

## STYRELSEPROTOKOLL NR 4/04

Protokoll fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås  
lördagen den 3 juli 2004 kl 13.00 – 18.30  
söndagen den 4 juli 2004 kl 10.00 – 14.45

### Närvarande

Hans G Lindberg, vice ordförande	Eva Porat, ledamot (ordf DR)
Michael Wirth Färdigh, ekonom	Wiveca Mesch, ledamot
Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)	Anette Capaldi, suppleant (söndag)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)	Anna Wallin, suppleant, (adj HAR sekr)
Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)	

### Meddelat ej närvaro

Annette Sjödin, ordförande	Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)
----------------------------	---

### Adjungerade

Cecilia Wennergren,  
SVERAKs kansli/protokollförare

### § 1 MÖTETS ÖPPNANDE, GODKÄNNANDE AV KALLELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV NÄRVARO

Mötesordförande H G Lindberg hälsar de närvarande hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

**Beslutades** att godkänna kallelsen.

A Sjödin och I Eek Magnusson har meddelat att de inte deltagit vid helgens möte.

### § 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 dagordningen.

### § 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISAN

Dnr 4-100-2908 Styrelseprotokoll nr 3/04 fört vid möte 040508

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

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

## § 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Väckt fråga Väckt fråga och utvärdering angående hantering av FIFe-domare som är inbjuden att döma vid IDP-utställning.

Beslut från styrelsemöte 8/03 040124-25:

*Som en följd av diskussioner rörande SVERAK vs Independent beslutades att tidigare generell dispens för svensk FIFe-domare att döma vid independentutställning faller. Ansökan från domare skall sändas via kansliet för beslut av styrelsen för eventuell vidarebefordran till FIFe.*

*Utvärdering av denna hantering sker den 1 juli. Beslutades att E Porat tillskriver de svenska domarna.*

**Beslutades** att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte, nuvarande rutin kvarstår till dess.

I samband med frågan rörande FIFé domare på IDP-utställning, diskuterades även det omvända fallet. Rutin kvarstår sedan tidigare dvs, arrangerande klubb skickar dispensansökan på engelska till SVERAKs kansli, fvb TUR som beslutar om ansökan skall skickas vidare till FIFe för slutligt godkännande. I ansökan skall klart framgå vilken / vilka raser / kategorier som domaren är behörig att döma samt vilket förbund denne tillhör.

Väckt fråga Arbetsrutin för hantering av remisser

Vid styrelsemöte 5/03 diskuterades arbetsrutin vid remisser men eftersom antalet remisser ökat i antal och dessutom ofta har väldigt kort svarstid måste rutinerna för remisshantering tas upp på nytt.

**Beslutades** att nuvarande rutin kvarstår, dock skall den kompletteras med standardiserat svar när SVERAK ej har några synpunkter på remissen. M Wirth Färdig gör brevmallen.

**Beslutades** att kansliet skickar detta standardiserade svar om inget annat svar har ankommit i tid från råd / styrelse.

Väckt fråga Förslag att utdela diplom / förtjänststecken efter viss tid som förtroendevald (ex.vis 10 år eller liknande)

**Beslutades** att diplom skall utdelas vid 15 och 25 års trogen tjänst som förtroendevald. Kansliet gör diplomerna, och håller reda på vilken / vilka som är aktuella varje år.

**Beslutades** att diplomerna ej utdelas retroaktivt.

Väckt fråga Inbindning / arkivering av protokoll

Vid möte 7/03 beslutades att kansliet kontinuerlig ombesörjer att originalprotokoll inlämnas till förvaring hos Folkrorelsernas arkiv och att arkivbeständiga kopior av protokoll inbinds. Diskussionen rörde sig då om styrelse- och årsmötesprotokoll, ej rådets protokoll

Kansliet föreslår att rådsprotokoll kopieras på arkivbeständigt papper och därefter förvaras i pärm/ar på kansliet. Original inlämnas till Folkrorelsernas arkiv.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

Väckt fråga Policy för veterinärmedicinska ingrepp – chipmärkning - tidsgräns

**Beslutades** att policyn på 15 dagars karens gällande veterinärmedicinska ingrepp (innefattande bla ID-märkning) fortfarande gäller, tom 050101 då den övergår i regelverket.

**Beslutades** att TUR uppmärksammar klubbarna / utställarna om policyn.

R Elofsson informerade styrelsen att sammanställning av alla klarlägganden och tolkningar av regler är under sammanställning av kansliets A Färdigh i samarbete med dito. Sammanställningen kommer att läggas ut på SVERAKS hemsida.

Väckt fråga Nya godkända färger på skogkatter – hur gör vi med omregistreringar  
Frågan avser kostnaden för eventuell omregistrering.

**Beslutades** efter omröstning, att halv avgift ej skall erläggas vid färgändring från tidigare NFO \*y till de nygodkända färgerna.

## § 6 EKONOMI

Dnr 4-100-2838:5 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2004

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

Dnr 4-100-2838:6 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2004

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

Dnr 4-100-2929 M Wirth Färdigh – Angående placering av en del av SVERAKS kapital

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 4-100-2932 M Wirth Färdigh – Angående domarseminarie i samband med FIFes GF 2005  
DR har erbjudit FIFés domarkommitté sig behjälpliga.

**Beslutades** att uppdraga åt DR att arrangera DR-konferens i samband med domarseminariet, följdaktningen bjuds närvarande svenska domare på generalförsamlingens galamiddag lördag kväll.

Dnr 4-100-2936 Äskande från Våra Katters redaktör Ulf Lindström  
Rörande åskskydd samt bredbandsuppkoppling.

**Beslutades** att redaktören självfallet behöver bredband och åskskydd i enlighet med äskandet. E Porat meddelar redaktören.

Väckt fråga M Wirth Färdigh – Angående rutiner vid inköp av kontorsdataprogram

**Beslutades** att katalogprisuppgifter är fullt tillräckligt som offert vid inköp av kontorsdataprogram.

## § 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

M Wirth Färdigh informerar att Elité Statshotell i Västerås är preliminärbokad till kommande årsmöte. dvs 19-20 mars 2005.

## § 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 4-100-2821:9 BNs beslut om avstängning

Dnr 4-100-2821:10 Överklagan av BN-beslut

Handlingar finns tillgängliga vid mötet

**Beslutades** att BNs beslut kvarstår då inget nytt framkommit i överklagandet. H G Lindberg tillskriver.

Dnr 4-100-2920:4 JKK angående BN-ärende

Handlingar finns tillgängliga vid mötet. Skrivelsen hanterades på söndagen.

**Beslutades** att skicka ärendet till BN. R Elofsson tillskriver, samt poängterar att eventuell överklagan av kommande beslut i ärendet måste hemställas SVERAKs årsmöte.

Dnr 4-100-2924 R Elofsson om begreppet säte

**Beslutades** att klubbens säte är att betrakta kommun / ort. Län / landskap kan följdaktningen ej anses som säte för en klubb. R Elofsson sammanställer information till klubbarna att se över sina stadgar rörande skrivning av säte.

Dnr 4-100-2838:2 M Wirth Färdigh och R Elofsson om logotypeanvändande av enskilda medlemmar

**Beslutades** i enlighet med förslaget, dock med tillägg av "tillsvidare". R Elofsson sammanställer diverse typexempel för vad som är ok eller ej att använda SVERAKs logotype till.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh och R Elofsson utarbetar förslag om logotyp användning för medlemsklubbarna.

## § 9 PROJEKT

### SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRASVERAKs HEMSIDA

Projektansvarig: M Wirth Färdigh

M Wirth Färdigh lämnar lägesrapport.

### BURPOOL

M Wirth Färdigh rapporterar att reparationskostnaderna hitintills i år varit låga. Prototyp på nya burunderreden (ben och bord) är på gång.

## KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Projektansvariga: B Egnell och A Färdigh (SVERAKs kansli)

B Egnell lämnar lägesrapport.

## SVERAKs HEMSIDA

Projektansvarig: A Färdigh (SVERAKs kansli)

M Wirth Färdigh rapporterade att hemsidan kontinuerligt uppdateras samt vidareutvecklas.

## SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM

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

**Beslutades** att jubileumsåret börjar i samband med första advent (kattens dag) 28 november 2004.

Dnr 2-100-2249:7 Sammanställning ”jubileums-workshops” – arbetsmaterial  
Denna punkt behandlades på söndagen

Genomgång av sammanställningen samt viss arbetsfördelning skedde. Framförallt diskuterades arrangemanget av FIFes GF 2005 som kommer att avhållas i Malmö 23-28 maj 2005.

Väckt fråga Jubileumslogotype

E Porat visade sju olika förslag på jubileumslogga som U Lindström och B Åberg framtagit tillsammans med E Porat.

**Beslutades** för ett mellanting av två av logotyperna. E Porat tar med synpunkterna till U Lindström och B Åberg som färdigställer logotypen och skickas den till kansliet.

**Beslutades** att E Porat meddelar U Lindström och B Åberg styrelsens varmaste eloge för deras enorma arbete med framtagandet av dessa excellenta förslag till jubileumslogotype!

Väckt fråga Rapport om jubileumsboken

E Porat rapporterade att annonserna i det närmaste är fullbokade, intresset att annonsera i boken har varit enormt. Våra sponsorer SveLand och Royal Canin (RC) har ensamrätt på kommersiella annonser. RC kommer även att vara behjälpliga med redaktionellt material till boken.

## UTSTÄLLNINGSAUKTORISATION (TUR)

Projektansvarig: L-E Pedersen

L-E Pedersen föredrog TURs mål att presentera färdigt förslag till SVERAKs årsmöte 2005. Detta innebär behov av två personliga möten under hösten

**Beslutades** att dessa personliga möten är ok att avhålla och att styrelsen är medveten om att TURs budget för innevarande verksamhetsår kommer att överskridas något.

## § 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

- Dnr 4-100-2869:5 Minnesanteckningar 5/03 förda vid redaktionsmöte 030921  
Dnr 4-100-2869:7 Minnesanteckningar 6/3 förda vid redaktionsmöte 040104  
Dnr 4-100-2869:6 Minnesanteckningar 3/04rda vid redaktionsmöte 040516

**Beslutades** att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Hela styrelsen och flera därtill har noterat det vackra och stilrena omslaget på Våra Katter 3/04. Förfrågan och planer finns från Royal Canin att använda originalet vid framtagandet av en kattplansch.

## § 11 PR

- Dnr 3-100-2550:10 Statens Jordbruksverk - Remiss SJVs dnr 30 3830/04 Förslag till nya föreskrifter om införsel av sällskapsdjur  
Dnr 3-100-2550:11 Statens Jordbruksverk – Föreskrifter om införsel av sällskapsdjur

**Beslutades** att lägga remissen till handlingarna. E Porat sammanställer en mer lättläst information för införsel i förbundstidningen.

Väckt fråga Ändring av regler för rabiesvaccinering och konsekvensändringar  
Text utlagd på aktuellt-sidan (i samråd med AU och SRs ordförande):

*Nyhet beträffande rabiesvaccination vid import av katter till Sverige*

*Med anledning av nya EU-direktiv som börjar gälla 2004-07-03 har Jordbruksverket kommit ut med nya föreskrifter om rabiesvaccinering.*

*Vaccinering och revaccinering ska nu ske i enlighet med vaccintillverkarens rekommendationer - tidigare fanns det bestämda tidsgränser oavsett vaccin. Kontrollera därför med din veterinär vad som gäller för det vaccin du har eller tänker använda så att vaccinering och revaccinering sker på rätt sätt.*

*Nytt är även att det från 2004-07-03 krävs ett djurpass som din veterinär utfärdar. I detta pass sammanställs alla vaccineringar, tester och avmaskningar som krävs för att ta in ett katt till Sverige. I samband med detta försvinner kravet på friskintyg och registrerad importör så det blir alltså lättare att åka över gränsen med sin katt. Mer information och de specialregler som finns när man kommer från vissa länder finns på Jordbruksverkets hemsida.*

**Beslutades** att konfirmera utlägget av texten på hemsidan.

- Dnr 4-100-2895:2 Information från Statens Jordbruksverk (via [www.sjv.se](http://www.sjv.se)) – Beslut om övergångsregler eftersom vissa EU-länder inte får fram sällskapsdjurspass i tid  
Dnr 4-100-2895:3 Statens Jordbruksverk – Föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur

**Beslutades** att lägga informationen och föreskrifterna till handlingarna.

- Dnr 4-100-2916 Djurskyddsmyndigheten – Remiss SJVs dnr 00-1634/04 / inbjudan att inkomma med synpunkter på förslag till nya föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534)

**Beslutades** att M Wirth Färdigh besvarar, att inga synpunkter finns.

Dnr 4-100-2928 Information från Jordbruksverkets hemsida om informationsmaterial om bland annat id-registret

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

Väckt fråga Tillstånd från kommun angående katthållning

**Beslutades** att A Sjödin och M Wirth Färdigh tillskriver kommunförbundet och presenterar SVERAK samt inbjuder till möte.

Dnr 3-100-2682:6-7 Via M Malm – Djursjukvårdsutredningen; bland annat protokoll, arbetsplan mm

Dnr 3-100-2682:8 Via M Malm – Djursjukvårdsutredningen; äldre protokoll mm

**Beslutades** att lägga protokollen till handlingarna.

#### **SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS**

Dnr 4-100-2826:5 Rapport efter möte med SveLand Försäkringar 040517

M Wirth Färdigh och H G Lindberg rapporterade från det positiva mötet.

Väckt fråga Avsaknad av annonser i utställningskatalog / annons ej på korrekt plats  
Två klubbar har på kort tid ej uppfyllt sponsoravtalet. Vite för avsaknad / felplacerad annons utgår idag med 5 000:- för kontraktsbrott.

**Beslutades** att L-E Pedersen tillskriver de berörda klubbarna och efterhör varför de brutit avtalet.

#### **MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE**

Dnr 4-100-2927 Manimalis – information om Manimalis

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna samt positivt invänta den omnämnda inbjudan från Manimalis.

Väckt fråga TV4-text annonsering  
Frågan behandlades under söndagen

**Beslutades** att M Wirth Färdigh färdigställer pressrelease tillsammans med AU.

#### **§ 12 DOMARRÅDET**

Inga frågor eller handlingar förelåg.

#### **§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET**

Dnr 4-100-2930 HAR-protokoll nr 1/04 fört vid möte 040427

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

Dnr 4-100-2931 HAR-protokoll nr 2/04 fört vid möte 040521

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

Mötet ajourneras och återupptas på söndagen.

#### § 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 4-100-2898:2                      SBR-protokoll nr 2/04 fört vid möte 040622

**Beslutades** att konferma protokollet samt lägga det till handlingarna.

#### § 15 STADGERÅDET

Dnr 4-100-2881:2                      SR-protokoll nr 1/04 fört vid möte 040417 – Konstituerande möte  
Dnr 4-100-2882:2                      SR-protokoll nr 2/04 fört vid möte 040417  
Dnr 4-100-2919                        SR-protokoll nr 3/04 fört vid möte 040504  
Dnr 4-100-2818                        SR-protokoll nr 4/04 fört vid möte 040601

**Beslutades** att konferma protokollen samt lägga dem till handlingarna.

#### § 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Inga frågor eller handlingar förelåg.

#### § 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Inga frågor eller handlingar förelåg

#### § 18 FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE

##### FIFE

Dnr 4-100-2911                      Protokoll fört vid FIFes styrelsemöte 040223

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna

Dnr 4-100-2926                      FIFe – besked att vice ordförande K Preiss avgått 040601

**Beslutades** att lägga beskedet till handlingarna.

##### NORDEN

Inga ärenden eller handlingar förelåg



## § 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Väckt fråga E Porat angående assistentrockar som försvinner på utställning

Det har av en händelse uppdagats att vissa assistenter betraktar dessa som ”privata”. Rockarna tillhör rockpoolen och skall alltid återlämnas efter dagens värv. Om rockar försvunnit från utställning skall de rockansvariga klubbarna meddela detta till kansliet som fakturerar klubb /ar där rockar försvunnit ifrån. Kansliet har även möjlighet att skicka rockkompletteringar till de ansvariga.

## § 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

21-22 augusti styrelsemöte  
9-10 oktober styrelsemöte  
4-5 december styrelsemöte

## § 21 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Dnr 4-100-2917 M Wirth Färdigh – Insänt material från skattenyheter hämtat från Internet –  
Djur kan betraktas som begagnad vara

## § 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande Hans G Lindberg tackar de närvarande för helgens styrelsemöte.

Borås 2004-07-06

Protokollförare: SVERAKS kansli, Cecilia Wennergren

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Hans G Lindberg  
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh