

## STYRELSEPROTOKOLL NR 5/05

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås  
lördagen den 22 oktober 2005 kl. 10.00 – 18.45 och  
söndagen den 23 oktober 2005 kl. 9.00 – 15.30

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande  
Eva Porat, vice ordförande  
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom  
Hans G Lindberg, ledamot  
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)  
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)  
Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf. TUR)  
Ewa Löwdin, suppleant

### Adjungerade

Alva Uddin, representant DR  
Cecilia Wennergren, representant SBR  
  
Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare  
Ingela Samberg, SVERAKs kansli (lördag)  
Mikael Artursson, SVERAKs kansli (hela mötet)

### Meddelat ej närvaro

Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)  
Irène Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)  
Anna Wallin, suppleant

## § 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.

I Eek Magnusson, B-M Johansson och A Wallin hade meddelat att de inte närvarade vid detta möte.

Suppleant E Löwdin trädde in som ordinarie ledamot.

A Uddin representerade Domarrådet, DR.

C Wennergren representerade Stambokföringsrådet, SBR.

Internrevisorerna Rolf Jonsson och Rolf Kimnäs hade revisionsmöte under lördagen.

## § 2 Val av justerare

**Beslutades** att H G Lindberg jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

**Beslutades** att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen och ärendelistan.

### § 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

**Dnr 5-100-3236 Styrelseprotokoll nr 4/05 fört vid möte 050813**

**Justeringsanmärkning:** Närvarande under hela mötet var även Britt-Maria Johansson (ordf. DR).  
Sid 4. Dnr 3-100-2667 skall vara dnr 3-100-2677.

**Beslutades** att efter justering konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

### § 5 Kansliet och interna rutiner

#### **Väckt fråga från ordförande A Sjödin**

På förekommen anledning väckte och påminde ordförande om följande viktiga paragrafer:

#### **SVERAKs stadgar § 5.4 Kallelse till styrelse- och rådssammanträde**

"...Kallelse utsändes skriftligen till ledamöter och suppleanter minst två (2) veckor i förväg via SVERAKs kansli". Med skriftlig avses diarieförd kallelse sänd via e-post eller brev. Även internrevisorerna skall erhålla kallelsen.

#### **SVERAKs stadgar § 5.5. Protokoll**

"...Protokoll skall tillsändas dem som är berättigade att erhålla desamma inom två (2) månader från sammanträdesdagen." På SVERAKs interna funktionärshemsida finns information om viktiga punkter rörande protokoll, bland annat att ärendets art i korta ordalag skall anges, att fattat beslut skall framgå och att samtliga ärenden som är av sådan art att de behandlas vid möte skall vara diarieförda.

#### **Skrivelser § 5.7 Delgivning av beslut**

"Samtliga beslut som berör ansluten klubb eller enskild person måste delges den berörda skriftligt för att vara giltigt." På SVERAKs interna funktionärshemsida finns information om viktiga punkter rörande svar till frågeställare, bland annat skrivelse sänds i original som bilaga till protokollet. Efter konfirmering av beslut sänds brev i original till mottagaren från kansliet som samtidigt arkiverar kopia av den utgående skrivelsen.

**Dnr 5-100-3186:2 Sammanställning - Frågor/scenarier vid avstängning av enskild medlem**

Ett antal frågor och olika, till viss del fabricerade, scenarier vid avstängning av medlem sändes, efter arbetsmöte den 15 maj 2005 med SVERAKs AU, internrevisorer, BN, SR och kanslipersonal, ut för synpunkter.

Det finns behov av klarläggande vad begreppet ”all SVERAK-verksamhet” innebär, hur hantering skall ske när avstängd medlem fortsätter uppfödning i annat icke FIFe-förbund med mera. En del punkter diskuterades vid styrelsemöte 4/05 men styrelsen beslutade vid det mötet att fortsätta genomgången vid detta möte. Ny uppdaterad sammanställning, gjord av SVERAKs kansli, förelåg vid mötet och styrelsen granskade och diskuterade de många olika punkterna och scenarierna.

**Beslutades** att SVERAKs kansli gör smärre justeringarna i underlaget.

**Beslutades** att efter justering tillsända det nya underlaget till SVERAKs Besvärsnämnd.

**Beslutades** att sända sammanställningen ”Frågor/scenarier vid avstängning av medlem” till den av SVERAK anlitate advokaten för juridisk granskning.

**Beslutades** att valda delar av listan, bland annat rörande avstängning som rör uppfödare och utställare, efter ovanstående kontroll sänds med cirkulärutskick, publiceras på SVERAKs hemsida och i förbundstidningen.

**Dnr 5-100-3268 M Wirth Färdigh – Sammanfattning av telefondiskussion med advokat B Sparf om möjligt brott under tiden för avstängning**

**Principiellt klarlades** att inom SVERAK gäller stadga § 5.13 vilket innebär att överklagan av beslut skall inkomma till SVERAK, av enskild berörd part, senast 30 dagar efter beslut offentliggjorts. Beslut om disciplinär åtgärd kvarstår tills annat beslut meddelas.

Ingen SVERAK-verksamhet inom det område som disciplinärt utdömts tillåts under avstängningen, ej heller under överklagandeperioden.

Någon form av brott eller åsidosättande av beslutet under överklagandeperioden kan rendera i en varning eller annan disciplinär åtgärd från SVERAKs styrelse, något av SVERAKs råd och/eller SVERAKs Besvärsnämnd.

**Dnr 5-100-3270 M Wirth Färdigh – Extra kostnader för förtroendevald som flyttar till utlandet under mandatperioden**

Om förtroendevald funktionär flyttar utomlands under mandatperioden kan det leda till kraftigt höjda kostnader för förbundet.

Förslaget innebär att förbundet betalar deltagande vid möte, resor, uppehålle, porto, telefonkostnader som om den ”utflyttade” fortfarande var verksam i Sverige, det vill säga alla merkostnader betalas av den ”utflyttade”.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att infoga beslutet i de ekonomiska rutinerna för förtroendevalda.

Stadgan § 4.8 om valbarhet diskuterades.

**Beslutades** att SR skall kontrollera denna stadga och eventuellt ytterligare paragrafer i stadgarna som rör valbarhet.

**Dnr 5-100-3277                      Förslag till nya, uppdaterade ekonomiska rutiner**

SVERAKs ekonomiska rutiner för förtroendevalda och anställda reviderades senast vid styrelsemöte den 4 maj 2002. Smärre justeringar har skett i det förslag som förelades mötet.

Efter genomgång fastställdes de nya ekonomiska rutinerna som kommer att distribueras till förtroendevalda samt publiceras på intern funktionärshemsida.

**Dnr 5-100-3289:2                      Stormöte i december**

Upprop om ett stormöte den 3 december 2005 har sänts till samtliga förtroendevalda samt förbundstidningens redaktion med begäran om svar senast torsdagen den 20 oktober. Responsen på uppropet var vid styrelsemötet; 21 personer har anmält intresse varav en med reservation, 11 har meddelat ej deltagande och 12 har ej inkommit med svar.

**Beslutades** att respektive rådsordförande och styrelsens kontaktperson i redaktionen kontaktar berörda personer och uppmanar dessa att anmäla sig.

**Beslutades** att om hälften av de som ej inkommit med svar anmäler sitt intresse om deltagande senast fredagen den 28 oktober 2005 kallas till stormöte den 3 december 2005.

Om färre än hälften anmäler sig sänds meddelande att det planerade stormötet blir inställt på grund av för få deltagande.

**§ 6      Ekonomi**

**Dnr 5-100-3100:10                      M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti 2005**

**Dnr 5-100-3100:12                      M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport september 2005**

**Beslutades** att efter presentation lägga de positiva rapporterna till handlingarna.

Internrevisorerna R Jonsson och R Kimnäs deltog vid mötet i samband med nedanstående ärenden.

E Porat och A Färdigh (båda med i bokgruppsredaktionen för framtagande av SVERAKs Jubileumsbok) samt C Wennergren, adjungerad rådsrepresentant lämnade styrelserummet och I Samberg, SVERAKs kansli, trädde in som protokollförare i samband med nedanstående ärenden.

**Dnr 5-100-3100:11                      M Wirth Färdigh – Uppföljning av jubileumsprojekt augusti 2005**

**Dnr 5-100-3100:13                      M Wirth Färdigh – Uppföljning av jubileumsprojekt september 2005**

**Beslutades** att lägga augustirapporten till handlingarna.

**Beslutades** att efter presentation och genomgång lägga septemberrapporten till handlingarna.

**Dnr 2-100-2249:20            Bokgruppen – Ref brev angående ersättning till bokgrupp för jubileumsboken**

**Beslutades** att styrelsen än en gång ställer sig bakom beslut fattat vid möte 4/05 om ersättning till bokgruppen och tog därmed ej ställning till de nya synpunkterna.

Internrevisorerna lämnade styrelsemötet och E Porat, A Färdigh samt C Wennergren var åter med vid styrelsemötet. A Färdigh återinträdde som protokollförare.

**Dnr 5-100-3260            SVERAKs kansli – Annonssuppgifter för olika tidningar**

Vid styrelsemöte 4/05 beslutades att kansliet skulle kontrollera annonsmöjlighet / kostnad för olika typer och storlekar av annonser, för förbundstidningen Våra Katter. Sammanställning av annonsprisuppgift presenterades.

**Beslutades** att sända sammanställningen till Våra Katters redaktion.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna med tack till kansliet för nedlagt arbete.

**Dnr 5-100-3269            M Wirth Färdigh - Kostnad för huskattbevis 2006**

M Wirth Färdigh föreslog oförändrad rutin vilket innebär att huskattbevis tillhandahålls utan kostnad för den sökande även under år 2006 och att vid ändring av huskattbevis är kostnaden 50 kronor.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Muntlig rapport om nya burunderreden**

RKås i Gnosjö har gjort en prototyp av ett förslag till burunderrede som finns på plats på kansliet. Arbetet och utvecklingen fortsätter eftersom vissa synpunkter framkommit rörande stabilitet och utformning samtidigt som arbete med förslag till nya burrack fortgår.

**Dnr 5-100-3204:2            Minnesanteckningar från möte med SE-banken 051014**

Mötet avhölls på SVERAKs kansli och förutom två representanter från banken deltog förbundsekonom M Wirth Färdigh och ekonomi- och löneansvarig på SVERAKs kansli, A Färdigh.

M Wirth Färdigh föreslog efter bankens rekommendation att SVERAK bör inköpa mjukvara, skyddad av ett hårdvaruskydd, som är en lösning för koppling av extern mjukvara mellan bokförings- och löneprogrammet (SPCS Admin 1000 och SPCS lön) till bankgiro för en kostnad om 4 600 kronor inklusive moms. SEB hjälper till med utbildning utan kostnad.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

Under denna punkt föredrog M Wirth Färdigh ett praktiskt ärende rörande ett plusgirokonto som har samma siffror i nummerföljd (bortsett från streckets placering) som SVERAKs bankgiro. Eftersom en del inbetalare har använt plusgiroavivid insättning till bankgirot har insättning skett till felaktigt konto. Dock har ägaren till plusgirokontot kontinuerligt kontaktat plusgirot och tillsett att pengarna blivit insatta på rätt konto – ett ärligt och föredömligt hanterande trots det merarbete detta orsakat.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh skall kontakta berörd person med erbjudandet att SVERAK bekostar ett nytt plusgirokonto i utbyte mot att förbundet tar över det berörda kontot.  
Styrelsen beslutade även att tillsända ägaren till plusgirokontot en jubileumsbok som tack för all hjälp.

**Dnr 5-100-3283**                      **SVERAKs kansli – Angående ökad efterfrågan av borttappade bedömningsedlar**

SVERAKs kansli har märkt en markant ökad efterfrågan från privatpersoner som beställer kopior av borttappade bedömningsedlar vilket innebär extra arbete.

**Beslutades** att från dagens möte ta ut en avgift om 50 kronor (inklusive porto) per kopia vid beställning av kopia av borttappad bedömningsedel.

**Dnr 5-100-3230**                      **Investering i nytt backupsystem för förbundets servrar**

Det befintliga backupsystemet är i stort behov av en uppgradering. Den tekniska inköpsgruppen har tagit del av tre offerter och rekommenderar inköp från Office.

R Elofsson erbjöd sig att sköta installation och igångsättning. Ersättning utgår enligt förbundets ekonomiska rutiner.

**Beslutades** att i enlighet med förslaget att investera i backupsystem till ett maximalt pris om 34 125 kronor inklusive moms.

**Dnr 5-100-3287**                      **R Elofsson - Nytt e-postsystem till kansliet**

Genom ett modernare e-postprogram kan kansliets hantering av e-post bli betydligt enklare och effektivare. Om förbundet själv kan ta emot e-post, utan att mellanlagra som idag hos Telia, minskas dessutom beroendet av extern leverantör av e-posttjänst.

R Elofsson föreslog att förbundet skall ta in offerter enligt sedvanlig rutin, låta den tekniska inköpsgruppen utvärdera dessa offerter och göra beställning under förutsättning att de hålls inom beslutad ram. R Elofsson erbjöd sig att sköta installation och igångsättning. Ersättning utgår enligt förbundets ekonomiska rutiner.

**Beslutades** i enlighet med förslaget att inköpa nytt e-postsystem till ett maximalt pris om 26 000 kronor inklusive moms.

**Beslutades** att i samband med detta flyttas SVERAKs domännamn. Detta kommer att innebära att förbundet själv administrerar -sverak.se- vilket gör att behovet av en extern leverantör minskar.

**Dnr 5-100-3292**                      **Fråga väckt angående e-postadress till SVERAK-funktionär**

Önskemål har inkommit att SVERAKs funktionärer blir tilldelade e-postadresser med ändelsen @sverak.se

**Beslutades** att så snart detta är tekniskt möjligt (se ovanstående beslut) kommer nya e-postadresser att publiceras.

## **Dnr 5-100-3291                      Redaktionen – Äskande**

Redaktionen för Våra Katter äskar medel för nytt dataprogram. Eftersom programmet PageMaker, som används för tidningsframtagning av både redaktionen och kansliet, ej uppdateras och utvecklas längre, styrs layoutarbete allt mer av annat program.

Redaktionen äskar även medel för inköp av extern fotoblixt till redaktionens digitalkamera. Detta behövs för att kunna ta bättre bilder på bland annat utställningar, där ljuset oftast är för dåligt.

**Beslutades** att inköpa nytt dataprogram till redaktionen för en maximal kostnad om 12 500 kronor inklusive moms. Kansliet ansvarar för inköp.

**Beslutades** att inköpa ytterligare ett program (enligt ovan) för installation på kansliet. Kansliet ansvarar för inköp.

**Beslutades** att godkänna äskandet av extern fotoblixt för en maximal kostnad om 5 000 kronor inklusive moms. Redaktionen ansvarar för inköp.

## **Reseräkning inlämnad till mötet– Avser resa/utlägg äldre än två månader sedan aktivitet**

Enligt förbundets ekonomiska rutiner skall betalningsunderlag ha inkommit inom två månader efter avhållen resa/aktivitet.

**Beslutades** att godkänna reseräkningar från E Porat (avseende FIFes GF i maj samt redaktionsmöten under juli).

**Beslutades** att godkänna reseräkning från E Löwdin (avseende resa till förra styrelsemötet i augusti).

## **§ 7      SVERAKs årsmöte**

SVERAKs årsmöte 2006 kommer att avhållas på Hotell Skogshöjd i Södertälje.

TURs ordförande L-E Pedersen föreslog att Årets Kattutdelning avhålls i samband med SVERAKs årsmöte 2006.

**Beslutades** i enlighet med TURs förslag.

**Beslutades** att A Sjödin skall lämna information om Årets Kattarrangemang till Royal Canin och SveLand.

## **§ 8      Skrivelser (inkl bordlagda)**

### **Dnr 5-100-3181:8                      Avstängd medlem - Dispensansökan att överlåta katter**

**Beslutades** att i detta specifika fall bifalla ansökan om dispens. Stambokföraren besvarar.

**Dnr 5-100-3536:8**

**BN – Beslut om avstängning**

**Dnr 5-100-3536**

**Överklagan av BNs/SBRs beslut att ej registrera kull**

Överklagan avser inte BNs beslut om avstängning utan avser BNs och SBRs beslut att ej registrera kull. BNs beslut om avstängning kvarstår alltså.

**Beslutades** att utfärda stamtavlor för berörd kull där ungarna blir belagda med avelsförbud som ej går att häva.

**Beslutades** att permanent förbjuda avel med de berörda avelshonorna.

**Beslutades** att A Sjödin skall tillskriva uppfödaren samt berörd kattklubb och meddelar styrelsens beslut och rekommendation till åtgärdsprogram. Målet är att få till stånd en lösning till gagn framför allt för köparna av kattungarna ifråga.

**Dnr 5-100-3258**

**På begäran av styrelsens AU -**

**Synpunkter på länk till rasring från SVERAKs hemsida**

**Dnr 5-100-3258:2**

**Annonssäljare E Porat – Underlag rörande rasring**

Rasring är inte SVERAK-ansluten och A Sjödin informerade att SVERAK inte har kriterier för rasringarnas organisation och liknande.

Länk till rasring, från SVERAKs hemsida under rasrepresentation för berörd ras, är att betrakta som betald annonsplats; länkning sker som ”bonus” vid rasringsannonsering av minst sex nummer i följd i Våra Katter.

I denna fråga har annons bokats, annonsförsäljaren har meddelat kansliet om att länkning skall ske och till vilken adress. Därefter har det inkommit synpunkter på berörd rasrings text på hemsida. Annons i Våra Katter är bokad från nr 5/05 och eftersom tidningen ännu ej är utgiven beslutade styrelsens AU att länk skulle tas bort fram till detta möte.

**Beslutades** att framöver sker länkning först efter att tidning publicerats och annons betalats.

**Beslutades** att när ovanstående beslut uppfylls läggs länk tillbaka på berörd hemsida igen.

**Beslutades** att E Porat tillskriver berörd rasring och meddelar styrelsens beslut.

**Beslutades** att A Sjödin tillskriver motparten.

**Dnr 5-100-3267**

**Förfrågan från rasring att använda sidor från SVERAKs jubileumsbok i rasringmonter**

**Beslutades** att sälja jubileumsbok tillsammans med utdrag (inplastad rasrepresentation) till rasring vid förskottsbetalning om 300 kronor. Vid leverans, som sker från kansliet, bifogas reklamfolder för jubileumsboken.

**Beslutades** att E Porat tillskriver berörd rasring.



## SÖNDAG

### Arrangemanget Världsutställning 2007, WW'07 TUR har erhållit handlingarna för rekommendation till detta styrelsemöte

Då inget skriftligt underlag inkommit från TUR rapporterar TURs ordförande muntligt om de fyra "intressenter" som har sökt arrangemanget.

TURs ordförande väckte frågor om arrangemanget bl.a. rörande ekonomi, arbetsinsats från förtroendevalda, vad förbundet skall ha för roll i arrangemanget och liknande.

Årsmötet 2005 beslutade att SVERAK skall stå som arrangör till WW'07 och att SVERAKs styrelse och TUR får tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Årsmötet beslutade även att SVERAKs styrelse och TUR får handlägga alla beslut rörande WW'07.

**Beslutades** att efter muntlig rapport av TURs ordförande, som informerade att TUR beslutat att förordna Skånes Kattklubb/Sydkatten som arrangör av WW'07, följa TURs beslut.

Om det av någon anledning skulle uppstå problem eller att arrangören inte accepterar styrelsens beslut/koncept rörande organisation beslutades att som arrangör i reserv utse Nerikes Kattklubb.

E Porat och E Löwdin deltog ej i ovanstående beslut.

**Beslutades** att tillskriva de sökande klubbarna. L-E Pedersen åtgärdar.

**TUR** skall snarast inkomma med rekommendation till WW 07's organisation eftersom arrangemanget skall drivas med direkt förankring i förbundet.

**Beslutades** att inte fatta några ekonomiska beslut vid detta möte – mer underlag om organisation och ekonomi måste inkomma. Dock beslutades att avtal måste tecknas mellan klubb/klubbar och förbundet.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tar fram en konkret budget i samråd med föreslagen arrangör för WW'07. Denna budget skall redovisas och konfirmeras av SVERAKs årsmöte 2006.

## § 9 Projekt

### Sesam / Årets Kattprogram / Utställningsprogram

#### Dnr 2-100-1919:36 M Wirth Färdigh – Lägesrapport rörande projektet Aladdin

Inget större arbete har kunnat ske på grund av att problem uppstått med replikeringen av de nödvändiga tabellerna i Sesam. Trots försök av R Elofsson har det inte skett någon respons från DatHam. R Elofsson kommer själv att försöka reda ut problemen så att Aladdin skall kunna testköras och projektet rulla vidare. Detta kommer att innebära att SESAM behöver testas komplett av kanslipersonalen vilket kan komma att innebära driftstörningar.

I samband med installation av nytt backupsystem (ref § 5) erbjöd sig R Elofsson att arbeta med detta under två dagar på SVERAKs kansli. Utöver övernattningskostnad utgår ersättning enligt förbundets ekonomiska rutiner.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 5-100-3183:11 M Wirth Färdigh – Lägesrapport rörande projektet Årets Katt**

Årets Kattuträknare C Wennergren har påbörjat arbetet med en detaljerad kravspecifikation för nytt Årets Kattprogram som överlämnas till Viskans Distanshandel.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 4-100-2829:5 M Wirth Färdigh – Lägesrapport rörande projekt Sesam – medlemslistor**

SVERAKs kansli, I Samberg och A Färdigh, har utarbetat en detaljerad kravspecifikation för annat hantering av rapportering av aktuella medlemslistor.

Dialog pågår med leverantör och målet är att inom kort kunna testa av prenumerationsrapportering med några medlemsklubbar.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Kattuppfödarutbildning**

**Dnr 2-100-1923:16 A Färdigh – Lägesrapport rörande projektet Uppfödarutbildning samt fråga till styrelsen för beslut**

Projektet Uppfödarutbildning är ett stort och viktigt arbete och även om mycket material är klart återstår en del att göra.

A Färdigh föreslår, efter samtal med SVERAK-funktionären och HAR-ledamoten Lorraine Miles, att styrelsen adjungerar in L Miles som en del i projektgruppen för Kattuppfödarutbildning.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**SVERAKs 50-årsjubileum**

**Dnr 5-100-3225:2 M Wirth Färdigh – Rapport efter SW 2005**

H G Lindberg och M Wirth Färdigh representerade SVERAK i samband med SW i Borås den 27-28 augusti 2005.

SVERAKs monter bemannades bland annat av I Samberg, SVERAKs kansli och bland annat fanns jubileumsboken, Våra Katter och FIFe-kokarder till försäljning.

Samtidigt pågick en stor burpoolsgenombgång av M Artursson, SVERAKs kansli, M Wirth Färdigh samt TUR som alla arbetade från fredag till söndag med att försöka bringa ordning i de tre containrarna.

Styrelsen ger TUR, M Artursson och M Wirth Färdigh en stor eloge för det arbete som lades ned med burpoolen och containrarna under SW-helgen.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 2-100-2249:22**

**M Wirth Färdigh – Rapport av försålda böcker och förslag till ”reklamdrive”**

Förslag finns att tillskriva bibliotek och naturbruksgymnasium med inriktning på smådjur med försäljningsdrive på SVERAKs jubileumsbok. Samtidigt erbjuds prenumeration av Våra Katter.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Utdrag från protokoll 6/04 Kattens Dag**

Vid möte nr 6/04 beslutades att eftersom Kattens Dag 2004 var start på jubileumsåret erbjöds de klubbar som hade arrangemang under Kattens Dag visst material. Jubileumsåret närmar sig sitt slut och Kattens Dag är den sista jubileumsaktivitet inplanerad detta år.

**Beslutades** att klubb som arrangerar aktivitet på Kattens Dag 2005 utan kostnad erhåller affisch (för att göra reklam), reklamfolder för jubileumsboken, information om arrangemanget på SVERAKs hemsida, jubileumsbroschyr om SVERAK, ett exemplar av kompendiet av Att ha katt samt jubileumsnumret av Våra Katter.

**Beslutades** att R Elofsson tillsammans med kansliet samordnar utskick om aktiviteten.

**Beslutades** att A Sjödin kontaktar förbundets sponsorer rörande Kattens Dag.

**Utställningsauktion (TUR)**

TURs ordförande informerade muntligt att rådet p.g.a hög arbetsbelastning inte hunnit med detta åtagande.

**ID-grupp / ID-register**

**Dnr 4-100-2901:7**

**M Wirth Färdigh – Lägesrapport om projektet ID-grupp**

Del av projektgruppen har haft möte och bland annat diskuterat nödvändiga blanketter. Ett flertal frågor måste redas ut rörande säkerhet, informationsbehov kontra datalag, tidplaner och liknande.

Så snart tekniska och praktiska frågor är utredda kommer information att sändas till klubbar, myndigheter och massmedia.

Följande beslut är fattade för att arbetsgruppen skall kunna fortsätta med sitt arbete.

**Beslutades** att viss information om katt (namn, ras, färg, kön) och ägare (ort och telefonnummer) skall publiceras på SVERAKs hemsida och vara tillgänglig för alla.

**Beslutades** att myndigheter (polis, tull, veterinärer) skall ha tillgång till komplett information.

**Beslutades** att se över möjlighet att hantera personnummer i databasen.

## § 10 Förbundstidningen

### Dnr 5-100-3257 M Wirth Färdigh – Ändrad hantering av friexemplar från 2006

Samtliga enskilda huvudmedlemmar får från och med nästa år förbundstidningen inkluderad i medlemskapet.

**Beslutades** att SVERAKs årsmötesvalda funktionärer från 2006 ej längre kommer att erhålla friexemplar av tidningen.

**Beslutades** att SVERAKs medlemsklubbar från 2006 kommer att erhålla ett friexemplar (klubbexemplar) istället för nuvarande tre exemplar.

### Dnr 5-100-3290 SVERAKs kansli – Förfrågan om bilagans utformning från januari 2006

#### Dnr 5-100-3290:2 Redaktionens svar på ovanstående fråga

#### Dnr 5-100-3284 Uppföljning/handlingsplan annonsförsäljning Våra Katter

A Sjödin föreslog att dessa frågor skulle dras från dagordningen. SVERAKs AU, redaktionen och kansliet uppmanades ha ett personligt möte snarast möjligt för diskussion och information.

**Beslutades** i enlighet med förslaget. E Porat meddelar tidningsredaktionen om styrelsens beslut.

Not: Efter styrelsemöte söndagen den 23 oktober avhölls ett första informationsmöte med SVERAKs AU (A Sjödin, H G Lindberg och M Wirth Färdigh), styrelsens representant i redaktionen E Porat samt SVERAKs kansli Agneta Färdigh.

### Dnr 5-100-3270:3 Väckt punkt: Utländska enskilda medlemmar i SVERAK-klubbar – Portokostnad för Våra Katter

Medlemsavgift svenskt boende / boende i annat land.

**Beslutades** att förbundet betalar merportot för de stamtavlor som utfärdas av förbundet.

**Beslutades** att avgiften för förbundstidningen differentieras.

Den del av avgift för medlemsavgift som avser prenumeration inom Sverige är 20 kronor per utgåva.

Den del av avgift för medlemsavgift som avser prenumeration utanför Sverige är 40 kronor per utgåva.

### Reklamdrive SVERAKs jubileumsbok

Våra Katters redaktion har efter konfirmering av förbundsekonomen M Wirth Färdigh beslutat att göra en reklamdrive för ett julklappspaket som innebär att vid köp av SVERAKs jubileumsbok (295 kr) erhålls kompendiet Att ha katt utan kostnad. Erbjudandet gäller till 051130.

**Beslutades** att konfirmera ovanstående beslut.

**Beslutades** att erbjuda detta ”paket” till bibliotek och naturbruksgymnasium som kommer att erhålla reklamdrive (tidigare beslut under § 9, SVERAKs 50-årsjubileum).

**Dnr 5-100-3102:2            Redaktionens minnesanteckningar nr 4/05 fört vid möte 050731**

**Dnr 5-100-3102:3            Redaktionens minnesanteckningar nr 5/05 fört vid möte 051003**

**Beslutades** att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

## **§ 11    PR**

### **Myndigheter**

**Dnr 5-100-3123:9            Jordbruksverket – Inbjudan till möte med referensgruppen för införsel av hund och katt 051005**

**Dnr 5-100-3123:10          Jordbruksverket – För kännedom om svenskfinskt TV-reportage om hundsmuggel**

H G Lindberg deltog vid mötet och rapporterade muntligen. Nästa möte är planerat 060308 kl.13.00.

**Beslutades** att invänta skriftlig rapport som kommer att publiceras i Våra Katter.

**Dnr 5-100-3167:5            Jordbruksverket –  
Inbjudan till Djurhälsorådets temadag tuberkulos 050928**

Varken H G Lindberg eller U Hermansson kunde delta vid detta möte.

**Beslutades** att lägga inbjudan till handlingarna.

**Dnr 5-100-3216:2            Jordbruksverket – Nya föreskrifter efter remiss om förslag till ändring av föreskrifter om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till EU och Norge (saknr J 34, SJVFS 1999:134)**

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

**Dnr 5-100-3150:4            Artikel från SJVs webbtidning:  
”Översyn av gränskontrollen ska stärka smittskyddet”.**

**Beslutades** att lägga artikeln, som erhållits för kännedom, till handlingarna.

**Dnr 5-100-3264              Motion till riksdagen: ”Kastrering och märkning av katter”**

Det har kommit till SVERAKs styrelses kännedom att motion lagts till riksdagen av ett politiskt parti. Motionen handlar bland annat om kattägarens ansvar för tillsyn av sina djur.

**Beslutades** att tillskriva berört politiskt parti och informera att kattförbundet SVERAK finns och vad vår inriktning är samt klargöra en del fakta – exempelvis skillnaden mellan raskatt och lösspringande katter. M Wirth Färdigh åtgärdar.

**Dnr 5-100-3273                      Djurskyddsmyndigheten – Förändring av hund- och kattförfattningen**

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:18) om uppfödning, försäljning och förvaring. Djurskyddsmyndigheten önskar synpunkter från bland annat SVERAK.

Synpunkter lämnades av styrelsen på en del av punkterna i föreskrifterna DFS 2004:18 bland annat att vissa paragrafer är för svagt skrivna, en del paragrafer som idag omfattar hund borde även omfatta katt, storlek på förvaringsutrymmen med mera.

**Beslutades** att synpunkter och hänvisning till relevanta paragrafer i vårt regelverk skall insändas till A Sjödin senast måndagen den 24 oktober.

**Beslutades** att A Sjödin sammanställer synpunkter, bifogar förbundets regler, hänvisar till relevanta paragrafer och sänder underlaget till Djurskyddsmyndigheten senast tisdagen den 25 oktober.

**Sponsorer och samarbetspartners**

**Dnr 5-100-3256                      M Wirth Färdigh – Angående sponsoravtal**

A Sjödin meddelade att hon, tillsammans med kansliet och utifrån kansliets underlag, hade förslag till sammanställning och förslag till klarläggande rörande sponsoravtal. A Sjödin har vid tidigare möte fått i uppdrag att tillsammans med TUR, L-E Pedersen göra sammanställning och så snart genomgång har skett med L-E Pedersen kommer presentation att ske.

**Dnr 5-100-3249:2                      M Wirth Färdigh – Angående eventuellt samarbete med ett dotterbolag till ett flygbolag som bland annat hanterar djurtransporter till utlandet**

**Dnr 5-100-3249:3                      Från presumtiv samarbetspartner**

**Beslutades** att fortsätta samtalet med den presumtiva samarbetspartnern och så snart avtal tecknats/överenskommelse nåtts kommer information att sändas via cirkulärutskick.

**Rapport om sponsormöte i november**

A Sjödin informerade att möte med Royal Canin och SveLand planeras under november månad.

**Massmedia och pressmeddelande**

Inga ärenden förelåg.

**Övrigt**

**Dnr 5-100-3250                      Sveriges Veterinärförbund - Inbjudan till veterinärmöte 051110-11**

Handlingen var för kännedom eftersom inbjudan avser veterinärer och lades därför till handlingarna.

**Dnr 5-100-3121:3           Manimalis: Inbjudan till presskonferens:  
"Sällskapsdjur ger människor bättre hälsa"**

**Dnr 5-100-3121:4           Utdrag från Manimalisrapport**

Den nya Manimalisrapporten, den femte i ordningen, har nu publicerats och innehåller bland annat uppgifter om antalet sällskapsdjur i Sverige, vad dessa omsätter, vilka organisationer som finns för de olika arterna – däribland SVERAK.

SVERAK har skrivit texten om förbundet men i rapporten har även publicerats faktarutor om bland annat "Fakta katter", "De 20 mest populär kattraserna.." med mera. Dessa faktarutor har inte SVERAK författat och ej heller korrekturläst och det förekommer en del stavfel (rörande raser).

Rapporten finns för nedladdning och kan beställas på [www.manimalis.se](http://www.manimalis.se).

**Beslutades** att A Sjödin tillskriver Manimalis om de felaktigheter som finns i faktarutorna och påtalar att korrektur borde ha sänts till förbundet före tryckning.

## **§ 12   Domarrådet**

**Dnr 5-100-3227:2           DR-protokoll nr 4/05 fört vid möte 050823**

**Beslutades** konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

**Dnr 5-100-3239:2           DR-protokoll nr 5/05 fört vid möte 050927**

**Beslutades** att återsända protokollet för justering.

**Dnr 5-100-3274           DR - Förslag till klubbarna vid inbjudan av domare**

Domarrådet har gjort ett förslag till klubbarna när de skall bjuda in domarna. Dock har denna inte gjorts i samarbete med TUR som har hand om utställningsauktioner och där denna typ av handling ingår.

Vid FIFes GF 2005 presenterades inofficiellt en "lathund" för arrangemang av utställning. Denna handling har ännu ej officiellt sänts ut till förbunden.

**Beslutades** att TUR granskar DRs handling och efter godkännande och eventuella justeringar sänds den med utskick och publiceras på hemsidan.

**Beslutades** att kansliet kontaktar FIFe och begär "Guide for Show Organizers" som inofficiellt presenterades av FIFe vid FIFes GF 2005.

**Beslutades** att översätta "Guide for Show Organizers" snarast möjligt.

### § 13 Hälsö- och Avelsrådet

**Dnr 5-100-3209:2 HAR-protokoll nr 3/05 fört vid möte 050809**

**Beslutades** att trots en del synpunkter konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

**Dnr 5-100-3238:2 HAR-protokoll nr 4/05 fört vid möte 050927**

**Beslutades** att återsända protokollet för justering.

**Dnr 5-100-3280 SVERAKs kansli – Rapport efter samtal med HAR-ledamot**

**Beslutades** att sända rapporten till hela HAR och att därefter lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 5-100-3265:1-2 HARs ordförande – Deltagande på kurs i ”Kattens infektionssjukdomar och vaccinationsrekommendationer” 051119-20**

**Dnr 5-100-3265:3 M Wirth Färdigh – Ref till AU-diskussion**

**Beslutades** i enlighet med AUs beslut och konfirmera att SVERAK betalar halva kostnaden för kursen. I sedvanlig ordning skall rapport insändas till förbundet efter avhållen kurs.

### § 14 Stambokföringsrådet

**Dnr 5-100-3195:5 SVERAKs stambokförare - Förfrågan om hantering vid granskning av stamnamn**

För att skydda SVERAK-uppfödare från att bli sammankopplade med stamnamnsinnehavare/uppfödare i icke FIFe-organisation föreslår stambokförarna att förbundet vid granskning skall avslå stamnamn lika/snarlika med icke FIFe-registrerat stamnamn som har katter kopplade till annan katt i Sesam.

**Beslutades** att i det fall det finns stamnamnsförslag likt/snarlikt stamnamn inom icke FIFe-organisation/klubb meddelas sökande om detta och får själv avgöra om förslaget skall sändas vidare till FIFe för granskning/registrering. Utvärdering av denna nya arbetsrutin sker när/om stambokförarna så begär.

### § 15 Stadgerådet

**Dnr 5-100-3232:2 SR-protokoll nr 7/05 fört vid möte 050906**

**Beslutades** att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.



**Dnr 5-100-3275**                    **SR – Förfrågan om hantering om situation uppkommer som inte förutsetts i regler/stadgar**

**Beslutades** att i stadgarna klargöra att om situation uppstår, som inte förutsetts i SVERAKs stadgar och regler, skall SVERAKs styrelse tillskrivas för att tolka berörd stadga fram till nästkommande årsmöte.

**Dnr 5-100-3275:2**                    **SR – Förfrågan om årsmötesbeslut (gäller ej motion) skall skrivas in som information eller principbeslut**

**Beslutades** att SR skall arbeta vidare med frågan och göra sammanställning.

**§ 16**    **Tävlings- och utställningsrådet**

**Dnr 5-100-3294**                    **TUR-protokoll nr 4/05 fört vid möte 050629**

**Beslutades** att återsända protokollet för justering.

**Dnr 5-100-3293**                    **TUR-protokoll nr 5/05 fört vid möte 050921**

**Beslutades** att lyfta ärende med dnr 4-08-1204 (Burpoolsfaktura) från protokollet som enskild fråga.

**Beslutades** att återsända protokollet för justering.

**Dnr 5-100-3228:3**                    **SVERAKs kansli, M Artursson – Rapport från burpoolsgenomgång**

Den 26-28 augusti 2005, i samband med SW i Borås, togs samtliga containrar till lokalen Åhaga för genomgång. Bortsett från att trasiga tapetbord kasserades skedde omsortering och kontroll av burar, lagning av lås och burlådor, komplettering av nya tapetbord med mera.

Arbetsgruppen bestod av L-E Pedersen, H Hansson och L Carlsson från TUR, M Wirth Färdigh, M Artursson samt några utomstående medhjälpare.

**Beslutades** att lägga den utförliga rapporten till handlingarna. Samtidigt riktas ett stort tack för all hjälp till arbetsgruppen för väl utfört arbete!

**Dnr 5-100-3263**                    **Årets Kattuträknare – Fråga om det är OK för utställningsarrangör att publicera söndagens katter redan på lördagen**

Vid genomgång av inkommet utställningsmaterial har det visat sig att det har förkommit att klubbar vid 2-certutställning har en katalog för både lördag och söndag. Det är kutym att katalog inte publiceras före utställningsdagen.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe för att få ett klargörande huruvida det är tillåtet att publicera söndagens katter redan på lördagen.

**Beslutades** att så snart svar på ovanstående fråga inkommit informera klubbarna om beslutet.

**Beslutades** att rekommendera klubbarna att vid 2-certifikatsutställning inte ha samma nummer på katten två dagar i rad. Detta för att domarna inte skall ha kännedom om vilken katt som bedöms.

**Dnr 5-100-3271:4            NERK – Fråga om utställningsanmälan via e-post**

TUR har tidigare aviserat att de ser sig ha kvar frågan men avvaktar till dess utställningsprogrammet Aladdin kommer i funktion. Det är ett krav för att e-postanmälningar skall kunna fungera.

**Beslutades** att styrelsen inte skall ta upp frågan vid detta styrelsemöte eftersom TURs ordförande vid mötet meddelade att TUR har kvar frågan för utredning.

Eva Porat reserverade sig mot beslutet att inte styrelsen tog upp frågan under mötet och önskade reservationen till protokollet.

**Dnr 4-08-1204            Burpoolsfaktura**

Eva Porat såsom ordförande i klubb som ärendet berör lämnade under protest mötet vid denna punkt. L-E Pedersen som hade valt att inte delta i TURs beslut lämnade mötet under denna punkt.

**Beslutades** att inte följa TURs rekommendation.

**Beslutades** att tidigare fakturerad avgift skall kvarstå. M Wirth Färdigh meddelar berörd klubb.

**§ 17    Besvärsnämnden**

**Dnr 5-100-3237:4            BN – Beslut om avstängning från all utställningsverksamhet**

**Dnr 5-100-3202:2            BN – Beslut om att tilldela en varning**

**Dnr 4-100-2866:4            BN – Beslut om hävd avstängning**

**Dnr 4-100-2984:7            BN – Beslut om restriktion på inträde till förbundet**

**§ 18    FIFe och nordiskt samarbete**

**FIFe**

**Dnr 5-100-3133:2            Protokoll fört vid FIFes styrelsemöte 050523**

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

**Dnr 5-100-3133:3            Protokoll nr 3/05 fört vid FIFes styrelsemöte 050528**

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

**Dnr 5-100-3240            FIFe angående missbruk vid användande av avsändare vid e-postskick**

Handlingen var för kännedom och lades därför till handlingarna.

**Dnr 5-100-3220:4            M Wirth Färdigh – Patronage Felis Polonia (FPL)**

M Wirth Färdigh rapporterade att mentoravtalet mellan SVERAK och det polska förbundet FPL är undertecknat och kopia är sänd till FIFe.

**Beslutades** att bekräfta överenskommelse att deposition till SVERAK får ske i två omgångar.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 5-100-3276            M Wirth Färdigh - Rapport efter besök på kansliet av FIFe-representanter**

Den 9 september 2005 besöktes SVERAKs kansli av Eric Reijers, Dietmar Sagurski och Leo van de Haterd i samband med FIFes styrelsemöte i Göteborg. Kansliets alla funktioner visades upp av kanslipersonalen och M Wirth Färdigh deltog och gav en presentation av SVERAKs organisation med mera. E Reijers fick på egen begäran en genomgång av A Färdigh; skapa och skydda blanketter, dokument med mera.

A Sjödin framförde å sina kolleger i FIFes styrelses vägnar att de var mycket imponerade av SVERAKs förbundskansli och att de hade varit mycket nöjda med besöket.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Norden**

Inga ärenden föreligger. Fråga väcktes dock om det planerade Nordiska Mötet i Danmark i januari 2006.

**Beslutades** att H G Lindberg kontaktar Felis Danica och frågar om arrangemanget.

**§ 19    Övriga frågor**

Inga ärenden förelåg.

**§ 20    Nästa styrelsemöte**

3-4 december        Styrelsemöte och eventuellt stormöte med samtliga funktionärer

**2006**

prel 14-15 januari    Nordiskt Möte i Danmark

**Dnr 5-100-3278            Styrelseledamöter –  
Begäran om flytt av datum för styrelsemöte i januari 2006**

**Beslutades** att flytta styrelsemötet från den 28-29 januari till den 21-22 januari.

## § 21 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg.

## § 22 Mötets avslutande

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

Borås 2005-10-26

Protokollförare:

Ej under dnr 5-100-3100:11 och 13 och dnr 2-100-2249:20

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Protokollförare

Under dnr 5-100-3100:11 och 13 och dnr 2-100-2249:20 (ref sid 4-5)

SVERAKs kansli, I Samberg

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

H G Lindberg