

STYRELSEPROTOKOLL NR 4/06

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 19 augusti 2006 kl. 10.00 – 18.45

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Hans G Lindberg, ledamot
Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)
Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)
Ewa Löwdin, suppleant (anlände 10.30)
Stellan Spetz, suppleant (anlände 10.15)

Meddelat ej närvaro

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)

Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

Internrevisor Rolf Kimnäs, som hade revision av ekonomin under dagen, satt med vid styrelsebordet under vissa punkter.

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

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

Fredagen den 18 augusti framkom att Jordbruksverket inte har för avsikt att bevilja den dispens som krävs för att kunna genomföra världsutställningen. SVERAK är därför tvunget att avlysa arrangemanget.

Detta medförde att det planerade mötet med representanter från Skånes Kattklubb och Föreningen Sydkatten avlystes.

Datum och tid för styrelsemötet ändrades följaktligen att avhållas med start kl. 10.00 lördag.

Ledamöterna U Hermansson, I Eek Magnusson och R Elofsson närvarade inte vid helgens möte.

Suppleanterna E Löwdin och S Spetz trädde vid sin ankomst in som ordinarie ledamöter.

§ 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 6-10-168 Styrelseprotokoll nr 3/06 fört vid möte 060611

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Kansliet och interna rutiner

Inga ärenden förelåg.

§ 6 Ekonomi

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

Dnr 6-10-64:7 M Wirth Färdigh – Halvårsrapport perioden januari – juni 2006

Dnr 6-10-64:8 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2006

Beslutades att efter genomgång lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 1-100-1538:3 M Wirth Färdigh – Besked att faxabonnemang upphört och fax utranterats
Detta innebär att faxnummer 033-10 81 16 upphört och att eventuella fax till förbundsekonomen sker till kansliets fax 033-10 08 99.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

I samband med detta informerade E Porat att SVERAK-fax som tidigare varit placerad hos henne numera är utranterad. Faxnummer kvarstår dock men är till privatägd fax.

Dnr 6-10-191 Konfirmering av e-postbeslut; Inköp av ny bärbar dator

SVERAKs bärbara dator inköptes 2002 och är numera bokföringsmässigt avskrivna. Den används bland annat i samband med årsmötet och under styrelsemöten. Under sommaren drabbades denna dator av stora problem vilket föranledde begäran om e-postbeslut om nyinköp.

Beslutades att bekräfta beslut, i enlighet med den tekniska inköpsgruppens rekommendation, att inköpa dator från Dell till en kostnad om maximalt 20 000 kronor.

Dnr 6-10-188 Offerter ny UPS

Kansliets UPS till servrarna har slut på batteri och dessutom har den, enligt uppgift vid datorservice, för dålig kapacitet att klara av de servrar som idag finns på kansliet.

Den tekniska inköpsgruppen har fått ta del av offertunderlag på ny UPS.

Beslutades i enlighet med den tekniska inköpsgruppens rekommendation att inköpa ny UPS från Dustin till en kostnad av maximalt 14 000 kronor (moms tillkommer).

Dnr 6-10-189 SVERAKs kansli - Förslag till ersättning vid klubbarbete med SVERAKs burpool

SVERAKs burpool börjar bli till åren kommen och det krävs allt oftare underhåll i form av lagning och utbyte av pallar, justering av ramper, skyltar med mera. Medlemsklubbarna brukar utföra det arbete som SVERAK ber om och i förekommande fall har ersättning för faktiska kostnader för resa och utlägg skett.

För att förenkla och göra det mer rättvist föreslås att en schablonersättning om 1 000 kronor utgår till arrangerande klubb vid arbete som är skriftligen ”beställt” av SVERAK. Förslagsvis omfattar ersättningen resor, hyra av släp, inhyrd hjälp och liknande och regleras i samband med fakturering av utställningsavgifter – utan att klubben behöver redovisa kvitton och liknande.

Vid större arbeten, där exempelvis extern hjälp hyrs in av SVERAK eller i överenskommelse med SVERAK, ersätts med faktiskt kostnad.

Beslutades i enlighet med förslaget att gälla från dagens datum, det vill säga den 19 augusti 2006.

SVERAKs förbundsekonom och SVERAKs kansli -
Rörande avbokning / återbetalning av seminarieavgift efter anmälan till
seminariedag i Uppsala den 17 september 2006

Frågeställning om hantering vid avbokning/återbetalning är sänd till HAR men inget svar har inkommit från rådet varför ärendet lämnas till SVERAKs styrelse för beslut.

Styrelsen anser att besked om avbokning/återbetalning borde ha varit med i första inbjudan till seminariet och att fatta beslut i efterhand i dylik fråga är mycket svårt.

Efter diskussion **beslutade** styrelsen att:

- Avbokning skall ske skriftligt till SVERAKs kansli.
- Om avbokning inkommer senast den 5 september 2006, som också är sista anmälningsdag, återbetalas full seminarieavgift om 200 kronor.
- Om avbokning inkommer under perioden den 5 september till 15 september 2006 sker avdrag för administrativ kostnad om 50 kronor.
- Om avbokning inkommer efter den 15 september 2006 är seminarieavgift förverkad, det vill säga, ingen återbetalning sker.

§ 7 SVERAKs årsmöte

Dnr 6-05-14:2 Återskapat årsmötesprotokoll från SVERAKs årsmöte 2006

Den första versionen av ett undertecknat årsmötesprotokoll är på avvägar men ett nytt, återskapat protokoll skrevs ut 060703 och sändes från kansliet med mottagnings- och skicklista till samtliga berörda justerare.

Det återskapade protokollet har nu distribuerats med cirkulärutskick.

Dnr 6-05-15 Offerter SVERAKs årsmöte 2007

Beslutades, efter genomgång av inkomna offerter, att SVERAKs årsmöte 2007 kommer att avhållas på Hotell Skoghöjd i Södertälje.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 6-10-186 Fråga väckt av klubb rörande blocket.se-annonser

Dnr 6-10-186:2 SVERAKs kansli - Brevförslag att sända till blocket.se

Bland annat avser förslaget att rekommendera blocket.se att komplettera informationstext med "Begär stamtavla vid köp av raskatt".

Beslutades i enlighet med förslaget. SVERAKs kansli sänder brev till blocket.se

Dnr 6-10-161 Överklagan av BN-beslut

Beslutades att tillskriva BN och begära förtydligande av deras beslut. A Sjödin åtgärdar.

Beslutades att tillskriva part i målet och meddela att styrelsen ber BN att förtydliga sitt beslut. K Wolffram åtgärdar.

Beslutades att tillskriva Jordbruksverket och Svenska Veterinärförbundet om deras ställningsstagande rörande vem som har rätt att utföra vaccination av katt. A Sjödin åtgärdar.

Dnr 6-10-193 Stockholms Kattklubb (SK) inbjuder SVERAK till jubileumsutställning den 11-12 november 2006

Beslutades att A Sjödin tillsammans med K Wolffram representerar förbundet vid SKs jubileumsutställning. A Sjödin tillskriver SK och meddelar deltagande.

Dnr 6-10-199 Från CK rörande enskild uppfödare

Beslutades att sända ärendet vidare till BN.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

Dnr 6-10-111:5 Lägesrapport om projektet

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, I Samberg

Dnr 6-10-110:2 Lägesrapport om projektet - som numera är omdöpt från Aladdin till Sinbad

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Kattuppfödarutbildning

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

Muntlig rapport om projektet

I dagarna har kansliet erhållit några exemplar av Royal Canins uppfödarbok – att tillsändas personerna i projektgruppen. Boken kommer, tillsammans med bland annat stadgar och regler och kompendiet Att ha katt, att ligga till grund för SVERAKs kattuppfödarutbildning.

Utställningsauktorisering

Projektgrupp: TUR

Inga handlingar förelåg till mötet.

ID-register

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

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

Dnr 4-100-2901:10 Lägesrapport om projektet

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

WW'07

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

Muntlig rapport

Fredagen den 18 augusti framkom att Jordbruksverket inte har för avsikt att bevilja den dispens som krävs för att kunna genomföra världsutställningen. SVERAK är därför tvunget att avlysa arrangemanget.

Detta medförde att det planerade mötet med representanter från Skånes Kattklubb och Föreningen Sydkatten avlystes.

Beslutades att i stället för World Winner kommer en Scandinavian Winner Show 2007 att anordnas i Sverige. Erbjudan att stå som arrangör till SW går till de klubbar som redan har inbokat utställningsdatum under den aktuella tiden (juni-augusti 2007). K Wolffram skriver inbjudan till klubbarna.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe.

Beslutades att A Sjödin, tillsammans med C Wennergren, SVERAKs kansli, tillskriver de domare som tillfrågats.

Beslutades att A Sjödin meddelar Malmömässan att preliminärbokning annulleras.

§ 10 Förbundstidningen

Inga handlingar förelåg till mötet.

§ 11 PR

Myndigheter

Dnr 6-10-77:10 Jordbruksverkets Art- och smittskydds-enhet – Nyhetsbrev 1 och 2

Dnr 6-10-77:11 Jordbruksverket – Nyhetsartikel om projekt att stoppa hundsmuggling
Nyhetsbrev och nyhetsartiklar finns att läsa i sin helhet på Jordbruksverkets hemsida.

Beslutades att lägga artiklarna till handlingarna.

Dnr 6-10-165 Djurskyddsmyndigheten – Utlysande av forskningsmedel till
djurskyddsbefrämjande åtgärder

Beslutades att SVERAK ansöker om medel att starta upp den sedan länge planerade uppfödarutbildningen. M Wirth Färdigh skriver ansökan.

Dnr 6-10-179 Djurskyddsmyndigheten – Remiss dnr 2005-2179 -
Förslag till nya föreskrifter om slakt och annan avlivning

Beslutades att tillskriva Djurskyddsmyndigheten att SVERAK inte har något att tillägga till remissvaret.

Dnr 6-10-180 Regeringskansliet, Jordbruksdepartementet – Inbjudan till hearing om kundaspekter på veterinärtjänster

Vid denna hearing kommer bland annat diskuteras vilken servicenivå djurägare förväntar sig, hur offentliga veterinäruppgifter kan utföras och hur den nuvarande veterinärorganisationen kan anpassas till kundernas krav.

Beslutades att E Löwdin representerar förbundet, eventuellt tillsammans med HAR-ledamot L Miles.

Dnr 6-10-180:2 Frågeställningar från utredningssekreteraren inför betänkandet

Beslutades att A Sjödin, tillsammans med kansliet, i möjligaste mån sammanställer svar på frågorna.

Dnr 6-10-187 Djurskyddsmyndigheten – Remiss dnr 2006-1560
Ansökningsblanketterna till 16§ djurskyddslagen

Bilaga till Dnr 6-10-187 Blankett: Ansökan tillstånd för katt

Djurskyddsmyndigheten kommer att revidera ansökningsblanketterna bland annat för att möjliggöra en mer likartad hantering av tillståndsansökningar hos landets alla kommuner och ber om synpunkter på blanketternas utformning.

Beslutades att styrelsens synpunkter på befintlig blankett sänds till A Sjödin senast den 30 september 2006.

Beroende på de synpunkter som inkommit detta datum gör A Färdigh, SVERAKs kansli, förslag till ny blankett att sända som förslag till Djurskyddsmyndigheten.

Samarbetspartnerns

Inga handlingar förelåg till mötet.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 6-10-192:4 Konfirmering av AU-beslut om annonsering i Hemmets Journal

Beslutades att konfirmera tidigare beslut att annonsera i fyra nummer (till priset av tre nummer). Kansliet översänder annons till tidningen.

§ 12 Domarrådet

Inga handlingar förelåg till mötet.

§ 13 Hälso- och Avelsrådet

HAR-ledamot W Mörk skulle deltagit som HAR-representant vid detta möte men i och med att styrelsemöte blev tidigarelagt ändrades detta.

Dnr 6-10-20:2 Bordlagt från förra mötet: Hälsoenkäten

Beslutades att lägga Hälsoenkäten till handlingarna utan åtgärd. Enligt tidigare styrelsebeslut skall HAR skriva artikel till Våra Katter rörande enkäten.

Beslutades att A Sjödin kontakter HAR-ordförande för att efterhöra status i HAR-åtagande som bland annat varför artikel ännu ej publicerats.

Rörande seminariedag i Uppsala den 17 september 2006

Under § 5 diskuterades och beslutades i ekonomisk fråga rörande avbokning/återbetalning av seminarieavgift. Under denna punkt fanns ett antal frågor och oklarheter rörande seminariedagen. M Wirth Färdigh kontaktade W Mörk per telefon och fick svar på en del frågor.

Beslutades att SVERAK har monter under seminariehelgen där bland annat SVERAKs jubileumsbok, stadgar och regler, kompendiet Att ha katt med mera kommer att försäljas.

Beslutades att som ansvarig för SVERAKs monter utse K Wolfram.

Beslutades att SVERAK dessutom representeras av ledamöterna i HAR, E Löwdin samt delar av Våra Katters redaktion. Dessa personer är vid behov behjälpliga i SVERAK-montern.

Beslutades att om någon av kanslipersonalen önskar delta är detta att betrakta som utbildning och någon seminarieavgift behövs inte betalas.

§ 14 Stambokföringsrådet

Stambokföraren föredrar ärende dnr 6-03-75 muntligt - rörande identiskt IDP-stamnamn i stamtavla samt diskussion om IDP-stamnamn överlag

Eftersom detta är en stor fråga med konsekvenser som måste granskas **beslutades** att punkten får kvarstå till nästa styrelsemöte (i oktober 2006).

§ 15 Stadgerådet

Inga handlingar förelåg till mötet.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 6-10-198 TUR-ordförande K Wolffram – Angående rengöringsmedel som används till burar och domarbord mm

Beslutades att K Wolffram tillsammans med B-M Johansson (tillika DR-ordförande) tar fram mer underlag i frågan.

§ 17 Besvärsnämnden

Dnr 5-03-3649:5 BN-beslut att lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 6-10-152:3 BN-beslut om avstängning

Dnr 6-10-161:5 BN-beslut att lämna ärendet utan åtgärd

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 6-10-47:6 Bisittarens intryck från FIFes GF 2006

Dnr 6-10-197 Från klubb - Väckt fråga rörande utställningsreglerna om klass för GIC/GIP och EC/EP

Nya regler har klubbats vid FIFes GF 2006 men fram till dess att GF-protokoll är klart kan inte förbundet tolka de regler som orsakar så många frågetecken.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe och frågar om det är möjligt att å det snaraste erhålla ett justerat protokollsutdrag avseende denna motion.

Beslutades att K Wolffram/TUR förbereder text för alla eventualiteter, dvs de olika tolkningarna som råder så att information kan sändas så snart protokoll eller protokollsutdrag inkommer.

Dnr 5-100-3220:20 Rapport från utställning arrangerad av Felis Polonia

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Norden

Dnr 5-100-3078:6 NRRs vaccinationsregler

Beslutades att K Wolffram översätter och klarlägger vaccinationsregel för publicering på hemsida, i Våra Katter mm.

Byte av förbund

Dnr 6-10-195 SVERAKs kansli - Frågeställningar rörande byte av förbund samt förslag till ny blankett

Ett stort antal pratiska och hypotetiska frågor är väckta när det gäller enskilda klubbmedlemmar som önskar byta förbund.

Frågorna diskuterades men en del frågeställningar kan i dagsläget inte besvaras varför styrelsen **beslutade** att bordlägga dessa till nästa möte.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe om de praktiska problem som kan uppstå vid byte av förbund och ber om hjälp att tolka reglerna rörande förbundsbyte.

Beslutades att i de fall styrelsen vid mötet kunde klarlägga kansliets frågor informeras klubbarna om dessa klarlägganden via cirkulärutskick.

Dnr 3-100-2755:20 Byte av förbund – till/från SVERAK

Beslutades att beklaga att två enskilda klubbmedlemmar valt att lämna SVERAK-klubb för att bli medlemmar i annat förbund.

Dnr 3-100-2755:22 För kännedom: Från FIFe rörande enskild medlem/domare byte av förbund

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 20 Nästa styrelsemöte

21-22 oktober i Borås

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

Mötesordförande A Sjödin tackade de närvarande för dagens intensiva och konstruktiva styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2006-08-22

Protokollförare:
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

.....

Ort och datum

Hans G Lindberg