

STYRELSEPROTOKOLL NR 4/05

fört vid SVERAKS styrelsemöte på SVERAKS kansli i Borås
lördagen den 13 augusti kl 9.25 – 16.45

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande

Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom

Anna Wallin, suppleant

Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)

Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)

Ewa Löwdin, suppleant

Adjungerade

Cecilia Wennergren, SVERAKS kansli
protokollförare

Eiwor Andersson, representant för SBR

Ingela Samberg, SVERAKS kansli

Meddelat ej närvaro

Eva Porat, vice ordförande

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf HAR)

Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)

Hans G Lindberg, ledamot

§ 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, U Hermansson, I Eek Magnusson och H G Lindberg har meddelat att de inte närvarar vid detta möte.

Suppleanterna E Löwdin och A Wallin träder in som ordinarie ledamöter.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att R Elofsson jämte ordföranden justerar detta protokoll.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att fastställa dagordningen.

Punkterna behandlas i omvänd ordning, efter §4.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTAN

Dnr 5-100-3196

Styrelseprotokoll nr 3/05 fört vid möte 050618

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Sammanställning - Frågor/scenarier vid avstängning av medlem

Genomgång av de olika scenarierna påbörjades, dock avbröts genomgången mitt i då mötet var tvunget att avslutas då tre ledamöter var tvungna att lämna mötet.

Beslutades att fortsätta genomgången på nästkommande styrelsemöte.

Dnr 5-100-3215 Stambokföringen - Frågor om styrelsens beslut vid möte 2/05 om återgång till tidigare rutin vid import

Diverse frågor har framkommit via telefonsamtal från flera olika importörer samt enskilda medlemmar

Beslutades att SBR och SR utformar en informativ text till hemsidan samt till cirkulär.

§ 6 EKONOMI

Dnr 5-100-3100:6 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2005

Dnr 5-100-3100:8 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2005

Beslutades att kansliet inköper diverse tidningar för kontroll om annonsmöjlighet för förbundetidningen Våra Katter finns.

Beslutades efter genomgång att lägga de positiva rapporterna till handlingarna.

Dnr 5-100-3100:7 M Wirth Färdigh – Ekonomisk halvårsrapport för perioden januari-juni 2005

Beslutades efter genomgång att lägga den positiva rapporten till handlingarna.

Dnr 5-100-3100:9 M Wirth Färdigh – Ekonomisk uppföljning av SVERAKs jubileumsprojekt

Beslutades efter genomgång att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 2-100-2249:14 A Sjödin – Påminnelse till ”bokgruppen” om att äska ersättning

Dnr 2-100-2249:15 Fyra av ”bokgruppens” medlemmar – Äskande om ersättning

Dnr 2-100-2249:17 Femte ”bokgruppen” medlem – Skrivelse

150.400 kronor finns att fördela inom ”bokgruppen”, efter sociala avgifter och skatt.

Beslutades att femte medlemmen ersätts med 25% av totalbeloppet, det vill säga 37.600.00, att utbetalas vid nästkommande månadsskifte. A Sjödin tillskriver.

Beslutades att mil- och mötesersättning utgår enligt äskat belopp till 9.456.00.

Beslutades att resterande 103.344.00 fördelas mellan de resterande fyra medlemmarna i ”bokgruppen” med avdrag för ”bokgruppens” egen annonsering i Jubileumsboken enligt gängse prislista. Detta enligt förutsättning att till ”bokgruppen” inbetalda medel överförs till SVERAKs konto. A Sjödin tillskriver.

Dnr 5-100-3191:2 Annonser i Jubileumsboken – Begäran om återbetalning av annonsavgift
Ärendet tidigare konfirmerat på styrelsemöte 3/05.

Beslutades att lämna kravet utan åtgärd. M Wirth Färdigh besvarar.

Dnr 5-100-3204 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte med SEB, 30 juni 2005

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 4-100-2854:4 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte med RKås, 30 juni 2005

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 5-100-3183:8 M Wirth Färdigh – Beställningsförslag av beräkningsprogram Årets Katt
Fyra offertförfrågningar har sänts ut, tre av företagen har inkommit med svar.

Beslutades enhälligt att beställa Årets Katt – beräkningsprogram från Viskan Detaljhandel AB. M Wirth Färdigh ombesörjer.

Dnr 0-08-0777:10 FMK – Ersättning för inköp av tapetbord till burpoolen
Borden är inköpta 25 september 2004.

Beslutades att efterlysa beställningsunderlag. Kansliet, M Artursson efterlyser.

Dnr 5-100-3134:3 AK – Ansökan om bidrag för avhållen utbildning av klubbens medlemmar
Dnr 5-100-3134:4 M Wirth Färdigh – Ref ansökan om bidrag

Beslutades i enlighet med förslaget. M Wirth Färdigh tillskriver.

Dnr 5-100-3225 M Wirth Färdigh – Överexemplar av förbundstidningen samt prispförslag vid försäljning i SVERAKs monter i samband med SW'05

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Dnr 5-05-0577:8 Hotell-offerter – SVERAKs årsmöte 2006
Fyra offertförfrågningar har sänts ut, tre av företagen har inkommit med offert.

Beslutades enhälligt att boka Skogshöjd i Södertälje.

§ 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 5-100-3207 BRK – Besked om utträde ur SVERAK
BRK har beslutat att ändra sin inriktning till att koncentrera sig på sin verksamhet med omplaceringskatter.

Beslutades att beklaga att BRK lämnar förbundet och samtidigt lyckönska klubben med sin fortsatta verksamhet.

Dnr 5-100-3181:5 Ansökan om dispens att överta ägandeskapet av katt/er från avstängd medlem
Dnr 5-100-3181:6 SBR - Beredning
Den avstängda medlemmen har ej inkommit med någon dispensansökan.

Beslutades att det är den avstängda medlemmen som kan ansöka om dispens. R Elofsson besvarar.

Dnr 4-08-1234:6 BK – Frågor rörande SW samt inbjudan till bankett

Beslutades att M Wirth Färdigh samt H G Linberg representerar förbundet på banketten, kansliet besvarar.

Dnr 5-100-3120:3 Stockholmsklubbarna – Ansökan om att arrangera WW'07
Dnr 5-100-3120:4 VK – Ansökan om att arrangera WW'07
Dnr 5-100-3120:5 SYDK & SkKK – Ansökan om att arrangera WW'07
Dnr 5-100-3120:6-7 NERK – Intresseanmälan samt ansökan om att arrangera WW'07

Beslutades att sända handlingarna till TUR för rekommendation till beslut vid nästkommande styrelsemöte.

Dnr 3-100-2667:3 M Wirth Färdigh – Genomgång av Trestad Kattklubbs räkenskaper

Beslutades att fastställa avvikelserna i bokföringen till 16.146.40 kronor.

Beslutades att fakturera den nu avstängda, tidigare kassören, beloppet.

Dnr 5-100-3093:6 FMK – Frågor rörande ärende Dnr 4-100-3093

Beslutades att R Elofsson besvarar FMK.

§ 9 **PROJEKT**

SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAM

Dnr 2-100-1919:35 M Wirth Färdigh – Lägesrapport rörande projekt Aladdin

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

FIFES GF

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

UTSTÄLLNINGSAUKTORISATION (TUR)

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

ID-REGISTER

Dnr 4-100-2901:6 M Wirth Färdigh – Lägesrapport rörande projekt "ID-grupp"

R Elofsson rapporterade även muntligen angående pågående installation av datamiljö.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna

§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

Inga ärenden föreligger.

§ 11 PR

MYNDIGHETER

Dnr 5-100-3208 Regeringskansliet – Remiss om avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll (saknr Jo2005/1630)

Beslutades att meddela enligt tidigare rutin att SVERAK har tagit del av remissen men att vi ej har några synpunkter på den.

Dnr 5-100-3216 Jordbruksverket – Remiss om förslag till ändring av föreskrifter om gränskontroll vid införsel av levande djur från tredje land (saknr J 34, SJVFS 1999:134)

Remissen är avsänt till HAR

Beslutades att HAR senast 050820 måste skicka eventuella synpunkter till A Sjödin, med kopia till kansliet.

Beslutades att A Sjödin besvarar remissen.

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS

Inga ärenden föreligger.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Inga ärenden föreligger.

ÖVRIGT

Inga ärenden föreligger.

§ 12 DOMARRÅDET

Dnr 5-100-3160 DR-protokoll nr 2/05 fört vid möte 050510

Beslutades att konfirmera protokollet.

Dnr 5-100-3205:2 DR-protokoll nr 3/05 fört vid möte 050717

Beslutades att konfirmera protokollet.

Dnr 5-100-3229 SDR-protokoll fört vid möte 050528

Beslutades att konfirmera protokollet.

§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 5-100-3188:2 SBR-protokoll nr 3/05 fört vid möte 050809
AU har återremitterat Dnr 5-100-3219 till SBR.

Beslutades att konfirmera protokollet.

Dnr 5-100-3168:2 SBR-protokoll nr 2/05 fört vid möte 050528
B-M Johansson har justeringsanmärkning på Dnr 5-100-3163.

Beslutades justera protokollet samt sända det på nytt i cirkulär.

Dnr 5-100-3221 Stambokföringen – Icke FIFe registrerat stamnamn i importstamtavla
2 katter med stamnamn IDP*Lyckotassen, S*Lyckotassens finns i FIFe

Beslutades att inte godkänna stamnamnet, då det kan förväxlas med FIFe stamnamnet.

Dnr 5-100-3222 Stambokföringen – Icke FIFe registrerat stamnamn i importstamtavla
2 katter med stamnamn IDP*Kellycats, S*Kellys finns i FIFe

Beslutades att godkänna stamnamnet, då det inte är identiskt.

Dnr 5-100-3223 Stambokföringen – Icke FIFe registrerat stamnamn i importstamtavla
1 katt med stamnamn Millenniets (svensk TICA medlem), S*Millenniums finns i FIFe

Beslutades att godkänna stamnamnet, då TICA ingår i WCC.

Dnr 5-100-3195 Stamnamnsregistrator i IDP – Ang önskemål om stamnamnslistor
Finns tidigare beslut från FIFe om att inte skicka ut information om FIFe och dess medlemmars stamnamn till andra än de berörda parterna.

Beslutades att ej skicka ut stamnamnslistor till frågeställaren, M Wirth Färdigh tillskriver.

§ 15 STADGERÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Dnr 5-100-3112:7 BN – beslut om avstängning

Beslutades att lägga beslutet till handlingarna.

Dnr 5-100-3179:4 BN – Beslut om avstängning

Dnr 5-100-3179:5 Överklagan av BN beslut

Dnr 5-100-3200 Rörande eventuell jävsituation, mellan olika ärenden

H G Lindberg och L-E Pedersen har fått samtliga handlingar i ärendet. A Sjödin lämnar styrelsemötet och deltagar ej i vare sig diskussion eller beslut under denna punkt.

Beslutades att häva avstängningen. M Wirth Färdigh tillskriver berörda parter.

Beslutades att R Elofsson tillskriver frågeställaren rörande eventuell jävsituation.

§ 18 FIFE OCH NORDISKT SAMARBETE

FIFE

Dnr 5-100-3213 Skrivelse från SHKRP

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

M Wirth Färdigh – Patronage Felis Polonia (FPL)

M Wirth Färdigh föredrog om hur patronaget är utformat. Avtal är skickat till FPL.

Beslutades att invänta det underskrivna avtalet.

NORDEN

Inga ärenden föreligger.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga ärenden föreligger.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

22-23/10

3-4/12

Eventuellt stormöte

2006

prel 14-15/1

Nordiskt Möte i Danmark

28-29/1

Arbetsmöte

17/3

§ 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 2005-08-19

Protokollförare: SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren

Justeras:

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

.....
Ort och datum

Rikard Elofsson