

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/04

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 21 augusti 2004 kl 10.00 – 18.15
söndagen den 22 augusti 2004 kl 10.00 – 12.45

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande	Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)
Hans G Lindberg, ledamot (vice ordförande)	Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)
Michael Wirth Färdigh, ekonom	Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)
Eva Porat, ledamot (ordf DR)	Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)

Meddelat ej närvaro

Wiveca Mesch, ledamot	Anna Wallin, suppleant, adj HAR-sekreterare
	Anette Capaldi, suppleant

Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli/protokollförare	Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli
---	------------------------------------

§ 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.

W Mesch, A Wallin och A Capaldi har meddelat att de inte deltar vid helgens möte.

Den del av § 9 Projekt som rör "SVERAKs 50-årsjubileum" samt del av § 11 PR som rör "Sponsorer och samarbetspartner" behandlas efter § 18.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att även vid detta möte välja H G Lindberg att jämte ordförande justera lördagens protokoll. M Wirth Färdigh justerar protokoll fört vid söndagens möte.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTAN

Dnr 4-100-2937 Styrelseprotokoll nr 4/04 fört vid möte 040703-04

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Bordlagd vid möte 4/04 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.

Beslutades att ansökningsförfarandet kvarstår enligt tidigare rutin.

Beslutades att påminna SVERAK-anslutna FIFe-domare att SVERAKs årsmöte 2004 beslutat att ej ha något samarbete med svenska IDP-föreningar. Med anledning av detta rekommenderar SVERAKs styrelse de SVERAK-anslutna FIFe-domarna att avstå från att döma vid svenska IDP-föreningars utställningar.

Eventuella dispensansökningar för att döma vid icke FIFe-utställning, oavsett organisation, skall sändas till SVERAKs kansli fvb till FIFes sekretariat. I enlighet med FIFes regelverk är domare ambassadörer för FIFe/SVERAK.

Beslutades att A Sjödin och E Porat tillskriver samtliga svenska FIFe-domare.

TUR rörande IDP-domare vid FIFe-utställning

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe och fråga om en ”struken” FIFe-domare har kvar sin behörighet och om så är fallet, finns det någon tidsbegränsning?

Beslutades att L-E Pedersen, TUR och kansliet, A Färdigh utarbetar blankett för dispensansökan vid inbjudan av icke FIFe-domare till internationell utställning.

Dnr 4-100-2935:5 M Wirth Färdigh - Angående SVERAKs nya telefonväxel

Rapport att fredagen den 13 augusti 2004 installerades ny telefonväxel på kansliet.

Tidigare växelnummer 033-10 15 65 kvarstår men stambokföringens direktnummer har upphört och integrerats i växeln genom tonval.

Personalrekrytering

Antalet registrerade katter har ökat i antal och beräknas att under 2004 uppgå till omkring 11 000 st. Arbetsbelastningen på kansliet har kontinuerligt ökat i och med att fler arbetsuppgifter flyttats dit liksom att, utöver antalet stamtavlor, bland annat även antal stamnamn ökat.

Beslutades att rekrytera ytterligare en heltidsanställd stambokförare som utöver stambokföringsuppgifter även kommer att handha övriga förekommande kansliarbetsuppgifter.

Beslutades att utannonsera ledig tjänst via cirkulär och Våra Katter samt på SVERAKs hemsida. A Sjödin och A Färdigh utformar annons.

§ 6 EKONOMI

Dnr 4-100-2838:8 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2004

Halvårsrapport distribuerades med utskick nr 4/04.

Beslutades att lägga den positiva rapporten till handlingarna.

Dnr 4-100-2956 M Wirth Färdigh – Angående SVERAKs jubileumsår och ersättning i samband med jobb vid FIFes GF i Malmö
Förslaget innebär att SVERAK betalar resa, betalar ut skattefritt traktamente enligt statliga regler, hotell inklusive frukost, och att de SVERAK-funktionärer som är på plats äter middag på förbundets bekostnad.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 4-100-2957 M Wirth Färdigh – Angående inköp av nya arbetsstationer/datorer till SVERAKs kansli
Prisuppgifter från tre olika datorleverantörer finns framtagna och den tekniska inköpsgruppen rekommenderar inköp av Dell Dimension 2400 med 17” platt skärm till en kostnad av totalt maximalt 11 000 kronor inkl moms per arbetsstation.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Beslutades att efter tidigare beslut om nyanställning inköpa 2 st arbetsstationer/datorer.

Dnr 4-100-2958 M Wirth Färdigh – Förslag till faktureringsrutiner för klubbprenumeration

Beslutades att från utgivning av Våra Katter nr 5/04 fakturera prenumeranter sända via klubb.
Information om detta beslut sänds via nästkommande cirkulärutskick.

Dnr 4-100-2960 M Wirth Färdigh – Förslag till inköp av färgskrivare
I samband med bland SVERAKs 50-årsjubileum ökar behovet för användning av färgutskrifters rejält, och kostnaden för extern tryckning bedöms bli högre än drift och avskrivning för egen färgskrivare.
Prisuppgifter från tre olika leverantörer finns framtagna och den tekniska inköpsgruppen rekommenderar inköp av HP Color Laser Jet 3700N maxpris 13 000 kr inkl moms.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 4-100-2961 M Wirth Färdigh – Förslag till inköp av digitalkamera till Våra Katters redaktion

I samband med ökat redaktionellt arbete och SVERAKs kommande 50-årsjubileum ökar behovet för användning av digitalkamera av bra kvalitet drastiskt. SVERAK kan inte fortsätta att förlita sig på att funktionärerna använder privat utrustning för att kunna genomföra de ålagda arbetsuppgifterna.
Prisuppgifter från tre olika leverantörer finns framtagna och den tekniska inköpsgruppen rekommenderar inköp av digitalkamera till maxpris 11 000 kr inkl moms.

Beslutades i enlighet med förslaget och så snart redaktionen valt lämplig kamera görs inköp.

§ 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Inga ärenden föreligger.

§ 8 SKRIVELSE (INKL BORDLAGDA)

Dnr 4-03-3425:3 Uppfödare - Överklagan av SBR-beslut

Dnr 4-03-3425:4 BNs rekommendation gällande ärendet

§ 2.3, regler för uppfödning och stambokföring, säger: ”Honkatter skall inte ha mer än tre kullar inom en 24-månadersperiod. Undantag görs om skriftlig dispens, beslutad av veterinär och/eller det nationella avelsrådet, lämnas i förväg”.

Överklagan avser SBRs beslut att inte bevilja dispens att registrera en fjärde kull under 24 månader, trots att personen ifråga uppvisar veterinärintyg. SR har från uppfödaren fått begäran om tolkning av regeltexten ”och/eller”.

Beslutades att SRs ordförande R Elofsson tillskriver FIFe och begär klarläggande och tolkning av ordalydelsen ”och/eller”.

Beslutades att E Porat och B Egnell tillskriver veterinär som utfärdat intyg och begär in ett mer korrekt, formellt och detaljerat intyg som kan betraktas som dispens.

Beslutades att då ärendet är under utredning kvarstår SBRs beslut. Stambokförare C Wennergren tillskriver berörd uppfödare.

Beslutades att styrelsen tar upp frågan till behandling när svar från FIFe och veterinär inkommit.

Dnr 4-100-2853:5 Svar från SKK angående ID/kattregistret
SKK vill i dagsläget inte ta ställning till frågan om kattregistret är till salu.

Beslutades att snarast möjligt sammanställa tidplan för SVERAKs hantering av ID-register för katt samt möjlighet och tekniska krav för extern åtkomst.

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för ID-registret. Denna grupp består av R Elofsson (sammankallande), B Egnell, M Wirth Färdigh samt stambokförare C Wennergren.

Dnr 4-100-2952 Årsbok från CFSA (Sydafrikanska förbundet), annonspriser mm

Handlingen är för kännedom och läggs till handlingarna.

Dnr 4-100-2949 Enskild medlem/utställare - Klagomål på utländsk domare
Styrelsens uppfattning är att om utställare har synpunkter på domares bedömning eller uppträdande bör utställningsarrangerande klubb meddelas direkt och i samband med utställningstillfället. Detta för att ge möjlighet att få till en dialog mellan berörda parter.

Beslutades att A Sjödin tillskriver den enskilda klubbmedlemmen, med kopia till medlemmens klubb, att styrelsen inte avser att hantera ärendet och att ärendet därför anses avslutat.

Dnr 4-100-2902:8 JKK angående svar från styrelsen
JKK efterlyser svar på ärende vid SVERAKs styrelsemöte 040703-04. Svar tillställdes klubben direkt efter mötet men har uppenbarligen inte nått JKKs styrelse.

Styrelsen erhåller kopia av dnr 4-100-2902:7 vilket är den svarshandling som sänts till bland annat JKK
I Eek Magnusson deltar ej under denna punkt.

Beslutades att R Elofsson tillskriver JKK samt bifogar kopia av tidigare avsänt svar.

§ 9 PROJEKT

SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAM

M Wirth Färdigh rapporterar om inkomna offerter för det framtida utställningsprogrammet Aladdin. Tre offertförfrågningar har sänts och av dessa har två företag meddelat att de inte kan/hinner med att åta sig uppdrag. Viskans Distanshandel System AB har inkommit med offert, lösning i korthet och tidsuppfattning.

Beslutades att beställa utställningsprogrammet Aladdin med Viskans Distanshandel System AB som leverantör. M Wirth Färdigh skriver beställningsavtal.

Den tekniska inköpsgruppen fortsätter kontakten med Viskans Distanshandel.

UTSTÄLLNINGSAUKTORISATION (TUR)

L-E Pedersen lämnar rapport efter personligt TUR-möte 040814-15 .

TUR fortsätter att under hösten arbeta med att ta fram material för själva utbildningen. TUR kommer dessutom att presentera ett ekonomiskt förslag rörande bland annat arrangemang av utbildningstillfälle.

Ytterligare ett personligt TUR-möte planeras i slutet av oktober 2004.

KATTUPPFÖDARUTBILDNING

B Egnell och A Färdigh rapporterar att en del avsnitt i utbildningsmaterialet är att betrakta som mer eller mindre färdigställt.

Så fort ett avsnitt betraktas som helt klart, det vill säga även med illustrationer, sänds det till styrelse och råd för kontroll.

B Egnell har tillfrågat och fått positiv respons av veterinär som kommer att faktagranska avsnitt rörande bland annat kattavel och hälsa.

Styrelse och råd blir delaktiga i att sammanställa testfrågor till de olika avsnitten.

B Egnell och A Färdigh planerar ett personligt möte i Borås i samband med nästa styrelsemöte.

SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM

Behandlades under söndagen

Dnr 2-100-2249:8 Sammanställning jubileumsdiskussion vid styrelsemöte 4/04

Ekonomisk fördelning av budgeterade medel diskuterades samt olika typer av andra arrangemang i samband med jubileumsåret.

Styrelsen är helt införstådd med att vissa resor och utlägg kommer att ske under innevarande budgetår vid förberedelsearbete och möten inför jubileumsåret. Som exempel togs upp planerat möte med Skåne-klubbar där H G Lindberg och A Sjödin bjuder in och deltagar.

Beslutades om bland annat ansvarsfördelning av styrelseledamöter i de olika grupperna/projekten under jubileumsåret:

28 november 2004 Kattens Dag – Jubileumsåret startar
R Elofsson (samordnare) och W Mesch

19-20 mars 2005 SVERAKs årsmöte
I Eek Magnusson (samordnare), A Wallin och L-E Pedersen

23-28 maj 2005 FIFes GF
SVERAKs styrelses AU samt E Porat
E Porat samordnare för domarkonferensen
A Sjödin och H G Lindberg planerar möte med klubbarna inom region Skåne

juni eller juli 2005 Årets Kattutdelning i samband med utställning
L-E Pedersen (samordnare) och övriga ledamöter i TUR
Erbjudan/inbjudan till klubbarna om arrangemanget sänds med nästkommande cirkulärutskick. Krav är att utdelningen sker på en tvådagarsutställning.
Klubb som arrangerar Årets Kattutdelning får fri burpool alternativt transportkostnad för burar

27-28 augusti 2005 SW – arrangör Föreningen Boråskatten
L-E Pedersen (samordnare) från förbundets sida

27 november 2005 Kattens Dag – Jubileumsåret avslutas
R Elofsson (samordnare) och W Mesch

Allmänt:
Intern massmedia och PR mm för klubbarna
B Egnell och A Capaldi

Externa och övriga massmediakontakter
A Sjödin och H G Lindberg

§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

Dnr 4-100-2757:2 Våra Katter redaktion - Förslag till ”annons” till Våra Katters
prenumerationskampanj

Beslutades att sända Våra Katter nr 5/04 till samtliga huvudmedlemmar i samtliga SVERAK-klubbar. Med tidningen, som blir inplastad, bifogas redaktionens ”annons”.

§ 11 PR MYNDIGHETER

Dnr 4-100-2947 Djurskyddsmyndigheten – Utlysande av forskningsmedel
Skrivelsen avser forskningsmedel till djurskyddsbefrämjande åtgärder.

Beslutades att ansöka medel för utbildning av kattägare och kattuppfödare med anledning av den nya lag som träder i kraft för hållande av katt den 1 januari 2005. H G Lindberg åtgärdar.

Dnr 4-100-2940 Jordbruksverket – Förslag till ändring i föreskrifter om införsel av sällskapsdjur
Remissen avser förslag till ändring av § 15 med anledning av att Jordbruksverket har bedömt att det krävs en uppstramning av villkoren för att inte unga djur ska kunna föras från en rabiesfri region via en rabiesmittad region till Sverige.

Beslutades att lägga förslaget/remissen till handlingarna eftersom den redan är besvarad.

Dnr 4-100-2934:2 Angående kontakt med kommunförbund och lista över kattuppfödare
Frågeställningen berör de nya regler för katthållning och uppfödning i större omfattning som träder i kraft den 1 januari 2005.

Beslutades att SRs ordförande R Elofsson sammanställer som ”highlights” de paragrafer i FIFes och SVERAKs stadgar och regler (om organisation, för regler för uppfödare mm) som berör den nya lagen.

Beslutades att A Sjödin och M Wirth Färdigh sammanställer material (bland annat stadgar och regler och lista över anslutna klubbar) samt följbrev för skick till kommunförbundet.

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS

Denna punkt behandlas samtidigt med § 9, SVERAKs 50-årsjubileum.

Rapport från ett trevligt och konstruktivt möte med representanter från våra samarbetspartners Royal Canin och SveLand som hölls på SVERAKs kansli fredagen den 20 augusti 2004. SVERAK representerades av A Sjödin, H G Lindberg, M Wirth Färdigh, E Porat och R Elofsson.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Inga ärenden föreligger.

§ 12 DOMARRÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

B Egnell lämnar lägesrapport från status inom SVERAKs hälso- och avelsråd, HAR.

§ 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 4-100-2946:2 SBR-protokoll nr 3/04 fört vid möte 040817

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

Dnr 4-100-2959

Utdrag från SBR-protokoll – Fråga väckt till styrelsen

Beslutades att H G Lindberg besvarar SBRs fråga.

§ 15 STADGERÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Dnr 4-100-2962

TUR-protokoll nr 3/04 fört vid möte 040628

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Årets Kattutdelning planeras att avhållas på utställning någon gång under perioden juni –juli 2005.

Dnr 4-100-2955

PUL-fråga väckt rörande utdrag från utställarregister vid utställning

Frågeställningen är om klubb kan sälja utställarregister / e-postadresser till företag som hyr monter vid utställning.

Med anledning av diskussioner på SVERAKs årsmöten angående utlämnande av adressregister anser SVERAKs styrelse inte att det är möjligt att lämna ut utställarförteckning till tredje part.

Med tillstånd från egna klubbmedlemmar kan deras uppgifter lämnas - dock kan klubben aldrig sälja annans klubbs medlemsregister.

Beslutades att rekommendera klubben att erbjuda kommersiell säljare att mot ersättning bifoga eventuellt material med utställarbekräftelsen.

Beslutades att TUR, L-E Pedersen besvarar berörd klubb.

§ 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Inga ärenden föreligger.

§ 18 FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE

FIFE

Dnr 4-100-2911:2

Protokoll fört vid FIFes styrelsemöte 040524

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Väckt av A Sjödín

FIFe GFs revisionsberättelse

Revisionsberättelsen har ännu ej erhållits på de tre FIFe-språken utan endast på tyska.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe och efterlyser revisionsberättelserna samt uppmanar FIFes revisorer att framöver skriva gemensam revisionsberättelse och ej utpeka enskilda personer såvida inte ekonomiska oegentligheter föreligger.

Väckt av A Sjödin FIFes säte Luxemburg

Genom att FIFe har sitt säte i Luxemburg diskuterades det under lång tid på FIFes GF om vissa förslag överensstämde med Luxemburgs konservativa och ofta krångliga lagstiftning.

Beslutades att uppmana FIFe att byta säte till annat land med mer ”modern” lagstiftning än Luxemburg.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe.

Dnr 1-08-0983:9 och 11 Kontakter till och från NRR och FIFe rörande ID-märkning (ref ersättningskrav samt 4-100-2948:1-3 från norska utställare efter avvisande på SVERAK-utställning)

Beslutades att lägga korrespondensen med NRR till handlingarna i avvaktan på officiell förfrågan.

Beslutades att i förbundsinformation meddela att FIFe officiellt har informerat om SVERAKs regel om karens vid ID-märkning.

NORDEN

Dnr 4-100-2831:3 NRR meddelar att domarseminarium november 2004 är inställt

Det är med beklagan SVERAKs mottager detta besked.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

9-10 oktober styrelsemöte

4-5 december styrelsemöte

2005

15-16 januari Nordiskt möte Finland
Prel deltagar vice ordf H G Lindberg, ekonom M Wirth Färdigh, SRs ordf R Elofsson, DRs ordf E Porat och SBRs ordf I Eek Magnusson

22-23 januari arbetsmöte
E Porat och L-E meddelar redan nu att de inte ämnar delta.
Eftersom detta är ett arbetsmöte inför årsmöte måste annan representant från DR och TUR komma. SR kallar till personligt möte denna helg.

18 mars styrelsemöte

19-20 mars årsmöte

23-24 april styrelsemöte och GF-handlingar

22 maj styrelse och kansli samlas i Malmö inför FIFes GF

13-14 augusti styrelsemöte

§ 21 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Inga ärenden föreligger.

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för dagens styrelsemöte.

Borås 2004-08-24

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

Ort och datum

.....

Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg

Justering söndagens möte

Michael Wirth Färdigh