

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/06

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 21 oktober 2006 kl. 10.00 – 18.45
söndagen den 22 oktober 2006 kl 09.00 – 16.00

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Hans G Lindberg, ledamot
Irène Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)
Ewa Löwdin, suppleant
Stellan Spetz, suppleant

Meddelat ej närvaro

Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)

Adjungerade

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli
protokollförare § 1-3
Agneta Färdigh, SVERAKs kansli (anlände kl
11.00) protokollförare § 4-22

Internrevisorerna Rolf Jonsson och Rolf Kimnäs
samt revisorsuppleant Svante Pettersson

§ 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.
Ledamöterna B-M Johansson och U Hermansson närvarade inte vid helgens möte.
Suppleanterna E Löwdin och S Spetz trädde in som ordinarie ledamöter.
Internrevisorerna samt revisorsuppleanten hade under lördagen revisionsmöte och hade begärt att få delta vid styrelsemöte under punkten Aladdin.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja H G Lindberg att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
--

Beslutades , efter önskemål av SVERAKs internrevisorer, att gemensamt diskutera och redovisa status i projektet Aladdin som nästa punkt.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

Dnr 6-10-111:7 Lägesrapport om projektet

Internrevisorerna samt revisorsuppleant deltog under denna punkt.

M Wirth Färdigh föredrog en muntlig rapport om status i projektet Aladdin, varvid flera följdfrågor ställdes av SVERAKs internrevisorer och styrelse. Frågorna besvarades så utförligt som möjligt, dock återstår några frågor då svaren finns först efter möte med leverantören. Utförlig skriftlig rapport samt tidsplan kommer att göras efter detta möte med leverantören som är planerat till vecka 44. Rapporten kommer att sändas i cirkulär till klubbarna, som också kontinuerligt kommer att hållas informerade om status i projektet. Något som beklagligt nog ej fanns med i avtalsskrivningen vid initierandet av projektet var ett "bäst före datum", som anger efter vilket datum som leverans är inaktuell. Detta skall hädanefter alltid finnas med vid avtalsskrivningar inom förbundet vid dylika upphandlingar.

A Färdigh trädde in som sekreterare

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 6-10-207 Styrelseprotokoll nr 4/06 fört vid möte 060819

Beslutades att komplettera protokollet under § 11, Massmedia och pressmeddelande med texten; ”Annonserna är utformade av Våra Katters redaktionsmedarbetare Barbro Åberg”.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Kansliet och interna rutiner

§ flyttad till efter § 20

§ 6 Ekonomi

Dnr 6-10-64:9 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti 2006

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

Förbundets ekonomi är fortsatt god även om trenden pekar på att antal registrerade stamtavlor inte når budgetmål.

Beslutades att efter genomgång lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 5-100-3328:4 M Wirth Färdigh – Budget kontra utfall

Dnr 5-100-3328:5 Hälso- och Avelsrådet, HAR – Ang kostnad vid seminariedag 060917

Detta ärende berör framför allt arrangemanget av seminariedag 060917.

Beslutades att avtal med externa parter vid arrangemang i SVERAKs regi skall vara skriftliga och överenskomna i förväg. För förbundets del undertecknas avtalen av någon av förbundets tekningsberättigade personer (förbundsordförande och förbundsekonom).

Under denna punkt diskuterades bland annat behov av bättre annonsering och PR, direktiv och i viss form färdigt reklammaterial vid seminarium och liknande arrangemang.

Styrelsen **beslutades** att utse en intern PR-grupp bestående av vice ordförande E Porat, förbundsekonom M Wirth Färdigh samt från SVERAKs kansli, A Färdigh.

Dnr 6-10-237 M Wirth Färdigh – Information om placering av SVERAKs medel i nollrisk-valutafond

Beslutades att lägga information till handlingarna.

Dnr 6-10-232 M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli - Förslag till inköp av container

Det har inkommit indikationer från den transportfirma som kör ut burpoolen att en av förbundets tre containrar har blivit så rostig att det finns risker med att fortsätta att använda den.

Containern nr 3 har varit inne för översyn och reparationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 15 000 kr – ungefär samma pris vad en bättre begagnad container skulle kosta.

Förbundsekonom M Wirth Färdigh och utställningsansvarig på kansliet föreslår att förbundet investerar i köp av en begagnad container från Uniteam AB i Göteborg till en summa om 16 125 (inklusive moms).

Beslutades, i enlighet med förslaget, att inköpa en ny container som ersätter nuvarande container nr 3.

Dnr 6-10-233 M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli – Rörande eventuell avyttring av gammal container

I och med föregående beslut om inköp av container finns en container för avyttring under våren 2007. Förbundsekonom M Wirth Färdigh och utställningsansvarig på kansliet föreslår att containern säljs till SVERAK-klubb eller annan intresserad. Transport från uppställningsplats får bekostas av köparen själv.

Beslutades i enlighet med förslaget och att sända erbjudandet med nästa cirkulärutskick.

Dnr 6-10-239:1-2 M Wirth Färdigh – Investeringsförslag av dator mm till redaktören

M Wirth Färdigh föreslår, å redaktören Ulf Lindströms vägnar, att investering sker av:

- Licens för bildhanteringsprogrammet Photoshop - cirka 10 000 kr (inkl moms)
- Färgskrivare – cirka 3 550 kr (inkl moms)
- 26” bildskärm som kan kalibreras med tryckeriets färgprofiler – cirka 21 000 kr (inkl moms)

att placeras hos förbundets redaktör.

Samtidigt aviserar M Wirth Färdigh behov av en ny dator till redaktören som kommer att tas med i förslag till investeringsbudget 2007.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 6-10-242:1-2 M Wirth Färdigh – Investeringsförslag av ytterligare en Adobe Indesign licens, Photoshoplicens och arkivmöbler

För att förbundet även fortsättningsvis inte skall arbeta med piratkopior av program behövs en fulllicens och M Wirth Färdigh föreslår därför, å kansliets vägnar, att investering sker av:

- ytterligare Adobe Indesign CS2 licens – till en kostnad om cirka 12 500 kr inklusive moms.
- i och med att allt mer bildhantering sker på kansliet behövs en licensierad Photoshop mjukvara. Licens för bildhanteringsprogrammet Photoshop - cirka 10 000 kr (inkl moms)
- ombyggnad av packrum och källare (där bland annat bokföring, registreringsanmälningar för stamtavlor, ägarändringar och utställningsmaterial arkiveras) behöver ske. Kansliet har utarbetat ett förslag som ryms inom den av årsmötet godkända investeringsbudgeten för 2006.

Samtidigt aviserar M Wirth Färdigh behov av nya datorer till kansliet som kommer att tas med i förslag till investeringsbudget 2007.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Ref Dnr 6-10-5 M Wirth Färdigh – Förslag att avskriva Dalslandskattens, DLKs skuld

DLK upphörde som SVERAK-klubb 060101 men lämnade en skuld efter sig. Klubbens före detta ordförande meddelade under våren 2006 att hon personligen skulle ombesörja avbetalning av skulden men - eftersom hon nu avlidit tas frågan om skuld upp på nytt. Skulden är i dagsläget totalt 9 202 kronor och M Wirth Färdigh föreslår att hela summan avskrivs.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 4-100-2854:10 Rapport efter möte med Rkås 060915

Ett förslag på rack (för förvaring av burar) har tagits fram och målet är att burpoolen i slutet av februari 2007 kommer att bestå av tre containrar fyllda med burar och nya underreden/rack.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 3-100-2486:16 Rapport om assistentrockar

Sedan styrelsemöte 3/06 har det inte inkommit några anmärkningar på ”rockstatus”.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna. Såvida inte nya grava anmärkningar på ”rockstatus” inkommer till SVERAKs kansli behöver inte ytterligare rapportering ske till SVERAKs styrelse.

§ 7 SVERAKs årsmöte

SVERAKs valberedning, VB har påbörjat sitt arbete bland annat genom kontakt med förtroendevalda i förbundet.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Fortsättning av ärende styrelsemöte 4/06

Dnr 6-10-161:11 BN – Förtydligande av BN-beslut

Dnr 6-10-222 Jordbruksverket – Klarläggande om vaccination av katter

I klarläggandet från Jordbruksverket framgår bland att:

En katt får endast vaccineras av en person som inte är veterinär under förutsättning att:

- personen är anställd på djurkliniken/djursjukhuset
- personen genomgått särskild utbildning
- att veterinären undersökt djuret samt att
- vaccinationen sker i närvaro av veterinär

Beslutades att översända Jordbruksverkets klarläggande till BN. Kansliet åtgärdar.

Beslutades att efterlysa svar från Veterinära Ansvarsnämnden. A Sjödin åtgärdar.

Dnr 6-10-125:10 TCC – Besked att Hund- och Kattexpo i Sollentuna oktober 2006 är inställt

Dnr 6-10-125:11 Top Cat Club, TCC – Förfrågan om möjlighet att delta vid Husdjursmässan 070104-07

Vid styrelsemöte 3/06 beslutades att TCC skulle agera ”ambassadör” för SVERAK på Hund- och Kattexpo i Sollentuna 061028-29 genom bemanning av SVERAK-monter med bland annat försäljning av jubileumsböcker.

Sollentuna Expo Center AB har nu meddelat att Hund- och Kattexpot blivit framflyttat till februari/mars 2007 och har erbjudit TCC att istället delta i Husdjursmässan i Sollentuna den 070104-07.

Beslutades att om monterkostnad motsvarande tidigare fattat beslut utgår samma erbjudande till TCC som tidigare.

Beslutades att M Wirth Färdigh meddelar TCC.

Beslutades att den interna PR-gruppen tar fram material till montern.

Dnr 6-10-241 Kattklubb ansöker medlemskap i SVERAK från 070101

Dnr 6-10-241:2 Nya stadgar (på begäran av SR)

SR har erhållit ansökan för kontroll och rekommendation och har efter justering inget att invända mot klubbstadgar.

Beslutades att R Elofsson tillskriver berörd klubb och påtalar styrelsens uppfattning om olyckligt val av klubbnamn. Styrelsen hoppas att få hälsa denna nya klubb välkommen som medlem i förbundet från den 1 januari 2007.

Dnr 6-10-261 Avstängd person - Ansökan om dispens för ägarändring

Tidigare klarläggande finns rörande ägarändring:

Ägarändring anses vara formellt gjord när ägarändringsintyg ankomststämplats på SVERAKs kansli.

Eftersom det enligt SVERAKs regler är överlåtarens skyldighet att ägarändra katt tillåts:

- överlåtaren att sända in ägarändringen (om katten är såld till avstängd person) och på så sätt följa regelverket. Formell ägarändring kommer dock att registreras först när avstängning är hävd.
- att ägarändra/begära transfer om katt är under 10 månader

Överlåtaren (avstängd person) skall av SVERAKs styrelse begära dispens att ägarändra katt om den är äldre än 10 månader.

Enligt överlåtarens uppgift blev katten såld vid 12 veckors ålder och ägarändringsintyg insänt under period personen ifråga inte var avstängd – dock har ägarändring inte nått SVERAKs kansli. Kopia av överlåtelseavtal, undertecknad av ny ägare till katten, är bifogad dispensansökan.

Beslutades att bevilja dispens. Stambokföraren besvarar frågeställaren och ny ägare.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

Denna punkt diskuterades direkt efter § 3.

6-10-249:1-3 Rörande reklam till klubbar om egendesignat program för utställningsanmälningar online – där bland annat SVERAKs och FIFes logotype används

Flera frågor har inkommit rörande detta program som ger sken att SVERAK står bakom acceptans att anmälan till utställning kan ske on-line. SVERAKs tävlings- och utställningsråd, TUR, har tidigare klarlagt att detta förfarande inte är tillåtet enligt reglerna.

Beslutades att kontakta Föreningen Sydkatten, SYDK, då deras logotype finns med på anmälningsformulär.

Genom att använda denna typ av anmälningsformulär kan andra klubbar "tvingas" att bryta mot reglerna. A Sjödin och R Elofsson tillskriver SYDK.

Beslutades att på nytt sända frågan om on-lineanmälningar till TUR för utredning och framtagande av ett eventuellt förslag till motion för regeländring.

TUR och projektgruppen för Aladdin arbetar tillsammans i frågan.

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, I Samberg och A Färdigh

Dnr 6-10-110:3 Lägesrapport om projektet

M Wirth Färdigh informerade att A Färdigh numera ingår in projektgruppen.

SVERAKs kansli har gjort en större test av programmet Sinbad och har konstaterat att innan programmet kan användas av klubbarna måste flertalet åtgärder och justeringar ske.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Kattuppfödarutbildning

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

Inga handlingar förelåg mötet.

Utställningsauktorisering

Projektgrupp: TUR

Inga handlingar förelåg mötet.

ID-register

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, E Löwdin, SVERAKs kansli, Ann Hansson
Teknisk rådgivare: R Elofsson. Blanketter: SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 6-10-7:5 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte med representant för företag som tillverkar microchip och dess svenska distributör

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Domarseminarium

Projektgrupp: DR

Ref Dnr 5-100-3346 För kännedom – Inbjudan till FIFe-seminarium och DR-konferens 061118-19 i Örebro

Handlingen var för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 5-100-3346:41 Domarrådet, DR – Ansökan att få bjuda in norsk domare som föreläsare till FIFe-seminariet

Beslutades att godkänna ansökan under förutsättning att maximal kostnad för resa och boende inte överstiger 6 000 kr.
E Porat informerar DRs ordförande.

§ 10 Förbundstidningen

Dnr 6-10-113:6 M Wirth Färdigh - Minnesanteckningar från möte med tryckeri 060927
Våra Katter redaktör Ulf Lindström och M Wirth Färdigh har besökt alternativt tryckeri i Hässleholm. Efter presentation av tryckeriet skedde visning av lokaler och utrustning.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 6-10-113:12 M Wirth Färdigh – Kostnader för tryckning av förbundstidningen
Offertförfrågan har till dags datum sänts till fyra tryckerier med samma grundförutsättningar.

Beslutades att M Wirth Färdigh fortsätter slutförhandling med valt tryckeri.

§ 11 PR

Myndigheter

Dnr 6-10-180:4 E Löwdin – Rapport efter Jordbruksdepartementets hearing angående veterinärtjänster från ett kundperspektiv 060908

Veterinärutredningen, med uppdrag att analysera nuläget och föreslå en framtida organisation för olika veterinära uppdrag, inbjöd ett antal organisationer till en kundhearing.

Flertalet av deltagarna hörde till producentverksamheter och från sällskapsdjurssidan fanns representanter från bland annat SVERAK.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 6-10-218 Jordbruksverkets Art- och smittskydds-enhet – Nyhetsbrev III

Nyhetsbrev och nyhetsartiklar finns att läsa i sin helhet på Jordbruksverkets hemsida.

Beslutades att sända nyhetsbrevet med cirkulärutskick samt informera i förbundstidningen Våra Katter.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-96:8 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Inbjudan till möte 061003

SVERAKs representanter i Djurhälsorådet är U Hermansson och L Miles. Dessa hade inte möjlighet att delta vid mötet.

Det aviseras från Jordbruksverket att nästa möte kommer att äga rum 061205 med tema EU:s djurhälsoregler för sällskapsdjur. Styrelsens uppfattning är att det är av stor vikt att SVERAK har representation i denna typ av aktivitet och att SVERAK deltar i dylika möten.

Beslutades att E Löwdin kontaktar SVERAKs utsedda representanter för att efterhöra om de har möjlighet att delta vid möte 061205. Om inte kommer E Löwdin att representera SVERAK.

Dnr 6-10-77:12 Jordbruksverket – Kallelse till möte i referensgruppen för hund och katt 061025

SVERAKs representanter är H G Lindberg och K Wolffram.

Några punkter på dagordningen är: Svensk riskutvärdering avseende *Echinococcus* spp (*dvärgbandmask*), referat från möte med de länder som fram till juli 2008 har särkrav (Finland, Irland, Norge, Storbritannien, Malta och Sverige, diskussioner kring möjliga framtidsscenarioer rörande resande och införsel, smuggling med mera.

K Wolffram kommer att delta vid mötet.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Bordlagt från möte 4/06 Djurskyddsmyndigheten – Remiss dnr 2006-1560
Dnr 6-10-187 Ansökningsblanketterna till 16§ djurskyddslagen

A Sjödin informerade vid detta möte att hon tillskrivit Djurskyddsmyndigheten med anledning av information att myndigheten, enligt regeringens budgetförslag, kommer att läggas ned sommaren 2007.

Frågor är bland annat ställda om remissförfarandet och arbete med ansökningsblankett kvarstår.

Beslutades att invänta svar från Djurskyddsmyndigheten innan remissvar sänds till Djurskyddsmyndigheten.

Samarbetspartnerns

Dnr 5-100-3326:4 M Wirth Färdigh - Minnesanteckningar från möte hos och med Royal Canin 060830

A Sjödin och M Wirth Färdigh representerade förbundet vid detta konstruktiva möte där bland annat Kattens Dag 2006, SW 2007 och uppfödarutbildning diskuterades.

Efter en givande diskussion skrevs ett nytt avtal som gäller tre år, dvs fram till 2009-12-31.

Beslutades att lägga anteckningarna till handlingarna.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 6-10-230 Inbjudan till invigning av Regiondjursjukhus 060928

Våra Katters redaktion sände representant och artikel finns i Våra Katter 5/06.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna

Dnr 6-10-192:7 Erbjudande om annonsering på Hemmets Journals hemsida

Dnr 6-10-238 Annonserbjudande Allers Familjetidningar

Dnr 6-10-235 Annonserbjudande SVT-kontakten

Beslutades att tacka nej till de insända annonserbjudandena.

Beslutades att intern PR-grupp granskar inom vilka forum som annonsering bör ske, vilken målgrupp förbundet skall vända sig till och i så fall vilken typ av annonsform som skall användas. PR-gruppens förslag kommer därefter att överlämnas till styrelsen.

§ 12 Domarrådet

Dnr 6-10-183:2 DR-protokoll nr 4/06 fört vid möte 060813

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-248 DR-protokoll nr 5/06 fört vid möte 060906

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 13 Hälsa- och Avelsrådet

Från styrelsemöte 3/06 den 11 juni 2006

Dnr 6-10-142:2 HAR-protokoll nr 2/06 fört vid möte 060508

Styrelsen beslutade att återsända HAR-protokoll nr 2/06, fört vid möte 060508, för justering. Justerat protokoll har ännu ej inkommit trots påminnelse.

Beslutades att på nytt kontakta HARs ordförande och efterlysa protokoll. A Sjödin åtgärdar.

Dnr 6-10-153:2 HAR-protokoll nr 3/06 fört vid möte 060609-10

Protokollet sändes med cirkulärutskick nr 7/06.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-172:2 HAR-protokoll nr 4/06 fört vid möte 060627

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

Synpunkter på protokollet framfördes vid protokollskontroll men omarbetat protokoll fanns inte styrelsen tillhanda vid detta möte.

Styrelsen **beslutade** att justera protokollet under mötet.

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

Dnr 6-10-211:2 HAR-protokoll nr 5/06 fört vid möte 060911

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3265:4 U Hermansson – Sammanfattning av kursen
”Feline infectious disease update” 051119-20

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-210:3 HAR - Sammanfattning (till Våra Katter) rörande hälsoenkät 2005

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-258 HAR rörande företag som är intresserat av att ta fram förslag
på DNA-analys för katt

Dnr 6-10-258:2 Från företag rörande DNA-analys mm

Beslutades att HAR samarbetar med M Wirth Färdigh i denna fråga.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar berört företag för mer information och diskussion.

Dnr 5-100-3328:6 HAR - Rapport från seminariedag i Uppsala 060917

Seminariedagen, den första i sitt slag i SVERAKs förbundsregi, var mycket uppskattat av deltagare och föreläsare även om en av de planerade föreläsarna var förhindrad att delta. Cirka 100 betalande seminariedeltagare deltog.

HAR samarbetade i slutfasen med SVERAKs kansli, som bland annat sammanställde föreläsningskompendium och deltagarförteckning. Utöver HAR representerades SVERAK av K Wolffram (bemannede SVERAK-monter), E Porat och B Åberg (Våra Katter) samt stambokförare C Wennergren.

SVERAK sänder ett stort tack till samarbetspartnern Sveland Försäkringar som givmilt och engagerat sponsrat detta arrangemang.

SVERAKs andra samarbetspartner Royal Canin, RC hade monter på plats med försäljning av egen uppfödarbok. Under seminariet framförde RCs representant idéer för nästa års seminarium. A Sjödin tar kontakt med RC.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Stambokföringsrådet

Dnr 6-10-173:2 SBR-protokoll nr 2/06 fört vid möte 060705

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-227:3 SBR-protokoll nr 3/06 fört vid möte 060921

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-259 SVERAKs stambokförare - rörande diskussion om IDP-stamnamn

Frågan bordlades vid förra styrelsemötet och renderade i diskussion vid detta möte.

Beslutades att beslut fattat vid möte 3/05 kvarstår med viss modifiering vilket innebär att:

- vid överföring till SVERAK kan stamnamn registrerat i annan organisation (ej FIFE) undantas vid registrering.

Vid detta möte **beslutades** att uppgift om struket stamnamn av stambokföraren skrivs in i stamtavlans noteringsfält för berörd katt

Dnr 6-10-262 SVERAKs stambokförare – Definition av variant av silver

SVERAKs SBR (AVR) har under flera år tolkat (ref regler för uppfödning och stambokföring § 2.6.7) att ”alla varianter av silver” innebär själva katten samt P1-P4, dvs synlig bakgrund i en SVERAK-stamtavla. De flesta FIFE-förbund tolkar denna regel att det är katten själv som avses och inte P1-P4.

De olika tolkningarna förorsakar viss förvirring och stambokförarna ber styrelsen se över och klarlägga rutin/beslut om definition av variant av silver.

Beslutades, efter omröstning, att från dagens datum gäller att definition av variant av silver härrörs till berörd katt och inte P1-P4.

§ 15 Stadgerådet

Dnr 6-10-159:3 SR-protokoll nr 4/06 fört vid möte 060801

Protokollet sändes med cirkulärutskick nr 7/06.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-210:2 SR-protokoll nr 5/06 fört vid möte 060905

Beslutades att, i överenskommelse med SRs ordförande, återsända protokollet för justering.

Dnr 6-10-234:2 SR-protokoll nr 6/06 fört vid möte 061003

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 6-10-61:2 TUR-protokoll 9/05 – Besked om inställt möte.

Eftersom detta ”protokoll” endast är ett besked om ett planerat, men inställt, rådsmöte i samband med SVERAKS årsmöte 2006 sänds detta besked ej med cirkulärutskick.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-158:2 TUR-protokoll nr 3/06 fört vid möte 060531

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-212:2 TUR-protokoll nr 4/06 fört vid möte 060904

Protokoll sänds med nästa cirkulärutskick.

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

Dnr 6-10-201:8 TUR - Rörande Scandinavian Winner, SW 2007

Fem klubbar har ansökt om arrangemanget och TUR har granskat och värderat de olika ansökningarna med plus och minus.

Beslutades, efter omröstning, att utse Nerikes Kattklubb som arrangör av Scandinavian Winner 2007.

Beslutades att K Wolfram tillskriver de berörda klubbarna.

Dnr 6-10-202:2 TUR remitterar ärende till styrelsen rörande dispens för chipmärkning av katter födda 1996

Från den 1 juli 2003 skall samtliga utställningskatter över tio månader och katter som används i avel och uppfödning vara ID-märkta.

Vid styrelsemöte 8/02 fattade SVERAKs styrelse beslut att lämna generell dispens från ID-märkningskrav för utställningskatter som är födda före den 1 juli 1996. Dispensen gällde längst till den 1 januari 2007 och ej katter som användes i avel.

<p>Beslutades att förlänga den generella dispensen för utställningskatter födda före den 1 juli 1996. Dispensen gäller ej katter som används i avel.</p>

Dnr 6-10-203:2 TUR remitterar ärende till styrelsen

Rörande originalhandling till utställning

<p>Beslutades, i enlighet med förslag från årsmötet 2001 att vid utställning räcker uppvisande av kopia av stamtavla.</p>
--

<p>Konsekvensbeslut: Eftersom vaccinationsintyg och liknande ofta finns i original på stamtavlans omslag räcker kopia av intyg.</p>
--

<p>Beslutades att bedömningsedel skall kunna uppvisas i original vid utställningen. I det fall bedömningsedel är en kopia skall denna vara vidimerad och attesterad av SVERAKs kansli.</p>

§ 17 Besvärsnämnden

Dnr 6-10-100:4 BNs beslut om tilldelande om varning

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Byte av förbund

E Porat träder in som mötesordförande under denna punkt

Dnr 5-100-3066:8 FIFe – Svar på diverse frågor

<p>Beslutades att i ärende rörande medlem i Föreningen Sydkatten meddela klubben att FIFes styrelse beklagar sent svar men att de inte lägger sig i dylika frågor. M Wirth Färdigh tillskriver SYDK.</p>

<p>FIFes styrelse informerar att SVERAKs fråga och synpunkt rörande agerande från annat förbund samt fråga rörande hantering av enskilda personer vid byte av förbund sänts vidare till FIFes Disciplinkommitté.</p>
--

Dnr 6-10-195 SVERAKs kansli – Frågeställningar rörande byte av förbund

<p>Styrelsen fick vid mötet information att alla förfrågningar rörande byte av förbund kommer att hanteras vid FIFes styrelsemöten.</p>

<p>Förslag på hantering förväntas sändas till FIFe-förbunden efter möte i december 2006.</p>
--

<p>Beslutades att tillskriva FIFe och efterlysa svar på ett flertal frågor som sänts till FIFes styrelse.</p>
--

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

Stambokföraren informerar om uppfödarens aktivitet trots ännu ej godkänt byte av förbund

Som en följd av detta **beslutades** att sända anmälan till SVERAKs BN eftersom person agerat i annat förbund före ansökan om byte inkommit.

Eftersom SVERAKs styrelse idag inte ”stoppar” ansökningar kommer ansökan att sändas till FIFes styrelse med information om uppfödarens agerande.

Agerandet i sig och anmälan till SVERAKs BN medför också att personen inte kommer att betraktas att ha ”clean record” vilket kommer att kompletteras ansökan om byte av förbund.

Dnr 3-100-2755:23 Byte av förbund – till/från SVERAK

Beslutades att översända ansökan till FIFe samtidigt som det ytterligare än en gång påtalas att SVERAK ännu inte erhållit svar på frågan om dispens om nationell regel rörande ej tillåten kastrering av katter under 6 månader. En regel som **inte gäller** från den 1 januari 2007 såvida inte FIFe lämnar dispens.

SVERAK kan inte lämna korrekt information om denna viktiga fråga förrän svar inkommit från FIFe – ett uteblivet svar som medfört konsekvenser för SVERAK.

I Eek Magnusson lämnade mötet

Norden

Dnr 2-100-1955:27 M Wirth Färdigh – Lägesrapport Sesam hos NRR

Beslutades att M Wirth Färdigh tar upp förhandlingar med NRR rörande förlängning av licensavtal.

Nordiskt Möte 2007 i Borås

A Sjödin informerade styrelsen att vid Nordiskt Möte på Island planerades möten flera år framåt i tiden. 2006 års möte i Danmark blev inställt och nästa år är det SVERAKs tur att vara arrangör. Planerat mötesdatum är 13-14 januari 2007.

Beslutades att snarast möjligt sammanställa inbjudan till de nordiska förbunden. A Sjödin åtgärdar tillsammans med intern PR-grupp.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg eller väcktes.

§ 20 Nästa styrelsemöte

Tidigare beslut om datum:	
2-3 december	Styrelsemöte i Borås
Planerade möten 2007	
13-14 januari	Nordiskt Möte i Borås
27-28 januari	Styrelsemöte samt arbetsmöte inför årsmötet i Borås SR har personligt möte
16 mars	Styrelsemöte i Södertälje
17-18 mars	SVERAKs årsmöte i Södertälje
18 mars	Styrelsemöte i Södertälje
28-29 april	Styrelsemöte i Borås

§ 5 Kansliet och interna rutiner

Hantering av styrelsens "protokollskontroll"

Protokoll och utgående skrivelser (undertecknade och i original) skall vara kansliet tillhanda inom en månad efter avhålllet möte. När justerat rådsprotokoll ankommit kansliet sänds det för så kallad "protokollskontroll" till SVERAKs styrelse för att göra det möjligt att bifoga rådsprotokoll med cirkulärutskick till klubbarna mellan styrelsemöten. Protokollet konfirmeras vid nästkommande styrelsemöte.

Beslutades om interna rutiner för skick av "protokollskontroll" via e-post.

Styrelsen diskuterade vikten av att "samla" lista över tolkningar och klarlägganden och i förekommande fall sända fråga och svar för publicering som FAQ ("ofta ställda frågor") på SVERAKs hemsida.

IDP-domare vid SVERAK-utställning

Beslutades, i enlighet med tidigare klarlagd fråga att: Det finns ingen FIFe-dispens för någon IDP-domare att döma på SVERAK-utställning.

För att en icke FIFe-domare skall kunna döma på en FIFe-utställning måste domaren ifråga kunna uppvisa en licens/bevis på att den är domare och för vilka raser. När så skett kan FIFe säga Ja eller Nej, men detta beroende på vad det nationella förbundet beslutat - om SVERAK säger nej - så är det nej som gäller.

Som en följd av tidigare fattade IDP-beslut är det inte tillåtet för IDP-domare att döma på SVERAK-utställning.

Start inom kort av ny intern hemsida

Styrelsen informerades om att inom kort kommer en intern hemsida att publiceras för svenska FIFe-domare och domarelever.

TURs ordförande väckte frågan om en sammanställning av en lista över aktiva assistenter som kan hjälpa klubbar med kort varsel. Frågan lämnas vidare till TUR och DR som uppmanas att arbeta fram en dylik lista.

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

Mötesordförande A Sjödin tackade de närvarande för helgens konstruktiva men emellanåt tuffa och tröttsamma styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2006-10-24

Protokollförare § 1-3
SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren

Protokollförare:§ 4- 22
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg