

STYRELSEPROTOKOLL NR 4/07

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 18 augusti 2007 kl 11.15-17.25 samt
söndagen den 19 augusti 2007 kl 9.00-14.30

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Eva Porat, vice ordförande
(deltog under lördag, § 1-8, § 10-11)
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Ewa Löwdin, ledamot
Michael Edström (ordf. DR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Katarina Wolfram, ledamot (ordf. TUR)
Stellan Spetz, 1:e suppleant
Lars-Erik Pedersen, 2:e suppleant

Meddelat ej närvaro

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)

Adjungerade

Viveca Eriksson, HAR-ledamot
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 mötet öppnat.

Ledamöterna U Hermansson och M Peltonen kunde inte närvara vid helgens möte.
E Porat deltog endast vid lördagens möte.

V Ericsson representerade HAR med full yttrande- och förslagsrätt, dock inte med rösträtt.

Suppleanterna S Spetz och L-E Pedersen trädde in som ordinarie ledamöter.

M Peltonen hade lämnat skriftliga synpunkter på ett antal av till styrelsen inkomna ärenden.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 7-10-182 Styrelseprotokoll nr 3/07 fört vid e-postmöte 070610 och telefonmöte 070618

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Kansliet och interna rutiner

Styrelsen diskuterade interna frågor. Kanslipersonalen och V Eriksson var ej närvarande i styrelserummet under denna punkt.

Dnr 7-10-112:2 Enkätsammanställning – Kattens Dag 2006

Royal Canin och SVERAK sände en gemensam enkät till samtliga klubbar rörande arrangemanget av Kattens Dag 2006. Frågor som ställdes var bland annat huruvida klubben varit aktiv denna dag och om ytterligare stöd önskades från Royal Canin respektive SVERAK.

Av 52 utsända enkäter inkom endast 8 svar – en mycket låg svarsfrekvens.

Beslutades att, med inkomna svar som grund, planera att sända material från SVERAK vid Kattens Dag 2007.

Beslutades att intern PR-grupp ser över frågeställningar och utarbetar en ny enkät till de som deltagit i arrangemang vid Kattens Dag 2007.

§ 6 Ekonomi

Dnr 7-10-74:5 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2007

Dnr 7-10-74:6 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2007

Dnr 7-10-74:7 M Wirth Färdigh – Halvårsrapport perioden januari - juni 2007

Beslutades att lägga rapporterna för maj och juni till handlingarna.

M Wirth Färdigh redovisade halvårsrapporten – som sänds med kommande cirkulärutskick.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Rutiner rörande bokning av möten

Beslut om personligt utlägg vid DR-möte 070526

På nytt påtalades vikten att följa de fastställda ekonomiska rutinerna.

DR avhöll personligt möte 070526, utan att kallelse skett i enlighet med stadgarna och utan att följa de ekonomiska rutinerna. DRs ordförande blev, veckan efter avhålllet rådsmöte, informerad om det felaktiga förfarandet och informerad om att ärendet skulle väckas till detta möte.

Styrelsen **beslutades** att konfirmera det avhållna mötet och kostnaderna i samband med detta. Beslutet är ej prejudicerande!

Dnr 7-08-26 SVERAKs kansli – ”Städpeng” vid ej rengjorda burar i burpoolen

Vid flera tillfällen har klubbar lämnat rapporter om att föregående klubb ej har rengjort burarna ordentligt från bland annat sand och mat vilket medfört extra arbete för mottagande klubb.

Förslag: Klubb som mottar ej rengjord burpool, som innebär att klubben får lägga ner avsevärt mycket mer tid vid upppackning, kan till kansliet senast en vecka efter utställningen insända ett skriftligt ersättningsanspråk med beskrivning av hur den mottagna burpoolen såg ut samt foton som styrker beskrivningen. Detta ersättningsanspråk ska av mottagande klubb även sändas till föregående klubb för kännedom – därigenom får den föregående klubben möjlighet att bemöta ersättningsanspråket. Städpengen” regleras via gängse faktureringsrutiner efter avhållen utställning;

Beslutades i enlighet med förslaget. Om situationen uppstår kommer ”städpeng” om minst 1 000 kr att utgå. Styrelsen beslutar från fall till fall om nivå på ”städpengen”.

Beslutades att komplettera och uppdatera den instruktion som finns publicerad på SVERAKs hemsida rörande burpoolen för att tydliggöra att bord ska vändas för att tömmas på eventuell mat och sand innan de packas. L-E Pedersen har förslag till textändring och kontaktar SVERAKs kansli, A Hansson för ändring av instruktion.

V Ericsson påtalade vikten att burarna blir desinficerade (med medel som exempelvis virkon) mellan utställningar. Burarna ska sprutas när de är uppbyggda och bör därefter stå oanvända, utan skynken och dylikt, minst en natt.

Dnr 7-10-199 Svenska Säkerhetsgruppen – Offert på larmsystem

Det larm som sedan för cirka tio år sedan installerades på SVERAKs kansli har vid flera tillfällen under senare tid ej fungerat tillfredsställande. Rekommendation har lämnats av installatör att uppgradering och reparation bör ske.

Offert omfattar, förutom utbyte och uppgradering av bland annat sensorer och displaykodpanel, även brandvarnare och utomhussiren.

Beslutades att uppgradera larmsystemet i enlighet med offerten. M Wirth Färdigh tar kontakt med installatören.

V Ericssons reseräkningar från stormöte och HAR-möte i april

Beslutades att godkänna reseräkningar om 229 kr respektive 684 kronor.

E Porats reseräkning från redaktionsmöte 070514

Beslutades att godkänna reseräkning om 396 kronor.

§ 7 SVERAKs årsmöte

Dnr 7-05-20 Årsmötesprotokoll 2007

Protokoll fört vid SVERAKs ordinarie årsmöte 17-18 mars 2007 på Hotell Skogshöjd i Södertälje inkom till SVERAKs kansli den 8 augusti 2007. Reservation från SkKK fanns ej bifogad originalprotokollet.

Beslutades att A Sjödin kontakter årsmötessekreteraren och efterlyser reservationen.

[sekr. not: Reservationen inkom i original till SVERAKs kansli den 21 augusti]

Dnr 7-05-18:15 Förbundskansliet – Sammanställning av inkomna offerter för årsmöte 2008

Beslutades, efter genomgång av inkomna offerter, att SVERAKs årsmöte 2008 kommer att avhållas på Elite Stadshotellet i Västerås. A Sjödin tar kontakt med hotellet för ytterligare prisdiskussion och bokning.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-196 VK – Dispensansökan återföring av katter

A Sjödin och M Wirth Färdigh meddelade att de ej avsåg att delta under denna punkt och erbjöd sig att lämna rummet.

E Porat trädde in som mötesordförande.

Styrelsen bad A Sjödin och M Wirth Färdigh att närvara i styrelserummet och vid behov svara på av styrelsen ställda frågor om ärendet – dock utan rätt att delta i diskussion eller beslut.

Ärendet föranledde en längre diskussion då det visade sig att ärendet var mer omfattande än vad det från början tedde sig.

Beslutades att uppdra åt A Sjödin att, i egenskap av förbundsordförande, tillskriva Felis Danica, med begäran om skyndsamt svar, för att formellt få utrett frågorna om de stambokförda katterna.

Beslutades att E Porat, genom undertecknat protokollsutdrag, meddelar VK status i ärendet.

A Sjödin trädde åter in som mötesordförande.

Dnr 7-10-189 För kännedom – Tidningsartikel: Kattuppfödare ska betala skadestånd

Artikel från Dalademokraten publicerad 070705 rörande att Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har slagit fast att ”Fel som visar sig inom sex månader efter köpet innebär att det är fel på varan vilket ger köparen rätt till skadestånd”.

Beslutades att lägga artikeln till handlingarna.

Dnr 7-10-198 Fråga rörande ARN-ärende och branschorganisation

Ärendet avser en tvistefråga mellan två stamnamnsinnehavare där Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, enligt skriftställaren lämnat rekommendation till motparten om återbetalning.

Styrelsen var enhällig i uppfattningen att om ARN fattat ett beslut ska förbundet i möjligaste mån försöka se till att ARNs beslut följs. **Beslutades** att tillskriva skriftställaren och rekommendera att personen kontaktar egen kattklubb för att därigenom göra anmälan till SVERAKs BN. SVERAKs kansli åtgärdar i samråd med A Sjödin.

Dnr 5-03-3536:20 Stambokföringen – Inkommen registreringsanmälan där honkatten har permanent avelsförbud

S Spetz deltagar ej i beslutet.

Det permanenta avelsförbudet har tidigare satts av SVERAKs styrelse med mål att honkatten inte skulle användas i ytterligare avel. Trots detta har honkatten använts och registreringsanmälan har inkommit med honkatten som moder till kullen.

Beslutades att utfärda stamtavlor för de fem kattungarna i kullen. Samtliga kattungar registreras med blank bakgrund, som innebär att de erhåller RIEX-stamtavla, samt med permanent avelsförbud som ej går att häva.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver uppfödaren med en stark reprimand. I skrivelsen ska framgå att styrelsen lämnar rekommendation om kastrering av honkatten. Kopia av skrivelsen sänds till uppfödarens klubb.

Dnr 7-10-197 SYDK – Rörande ersättningsfråga för enskild medlem och annan klubb

Styrelsens uppfattning är att klubbarna först och främst internt bör försöka reda ut frågan och därför föreslås att kontakt tas med berörd klubb. Styrelsens förhoppning är att frågan kan lösas på ett sätt som gagnar alla berörda parter.

Frågan om återbetalning av anmälningsavgift till person som blivit avstängd och av det skälet ej tillåts delta vid utställning är för komplex för att styrelsen ska fatta beslut varför frågan bör föras upp och beslutas av SVERAKs årsmöte.

Dnr 7-10-103:5 SVERAKs stambokföring – Rörande dispensansökan från avstängd medlem att ägarändra katter över 10 månader

Beslutades att bevilja dispensansökan och ägarändra nämnda katter. Stambokföringen åtgärdar.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Dnr 7-10-145:10 M Wirth Färdigh – Förslag till ny projektorganisation Aladdin
SVERAKs årsmöte informerades om läget i projektet Aladdin och beslutade att avsätta mer medel i enlighet med SVERAKs styrelses förslag. Dessutom uppmanades frivilliga att avisera sitt intresse att ingå i en projektgrupp att slutföra projektet.

M Wirth Färdigh har varit i kontakt med de intresserade personerna och har tillsammans med dem och R Elofsson initierat arbetet under juni månad. Mycket bakgrundsinformation och ett stort antal e-post har cirkulerats och några telefonmöten har ägt rum. M Wirth Färdigh samt Marina Walström hade den 19 juli ett personligt möte med nuvarande programleverantören.

SVERAKs styrelse beslutade vid möte 2/07 att ”enmansföretag med kattkunskap och egenutvecklade program för utställningshantering” skulle bjudas in till en visning av sina program. Detta har inte skett. Förslag framlades att SVERAKs styrelse tar tillbaka sitt tidigare beslut.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Förslag att SVERAKs styrelse godkänner följande projektorganisation:

Projektgrupp bestående av; Mats Olsson, Marina Walström, Katarina Wolffram, Else-Marie Zolnir, Kjell Andersson, Lars Madej och Tomas Örtenberg

Projektgruppen har ingen avtals- eller teckningsrätt.

Styrgrupp – deltar inte aktivt i projektarbetet: Rikard Elofsson och Michael Wirth Färdigh

Beslutades i enlighet med förslaget. Fortlöpande kommer rapport om projektstatus att ske genom informationsbrev som distribueras genom cirkulärutskick.

SVERAKs styrelse önskar projektgruppen lycka till!

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.

Kattuppfödardiplomering

Projektgrupp: E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 2-100-1923:20 Brev avsänt till "testpiloter" samt blanketter (till styrelsen för kontroll/beslut)

Dnr 2-100-1923:21 Rapport efter projektgruppens möte 070709-10

Projektgruppen hade ett personligt arbetsmöte på kansliet i Borås den 9-10 juli. Ytterligare testfrågor konstruerades, brev färdigställdes till de personer som vid årsmötet angav att de var villiga att ställa upp som "testpiloter" och förslag till blanketter utarbetades.

Då det idag finns förtroendevalda inom SVERAK som är jurister kommer dessa att tillfrågas att granska blanketterna och övriga "formaliadokument".

Projektgruppen föreslår att antalet testfrågor ändras till 10 skrivfrågor, varav 9 ska vara korrekt besvarade, samt 50 kryssfrågor, varav 48 ska vara korrekt besvarade.

Projektgruppen föreslår följande tidsplan som mål för arbetet:

Kvartal 3-4 2007; Färdigställande av frågor, "slumpgenerering", finslipning...

Kvartal 4 2007; Testning och utvärdering bland "testpiloterna"

Kvartal 1 2008; Första diplomeringsomgång

Beslutades i enlighet med projektgruppens förslag samtidigt som styrelsen gav en eloge till projektgruppen för väl utfört arbete.

Guide för utställningsarrangör

Projektgrupp: TUR

TURs ordförande K Wolfram lämnade en kort rapport om status i projektet "Guide för utställningsarrangör". Projektarbetet fortgår inom TUR och personligt möte planeras under oktober månad.

ID-register

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

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

Dnr 4-100-2901: För kännedom om olika typer av kattregister och registerlänkar 17-19

Beslutades att projektgruppen avhåller ett personligt möte under hösten 2007 med mål att snarast möjligt starta upp ID-registret.

Ett antal tusen katter finns redan registrerade, ras- såväl som huskatter, och flera katter har genom SVERAKs ID-register "hittat tillbaka hem".

Eftersom det vid mötet framkom att det råder okunskap om möjlighet att registrera ID-nummer i SVERAKs register **beslutades** att informera om SVERAKs ID-register i Våra Katter.

DNA-analyser

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och HAR

HARs representant V Ericsson, väckte frågan huruvida behov fanns av detta projekt.

Beslutades efter önskemål från HAR att avsluta projektet och upplösa projektgruppen.

Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU tillsammans med HAR och kansliet

Dnr 6-10-282:4 Uppfödarseminarium den 20-21 oktober 2007 i Göteborg
Underlag för beslut samt inbjudan, förslag till inbjudan www samt blankett

Inbjudan till seminarium publiceras i Våra Katter nr 4/07 samt på hemsidan och i cirkulär. Ett antal frågor och arbetsrutiner diskuterades vid mötet.

Beslutades att M Wirth Färdigh, K Wolfram, V Eriksson, S Spetz samt C Wennergren deltar och representerar SVERAK på förbundets bekostnad.

Ersättning för resa och uppehälle utgår enligt förbundets ekonomiska rutiner – inget ytterligare arvode ("hel- eller halvdagsuppdrag") erhålls.

Beslutades att seminariet kommer att vara öppet för alla som anmäler sig och betalar anmälningsavgift.

Beslutades att SVERAK har monter på plats där försäljning av bland annat stadgar och regler samt Att ha katt kommer att ske.

Fråga väcktes om ytterligare montrar och det beslutades att SVERAKs kansli, A Hansson kontrollerar kostnad med Göteborgs Universitet.

Utredning av förbundets organisation

Projektgrupp: R Elofsson, K Wolfram, S Spetz och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Dnr 7-10-186:2 Från projektgruppen – Förslag på ny organisation

Projektgruppen hade personligt möte på kansliet i Borås den 14 juli och utarbetade då ett första utkast till förslag av förändring av nuvarande organisation. Förslaget innebär i flera fall genomgripande ändringar vad gäller styrelse och råd.

Styrelsen framförde synpunkter och förslag på detta första utkast. Projektgruppen planerar ett telefonmöte i slutet av augusti där styrelsens synpunkter samt ytterligare information om förslaget kommer att diskuteras. Efter detta projektmöte sänds förslaget till samtliga förtroendevalda samt till samtliga SVERAK-klubbar för synpunkter.

Beslutades att tacka projektgruppen för väl genomfört arbete. Styrelsen ser fram emot att få ta del av de synpunkter som inkommer från förtroendevalda och klubbar.

§ 10 Förbundstidningen

Rörande scottish fold-annons som lyfts ur Våra Katter

Vid tidigare styrelsemöten har styrelsen beslutat i frågan rörande Scottish Fold och att annons ej skulle tillåtas i förbundstidningen Våra Katter – analogt med att dessa katter ej får visas upp på en FIFe-utställning, dvs en SVERAK-utställning.

FIFes regler säger:

Genetiska sjukdomar

FIFe skall ej godkänna någon ras som har följande kännetecken:

.....

Osteokondrodysplasi: en dominant gen som orsakar progressiva led-, ben- och broskdeformationer (t.ex. scottish fold)

*Förrän medicinska och vetenskapliga undersökningar bevisar att mutationen är oskadlig
Innan dessa undersökningar är genomförda, har dessa katter ej tillträde till någon FIFe-utställning.*

Kontakt skulle tas med annonsören som skulle erhålla inbetald annonsavgift i retur.

Annonssäljare E Porat bad vid mötet om ursäkt att ärendet ännu ej var avklarat och utagerat.

Beslutades att A Sjödin tar över uppdraget att förklara den uppkomna situationen med anledning av indragen annons i förbundstidningen Våra Katter samtidigt som hon å styrelsens vägnar kommer att beklaga och be om ursäkt till annonsören.

§ 11 PR Myndigheter

Dnr 6-10-96:16 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Minnesanteckningar förda vid möte 070309

Dnr 6-10-96:17 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Minnesanteckningar förda vid möte 070612

SVERAK hade ingen representant vid Djurhälsorådets möten.

Beslutades att HAR tar upp frågan om att byta representant, då deltagande från förbundet är viktigt.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 6-10-96:18 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Utkast till enkätsvar rörande kompartmentalisering

Beslutades att lägga utkastet till handlingarna.

Dnr 7-10-191 Jordbruksverket – Inbjudan till djurskyddskonferens 071003 i Stockholm

Enligt uppgift har även Djurhälsorådet möte denna dag i Stockholm.

[Skr. not: Besked inkom 070823 från Jordbruksverket att Djurhälsorådets möte är flyttat och avhålls den 12 oktober i Jönköping]

Beslutades att om möjligt sända samma representant till både Djurskyddskonferens och möte med Djurhälsorådet. Både L-E Pedersen och E Löwdin meddelade att de har möjlighet att delta i det fall att HAR inte har möjlighet att sända representant.

Dnr 7-10-174 Jordbruksverket – Remiss rörande förslag till ändring rörande avgifter vid veterinär yrkesutövning (SJV dnr 39-5293/07)

Dnr 7-10-174:2 SVERAK – Remissvar

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 7-10-147:2 Jordbruksverket - Yttrande över betänkandet veterinär fältverksamhet i nya former (SOU 2007:24)

Dnr 7-10-147:3 Föreningen Veterinärer i Sverige - Yttrande över betänkandet

Dnr 7-10-147:4 SVERAK - Yttrande över betänkandet

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 7-10-72 Tullverket – Konsekvensutredning/analys och förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:21) om tullverkets befogenheter vid inre gräns.

Beslutades att A Sjödin tillskriver Tullverket att SVERAK har tagit del av förslaget och inte har några synpunkter att avge. Synpunkter har lämnats vid tidigare tillfälle med anledning av remissförfarande från Jordbruksverket rörande föreskrifter om införsel av sällskapsdjur.

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Dnr 6-10-24:8 Djurskyddet inflyttat hos jordbruksverket

Dnr 7-10-125:3 Fågelinfluensa konstaterad i Tjeckien

Dnr 7-10-125:4 Fågelinfluensa bekräftad i Tyskland

Dnr 7-10-125:5 Aggressiv fågelinfluensa bekräftad i Tjeckien

Dnr 7-10-126:6 Fler fall av fågelinfluensa konstaterad i Europa

Dnr 7-10-126:7 Nytt fall av fågelinfluensa i Tyskland

Beslutades att lägga nyhetsbrev till handlingarna.

Samarbetspartnerns

Dnr 7-10-163:7 SVERAKs kansli – Slutrapport om nya assistentrockar

Beställning av nya assistentrockar blev försenad men kommer att levereras till respektive ansvarig i början av september 2007.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 7-10-194 Apoteket – Pressmeddelande rörande omstart för djurläkemedel på apoteket

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Lördag kl 17.10-17.25

M Wirth Färdigh och A Färdigh lämnade mötet.

C Wennergren trädde in som sekreterare under återstoden av § 11.

Dnr 7-10-203 Förlag angående Kattboken

SVERAK har erbjudits att delta i en helt ny kattkalender som utkommer i bokform. I denna finns möjlighet för SVERAK att informera om förbundet, klubbar, kommande utställningsdatum och dyligt i utbyte mot att förlaget får använda ”i samarbete med Sveriges Kattklubbars Riksförbund”. Till förbundet har inkommit förlagets utgivna kalendrar för hund och häst.

Styrelsen tycker att detta initiativ verkar mycket intressant. **Beslutades** att ställa oss positiva till ett framtida samarbete. A Sjödin kontaktar förlaget för ett personligt möte.

E Porat, tillika samordnare i intern PR-grupp, förevisade diverse idéer rörande PR-material.

§ 12 Domarrådet

Dnr 7-10-82:2 DR-protokoll nr 11/06 fört vid möte Hotell Skogshöjd 070316

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-97:2 DR-protokoll nr 2/07 fört vid möte 070404

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-183:2 DR-protokoll nr 3/07 fört vid personligt möte 070526

Styrelsen ifrågasätter att DR inte åtar sig att översätta inkomna skrivelser eftersom förbundet principiellt hjälper till med översättning till något FIFe-språk av ärenden fvb FIFe.

DR består av domare som i sitt domarvärv har krav att behärska minst ett FIFe-språk.

Beslutades att justering av punkten ska ske i det DR-protokoll som förs vid nästa DR-möte.

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-185:2 DR-protokoll nr 4/07 fört vid personligt möte 070803

Beslutades att bekräfta protokollet, med endast rådsordförandens underskrift, och lägga det till handlingarna.

§ 13 Hälsö- och Avelsrådet

Dnr 6-10-306:3 HAR-protokoll nr 7/06 fört vid möte 061220

Beslutades att konfermera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-58:3 HAR-protokoll nr 8/06 fört vid möte 070221

Beslutades att konfermera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-55:3 HAR-protokoll nr 1/07 fört vid möte 070317

Beslutades att konfermera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-101:2 HAR-protokoll nr 2/07 fört vid möte 070412

Beslutades att konfermera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 14 Stambokföringsrådet

Dnr 7-10-153:2 SBR-protokoll nr 2/07 fört vid möte 070607

Beslutades att konfermera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-187:2 SBR-protokoll nr 3/07 fört vid möte 070814

Nyinkommet protokoll – ”mailjusterat” av SBRs ordförande som kommer att underteckna original. I protokollet finns en punkt väckt till styrelsen för beslut:

NRR har specialregler rörande PKD-tester på katter i kategori I. För att erhålla stamtavla utan avelsförbud måste PKD-test på föräldradjurens insändas till NRR. NRR accepterar dock endast resultat från test utförda i Norge. Detta ställer till problem då det finns katter i Sverige som är fritestade, men katterna bor i Sverige och således har svensk veterinär anlitats. Dessa katters avkommor erhåller avelsförbud i NRR, trots att katterna är fritestade. SBR anser att det är orimligt och ytterst märkligt att NRR inte accepterar dessa tester.

Beslutades att tillskriva NRR i frågan. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Beslutade att konfermera protokollet och så snart undertecknat original inkommit från SBRs ordförande läggs det till handlingarna.

Dnr 7-03-47:2 SBR rörande huskatter och hybrider

Frågan avser om huskatter eller hybrider av etablerade och redan existerade raser över huvud taget får användas i avel inom SVERAK.

Beslutades att generellt svara NEJ på denna fråga.

§ 15 Stadgerådet

Dnr 7-10-157:2 SR-protokoll nr 4/07 fört vid möte 070529

Beslutades att, efter smärre justering, som gjordes direkt på plats, konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-172:2 SR-protokoll nr 5/07 fört vid möte 070626

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 7-10-85:4 L Falk – Rapport från avhållen utställarkurs i Norge 070314

L Falk och T Sjödin deltog som representanter för förbundet

Beslutades att rapporten till handlingarna.

Dnr 7-10-195 K Wolfram – Rörande arrangerandet av SW 2009

Beslutades att sända ut inbjudan att söka SW 2009 i cirkulärutskick.

Dnr 7-10-110:2 TUR-protokoll nr 2/07 fört vid möte 070411

Beslutades att konfirmera protokollet, med endast rådsordförandens underskrift, och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-202 TUR-protokoll nr 3/07 fört vid möte 070428

Beslutades att konfirmera protokollet, med endast rådsordförandens underskrift, och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-154:2 TUR-protokoll nr 4/07 fört vid möte 070526

Beslutades att konfirmera protokollet, med endast rådsordförandens underskrift, och lägga det till handlingarna.

§ 17 Besvärnämnden

Dnr 6-10-200:10 BNs beslut om avstängning

Dnr 7-10-105:4 BNs beslut om avstängning

Dnr 7-10-131:3 BNs beslut om avstängning

Dnr 7-10-136:2 BNs svar till klubb rörande definition av part i ärende

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 7-10-22:11 M Wirth Färdigh – Bisittarens rapport GF 2007

Handlingen är för kännedom och publiceras i Våra Katter 4/07.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 7-10-192 Dispensansökan avsänd till FIFe

Dnr 7-10-192:2 FIFe – Svar på dispensansökan – dispens lämnas

K Wolffram deltog ej i beslutet.

Beslutades att konfirmera styrelsens e-postbeslut att sända dispensansökan till FIFe.

Dnr 1-100- FIFe – Frågor rörande administration och kontroll av elevunderlag inför
1649:20 examen

Beslutades att A Sjödin tillsammans med DRs ordförande M Edström under styrelsehelgen granskar och diskuterar FIFes frågor. A Sjödin besvarar FIFe.

Byte av förbund

Inga handlingar förelåg mötet.

Norden

Nordiskt Möte

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 20 Nästa styrelsemöte

Personligt möte i Borås den 6-7 oktober 2007.

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

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

Borås 2007-08-27

Protokollförare
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Protokollförare del av § 11
SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren

Justeras:

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin, SVERAKs ordförande

Mötesordförande under dnr 7-10-196
Eva Porat, SVERAKs vice ordförande

.....
Ort och datum

Michael Wirth Färdigh