

## STYRELSEPROTOKOLL NR 4/08

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

lördagen den 9 augusti 2008 kl. 11.05-17.55

### Meddelat deltagande

SVERAKs styrelse

Närvarande (enligt anmälan)

Vice ordförande Eva Porat

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson

REK; ordförande Lars Madej

REK; personlig ersättare Anna Lindström

UK; ordförande Katarina Wolfram

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

Meddelat ej närvaro

Ordförande Annette Sjödin

RAK; ordförande Peter Buer

UK; personlig ersättare Tommy Sjödin

HK; ordförande Viveca Eriksson

HK; personlig ersättare Camilla Axné

Suppleant Lotta Falk

Adjungerad

SVERAKs kansli

Protokollförare

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

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

Mötesordförande Eva Porat hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

A Sjödin, P Buer, T Sjödin, V Eriksson, C Axné och L Falk närvarade inte vid helgens möte. E Andersson trädde in, med rösträtt, eftersom RAKs ordförande P Buer ej deltog. A Sjödin och V Eriksson hade lämnat skriftliga synpunkter till helgens ärenden.

REKs personliga ersättare har bytt efternamn från Lennings till Lindström.

### § 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.

### § 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 8-10-97 Styrelseprotokoll nr 3/08 fört vid möte 080614-15

Protokollet distribuerades med utskick 4/08

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

Konfirmering av AU-beslut rörande 8 extra sidor i Våra Katter 4/08

Då numret är en rasspecial med många olika raser, har detta renderat i stort intresse att annonsera. Många sidor innehållande nu endast rasspecial raser och för att balansera detta har fler ”vanliga” artiklar medtagits.

Beslutades att konfirmera AUs beslut.

§ 6 Kansliet, redaktioner och interna frågor

Dnr 7-10-186:21 Rutiner för REK

Förslag till rutiner rörande hantering av skrivelser till REK.

Beslutades att återremittera förslaget till REK för omskrivning.

Dnr 8-10-117:2&3 A Sjödin – Till redaktionen rörande annonsförsäljning samt svar från redaktionen

Beslutades att bordlägga ärendet till nästa möte

Dnr 8-10-139-:2 Av förbundet anlita advokat - Granskning av överlåtelseavtal

Granskning av överlåtelseavtal rörande överlåtelse av katt har skett och förslag till små justeringar har getts, av anlita advokat.

Avtalet har sedan tidigare varit ute på remiss vid flertal tillfällen men ny fråga rörande not om krav på kastrering har framkommit, och under styrelsemötet framkom även att styrelsen inte ansåg att kryssrutor för avel / utställning borde finnas med.

Beslutades att ingen not om krav på kastrering skall finnas på avtalet.

Beslutades att kryssrutor för avel / utställning skall tas bort från avtalet.

Beslutades att efter viss justering godkänna blanketten.

Dnr 8-10-154 Kansliet – hantering av utställningsinbjudningar/bokningar

Sedan tidigare finns beslut från FIFe om att ”välja dag” inte kan arrangeras i förenlighet med FIFes regelverk, dock har nu mycket sent inkommet dylik inbjudan från klubb. Berörd klubb har endast bokat en kategoriutställning, vilket nu gör att flera frågor nu uppstått då det är förbundet som står som ansvarig inför FIFe rörande alla SVERAK utställningar.

Hur göra när;

- inbjudan inte inkommer till förbundet inom föreskriven tid (3 månader)?
- annonsering sker på webb / burar etc med ”felaktiga” uppgifter och utställningsform?

Hur sent inpå ett bokat datum kan ändring av utställningsform ske?

Beslutades att om inbjudan inte är förbundet tillhanda senast utställningens första dag för anmälan, skall kansliet kontakta SVERAKs AU för bekräftelse att bokat datum skall makuleras.

Beslutades att vid florerande av felaktiga uppgifter som inte å det snaraste korrigeras efter påpekan, skall SVERAKs AU kontaktas för vidare åtgärd.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe och efterhör om de fortfarande anser att ”välja dag” inte är ett alternativ vid arrangerandet av utställningar.

Beslutades att K Wolffram sammanställer text för ytterligare förtydligande till klubbarna.

§ 7 Ekonomi

Dnr 8-10-39:6 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2008

Dnr 8-10-39:7 M Wirth Färdigh – Ekonomisk halvårsrapport januari-juni 2008

Grundlig genomgång av rapporterna skedde och förbundets ekonomi ser fortsatt god ut.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 8-10-149 Offerter server och klientdatorer till kansliet

En av förbundets servrar börjar sjunga på sista versen, och även två nya datorer behöver införskaffas.

Tre offerterförfrågningar har sänts till dell, HP/Compaq och Komplet.se och förslag är att införskaffa från Dell som tidigare vid flertal tillfällen varit förbundets leverantör. Dell erbjuder server till en kostnad om ca 55.000 inklusive serviceavtal på nya och gamla servrar, samt datorer till en kostnad om ca 15.000 styck. Datorerna innehåller då xp professional.

Beslutades att beställa från Dell till en totalkostnad av 84.700 kronor (inklusive moms)

Dnr 8-10-138 M Wirth Färdigh – Budgetförslag ”Hälsa hos katt”

Förslaget reviderades under mötet, dock finns ännu ingen projektplan.

Beslutades att bordlägga budgeten, till projektplan är framtagen.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Inga handlingar förelåg mötet

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 8-10-131 Internrevisorerna – Skrivelse nr 1/08

Inga synpunkter förelåg från internrevisorerna

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-126-:4 HjärteKatten (HjK) – Medlemsansökan

Ansökan är granskad av REK.

Beslutades att hälsa HjärteKatten, med säte i Skövde, välkommen som SVERAK-klubb från den 9 augusti 2008. Vice ordförande E Porat tillskriver klubben.

Dnr 8-10-152 VK – Standard för XLH / målras & XSH / målras

Frågan avser vilken standard om någon som skall användas vid bedömning av dessa katter, då de idag bedöms på olika sätt av olika domare.

Beslutades att tillskriva FIFe om ett förtydligande, M Wirth Färdigh tillskriver.

Beslutades att K Wolfram besvarar klubben, i enlighet med gällande utställningsregler.

## § 10 Projekt

### Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: K Wolffram (projektledare), Tomas Örtenberg, L Madej, L Falk, A-M Törnström, M Walström och C Mikkela.  
Styrgrupp: M Wirth Färdigh och T Sjödin

#### M Wirth Färdigh – Lägesrapport

Då det varit semestertider har projektet legat i stiltje. Avtal mellan Västgöta-Data och förbundet är på väg att färdigställas.

Projektgruppen har utvidgats med ytterligare en medlem, Carin Mikkela.

Beslutades att hälsa C Mikkela välkommen.

### Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, T Sjödin samt kanslipersonal

Inga handlingar förelåg mötet

### Stambok på nätet

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

Inga handlingar förelåg mötet

### Projekt: ID-register

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, T Sjödin samt kanslipersonal

Inga handlingar förelåg mötet

### Kattuppfödardiplomering

Projektgrupp: E Löwdin och A Färdigh (SVERAKS kansli)

Dnr 8-10-140 Av förbundet anlitad advokat – Granskning av blanketter

E Löwdin – Muntlig lägesrapport

Några relevanta synpunkter på föreslagen blankett har framkommit av anlitad advokat, och blanketten kommer att uppdateras i enlighet med dessa.

Under söndagen kommer projektgruppen att fortsätta arbetet, då även en kursplan kommer att färdigställas.

Information och blanketter kommer att sändas med nästkommande cirkulär.

Beslutades att ge projektgruppen en stor eloge för att på så föredömligt sätt genomfört och avslutat projektet.

### Guide för utställningsarrangör

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

Inga handlingar förelåg mötet

## Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU, HKs ordförande samt RAKs ordförande

Dnr 8-10-115:5 Rex Bar och Grill - Bokningsbekräftelse

Projektledare E Porat visade tänkt annons till Våra Katter 4/08, och föredrog tänkt upplägg under helgen. Ytterligare några förslag på föreläsare framkom, bland annat rörande juridik.

Även uppfödardiplomeringen kommer att presenteras.

Beslutades att lägga bekräftelsen till handlingarna

Beslutades att E Porat, T Sjödin, E Löwdin samt A Lindström närvarar för förbundets räkning under helgen.

## FIFes GF 2009

Projektgrupp: Styrelsens AU

Dnr 8-10-155 M Wirth Färdig – Bokning av musikgrupp

Fler alternativ bör kontrolleras innan beslut.

Beslutades att bordlägga frågan.

## Arbetsgrupp: Uppföljning av organisationsförändring

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

Vid behov/intresse även HK och RAK

Dnr 7-10-186:20 Minnesanteckningar efter arbetsgruppens telefonmöte 080624

S Spets kommer att skriva information för publicering i förbundstidningen.

Några frågor från gruppen rörande rasråden renderade i behov av styrelsebeslut.

Beslutades att inga kvalifikationer krävs för att ansöka om medlemskap i rasråd.

Beslutades att avgiften för innevarande år (2008) är 0:-

Beslutades att avgiften för nästkommande år (2009) är 100:- + årtal, dvs 109:-

## § 11 Myndigheter

### Remiss

Dnr 8-10-144 Regeringskansliet – Remiss - *DS 2008:55 Bör konsumenttjänstlagen utvidgas?*

Remissen består av en tjock bok, K Wolffram erbjöd sig att läsa remissen och meddela A Sjödin remissvar. Den skall vara besvarad senast 17 oktober.

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

Dnr 6-10-77:28 Jordbruksverket – Remiss – *Föreskrifter om införsel av sällskapsdjur (SJVFS 2008:xx Saknr J 13)*

Beslutades att lägga remissen till handlingarna.

### Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Inga handlingar förelåg mötet

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners

Inga handlingar förelåg mötet

§ 13 Hälsokommitté

Det har framkommit att SRK har flera bra hälsoprogram.

Beslutades att föreslå HK att kontakta SRK.

§ 14 Raskommitté

Inga handlingar förelåg mötet

§ 15 Regelkommitté

Inga handlingar förelåg mötet

§ 16 Utställningskommitté

Inga handlingar förelåg mötet

§ 17 Disciplinnämnden

4-100-2897:22 Skrivelse rörande överklagan av beslut

Då årsmötet fattat beslutet, kan det inte ändras av SVERAKs styrelse. Eventuell överklagan måste sändas till SVERAKs årsmöte.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver, informerar och frågar om överklagan till SVERAKs årsmöte önskas göras.

§ 18 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 5-100-3108:10 FIFe – Godkännande av Anette Engvall som ny domare kat II

Styrelsen gratulerade A Engvall och önskade lycka till! Därefter lades skrivelsen, som var för kännedom, till handlingarna.

## Ansökan om byte av förbund

Dnr 8-10-150      Ansökan om byte av förbund (från SVERAK till ??)

Sökande är idag inte enskild medlem i förbundet.

Beslutades att "clean record" inte kan ges då sökande ej är enskild medlem. L Madej tillskriver.

Dnr 8-10-151      Ansökan om byte av förbund (från FD till SVERAK)

Sökande är bosatt i Sverige och har tidigare varit enskild medlem.

Beslutades att godkänna ansökan. SVERAKS kansli meddelar styrelsens beslut till den sökande samt skickar ansökan till FIFe.

## Norden

Dnr 6-10-157:4    SRK – Surveillance list per 080622

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

Dnr 8-10-142      NRR – Forföyninglist per 070704

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

## Övrigt

Inga handlingar förelåg mötet

### § 19      Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

### § 20      Nästa styrelsemöte

11-12 oktober i Borås.

### § 21      Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

E Porat tackade de närvarande för helgens möte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2008-08-29

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Eva Porat  
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh