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, T Sjödin samt kanslipersonal

DatHam – Offerter för utveckling

Muntlig offertdragning av M Wirth Färdigh och T Sjödin

M Wirth Färdigh och T Sjödin redovisade offerter som inkommit från DatHam avseende utveckling av projektet ID-register och Stambok på nätet. Eftersom stor del av detta arbete kommer att gå ”hand i hand” rör offerterna båda projekten samtidigt.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar DatHam och beställer datautveckling för 30 000 kr (inkl moms).

Kattuppfödardiplomering

Projektgrupp: E Löwdin och A Färdigh (SVERAKs kansli)

Projektgruppen rapporterade att blankett är avsänd till av förbundet anlita advokat för juridisk granskning.

Guide för utställningsarrangör

Projektgrupp: Utställningskommittén och H Ahlros samt A Färdigh (SVERAKs kansli)

Under fredagen 080613 hade projektgruppen heldagsmöte på kansliet i Borås för att arbeta med framtagandet av "Guide för utställningsarrangör".

Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU, HKs ordförande samt RAKs ordförande

Dnr 8-10-115:2 Sammanställning av offerter

Dnr 8-10-115:3-4 Ytterligare prisuppgifter

Beslutades att arrangera uppfödarseminarium helgen 081101-02 i Umeå.

Beslutades att T Sjödin kontaktar en av uppgiftslämnarna och efterhör om maximalt antal deltagare. Inbjudan bör sändas ut till klubbar och publiceras på SVERAKs hemsida snarast möjligt för att nå de enskilda medlemmarna – framför allt i norrlandsregionen.

FIFes GF 2009

Projektgrupp: Styrelsens AU och H G Lindberg

Dnr 8-10-63:2 FIFe – Tackar ja till erbjudandet om FIFe GF 2009 i Malmö

Vid FIFes styrelsemöte, mars 2008, beslutades att tacka ja till SVERAKs erbjudande om arrangemanget FIFes GF 2009 i Malmö.

A Sjödin rapporterade att delar av projektgruppen haft möte med Royal Canin i Malmö och då besökt konferenslokalen Slagthuset.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Arbetsgrupp: Uppföljning av organisationsförändring

Projektgrupp: S Spetz, K Wolfram, P Buer och A Färdigh (SVERAKs kansli)

Vid behov/intresse även HK och RAK

Dnr 7-10-186:18 Minnesanteckningar efter arbetsgruppens telefonmöte 080610 rörande rasråd

Ett av arbetsgruppens förslag var att kontakt tas med rasringar, som i sig redan har organisation i liknande form som är tänkt för uppfödarråd, och erbjuda samarbete mot vissa motprestationer. Finns flera rasringar för en ras tas kontakt med varje ring som erbjuds utse en samordnare mot SVERAK. Internt får samordnarna utse ansvar för forum och annat på SVERAKs server.

Medlemskap i rasråd föreslås vara gratis för redan befintliga enskilda medlemmar i SVERAK-klubb. Förslagsvis kan icke enskild SVERAK-medlem bli medlem i rasråd men ska då betala en avgift till förbundet.

Organisationsgruppen föreslog att under återstoden av detta verksamhetsår endast välja några raser (och rasringar) för att på så sätt lättare kunna utvärdera organisationsupplägget. Raser som förslags var ABY, NFO, SBI och RUS.

Beslutades att fortsätta arbeta med rasråden i enlighet med förslaget.

§ 11 Myndigheter

- Dnr 6-10-96:26 Jordbruksverket – Kallelse till Djurhälsorådets möte den 3 juni 2008 i Jönköping
- Dnr 6-10-96:27 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från möte 3 juni 2008
- Dnr 6-10-96:28 SVERAKs kansli, C Wennergren – Rapport från möte 3 juni 2008
- SVERAK representerades av C Wennergren (SVERAKs kansli).

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

- Dnr 8-10-2:3 Jordbruksverket – Flytt av kontrollverksamheten för djurskydd (även dnr 6-10-309:7)

Riksdagen har beslutat att ansvaret för den operativa djurskyddskontrollen ska flyttas från kommunen till Länsstyrelsen den 1 januari 2009. Förändringen genomförs i samverkan mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Jordbruksverket kommer att ta en ledande och samordnande roll i detta.

Beslutades att sända handlingen med utskick till samtliga klubbar.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Remiss

- Dnr 8-10-103 Regeringskansliet, Jordbruksdepartementet – Remiss - *DS 2008:33 Förbud mot utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls*

Beslutades att SVERAKs ordförande sänder remissvar enligt sedvanliga rutiner rörande remisshantering.

- Dnr 8-10-119 Regeringskansliet – Remiss – *Slutbetänkande Handel med läkemedel för djur (SOU 2008:46)*

Beslutades att A Sjödin sammanställer de synpunkter som inkommer från HKs ordförande och besvarar remissförfrågan enligt sedvanliga rutiner rörande remisshantering.

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

- Dnr 8-10-28:5 *Nya avelsregler lägger större ansvar på djurägaren*
- Dnr 8-10-28:6 *Smärtlindrande läkemedel används mer till sällskapsdjur*
- Dnr 8-10-28:7 *Fler beslut om djurförbud och omhändertagande av djur*

Beslutades att lägga nyhetsbrev till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns

Dnr 8-10-118 Royal Canin – Kattens Dag 2008

Brev från RC att sända med cirkulärutskick till samtliga klubbar. Även detta år avser RC att "utmana" klubbarna; av de klubbar som varit aktiva på Kattens Dag 2008 – och dokumenterat sin aktivitet – väljs en klubb ut som vinnare.

Beslutades att A Sjödin kontaktar RC för smärre justering av informationen före utskick till SVERAK-klubbar.

Information från Royal Canin att Magdalena Holmström har slutat sin anställning inom företaget. SVERAK önskar henne all lycka till!

§ 13 Hälsokommitté

Dnr 8-10-68:3 HK, V Eriksson – Information om vaccin för publicering Våra Katter
Utställningsarrangerande klubb är skyldig att tillse att utställda katter har giltig vaccination mot kattpest och kattsnuva. Enligt FIFes regler ska vaccinationens giltighetstid anges av veterinären i husdjurspass eller vaccinationsintyg (alt på stamtavlan), vilket innebär att vaccinerande veterinär ska ange när det är lämpligt att göra nästa vaccination. Om datum för kommande vaccination saknas på intyget är vaccinationen giltig ett år.

Rekommendationerna från vaccintillverkare och veterinärer är att ge kattpestvaccin vartannat till vart tredje år samt kattsnuvevaccin årligen.

Beslutades att lägga skrivelsen, som var för kännedom, till handlingarna.

Dnr 7-10-133:9 F.k.dom – Svar från Brittringen rörande hälsoprogram

Dnr 7-10-133:10 HK – Enkät "Förebyggande arbete för att minska risken för ärftliga sjukdomar hos katt"

Enkäten har sänts direkt från HK till vissa SVERAK-klubbar och rasringar. HK har ombetts sända komplett skicklista till förbundet men denna har inte inkommit till styrelsemötet.

Beslutades att M Wirth Färdigh påminner HK att insända komplett skicklista samt på nytt informera om korrekt tillvägagångssätt inom SVERAK vid skick av enkät. Bland annat ska SVERAK-klubbarna ges möjlighet att svara på dylika frågor om hälsoarbete.

Beslutades att sända, enligt tidigare beslut och rutiner, enkät till samtliga SVERAK-klubbar.

§ 14 Raskommitté

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 15 Regelkommitté

A Lennings uppmanade övriga kommittéer att kontinuerligt insända praxis och liknande till REK.

Kl. 17.50 lördagens möte avslutades

Kl. 09.10 söndagen möte öppnades

§ 16 Utställningskommitté

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 17 Disciplinnämnden

Dnr 4-10-2897:20 Begäran om omprövning av avstängningsbeslut från årsmötet

Beslutades att A Sjödin tillskriver personen ifråga att styrelsen inte kan fatta beslut i ärendet. Skälet är att eftersom SVERAKs årsmöte beslutat om avstängning kan endast årsmötet häva densamma. Om personen vill väcka ärendet till SVERAKs årsmöte ska separat skrivelse göras med underlag i frågan.

Dnr 8-10-120 SVERAK-klubb – meddelande om utesluten medlem

Utöver diarieförd handling har det bland annat inkommit kopior på anonyma skrivelser samt polisanmälan. Under lördagen diskuterade och granskade A Sjödin ärendet med SVERAKs internrevisor R Jonsson, som föreslog att styrelsen meddelar involverade att detta är en intern klubbangelägenhet och har inget med SVERAK eller SVERAKs styrelse att göra. Styrelsen ställde sig till fullo bakom detta.

Beslutades att A Sjödin tillskriver involverade parter om styrelsens beslut.

I samband med denna punkt konstaterades att det råder stor okunnighet rörande uteslutning av medlem – i SVERAKs stadgar, § 3.3 står;

Enskild medlem

Uteslutning av enskild medlem som innebär att denne inte längre kan vara medlem i aktuell SVERAK-ansluten klubb avgörs av respektive klubb ensam. Enskild medlem kan dock ansöka om medlemskap i annan ansluten klubb.”

Underlag; Råd vid anmälan till SVERAKs Disciplinnämnd samt blankett

Beslutades att ge DN och SVERAKs kansli en eloge för ett väl utfört arbete med informationsbladet som förhoppningsvis kommer att underlätta för alla inblandade i framtiden. Information och blankett kommer att publiceras på SVERAKs hemsida och distribueras med cirkulärutskick.

För kännedom

Arbetsrutin sedan styrelsemöte 5/07: När BNs beslut om avstängning inkommit kansliet sänds detta endast till berörda parter. Först när tid för överklagan passerats, och ingen överklagan skett, sänds BN-beslutet via cirkulärutskick till samtliga klubbar. På detta sätt kan enskild persons integritet skyddas på ett bättre sätt ifall situation uppstår att BN häver och/eller makulerar sitt beslut, eller att styrelsen häver/ändrar BNs beslut.

Avstängning gäller dock fram till dess beslut är fattat vilket innebär att enskild person inte får bedriva den aktivitet som avstängningen stipulerar. Klarläggande om vilken typ av aktivitet detta avser bifogas redan idag som följebrev när BNs besked sänds från kansliet.

- Dnr 8-10-69:4 DN-beslut att lämna ärende utan åtgärd – distribuerat till motpart och motpartens kattklubb
- Dnr 8-10-69:5 Se ovanstående DN-beslut – distribuerat till berörd person och dennes kattklubb
- Dnr 8-10-90:4 DN-beslut att lämna ärende utan åtgärd

§ 18 Internationellt samarbete

FIFe

- Dnr 8-10-1:5 FIFe GF-”lunta”
- Dnr 8-10-1:6 Information kring FIFes GF 2008
- Dnr 8-10-91 Program FIFes domarseminarium 080531

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

- Dnr 8-10-1:7 S Spetz – Bisittarens rapport från FIFes GF 2008

Beslutades att sända rapporten med cirkulärutskick.

- Dnr 8-10-100 FIFe-protokoll nr 5/07 fört vid möte 071026

Beslutades att lägga protokollet, som var för kännedom, till handlingarna.

- Dnr 8-10-100:2 FIFe-protokoll nr 6/07 fört vid möte 071109

Beslutades att lägga protokollet, som var för kännedom, till handlingarna.

- Dnr 8-10-101 FIFe-protokoll nr 1/08 fört vid möte 080112

Beslutades att lägga protokollet, som var för kännedom, till handlingarna.

- Dnr 98-100-0624:15 FIFe – Domare I Eek Magnusson har fullgjort nödvändiga stadier och är nu internationell domare kategori IV

Styrelsen gratulerade I Eek Magnusson och önskade lycka till! Därefter lades skrivelsen, som var för kännedom, till handlingarna.

- Dnr 1-100-1579:18 FIFe – Godkännande för svensk domarelev kategori III att avlägga domarexamen

Styrelsen önskar lycka till! Därefter lades skrivelsen, som var för kännedom, till handlingarna.

- Dnr 5-100-3108:9 FIFe – Godkännande för svensk domarelev kategori II att avlägga domarexamen

Styrelsen önskar lycka till! Därefter lades skrivelsen, som var för kännedom, till handlingarna.

Ny regel rörande inbetalning för domarexamensavgift till FIFe gäller från den 1 januari 2008

Regler för domare, elever och assistenter § 5.2.4

”Examensavgiften fördelas i 3 lika delar mellan FIFe, arrangerande klubb, och de 2 examensdomarna.”

Beslutades att M Wirth Färdigh gör ett förtydligande till regeln att distribueras med cirkulärutskick. M Wirth Färdigh kontaktar de SVERAK-klubbar som kommer att ha domarexamen i samband med utställning för att klarlägga hantering av betalning.

Ansökan om byte av förbund

Dnr 8-10-113 Ansökan om byte av förbund (från SVERAK till FD)

Beslutades att godkänna ansökan och återsända den till sökande.

Dnr 8-10-116 SRK ber SVERAK ta emot svensktalande medlem från Åland

Beslutades att godkänna ansökan i samförstånd med och efter begäran av FIFe-förbundet SRK. SVERAKs kansli meddelar styrelsens beslut till SRK och den sökande samt skickar ansökan till FIFe.

Norden - Nordiskt Möte

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 20 Nästa styrelsemöte

9-10 augusti 2008 i Borås

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

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

Borås 2008-06-17

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh