

## STYRELSEPROTOKOLL NR 5/07

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås  
lördagen den 6 oktober 2007 kl 09.00 – 17.15

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande  
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom  
Ewa Löwdin, ledamot  
Michael Edström, ledamot (ordf. DR)  
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)  
Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)  
Stellan Spetz, 1:e suppleant

### Adjungerade

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli  
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

Rolf Jonsson och Rolf Kimnäs, internrevisorer  
samt Svante Pettersson, revisorsuppleant hade  
revisionsmöte under dagen

### Meddelat ej närvaro

Eva Porat, vice ordförande  
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)  
Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)  
Lars-Erik Pedersen, 2:e suppleant

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

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarade hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Vice ordförande E Porat, ledamöterna U Hermansson och M Peltonen samt suppleant L-E Pedersen kunde inte närvara vid helgens möte.

Suppleant S Spetz trädde in som ordinarie ledamot.

M Peltonen hade lämnat skriftliga synpunkter på ett antal av till styrelsen inkomna ärenden. Han hade samtidigt informerat att vid frågor rörande SBRs arbete kunde C Wennergren, även stambokförare och SBRs sekreterare, företräda rådet.

Internrevisorerna samt revisorsuppleanten hade revisionsmöte under dagen.

## § 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 smärre justeringar och kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

### § 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 7-10-213 Styrelseprotokoll nr 4/07 fört vid möte 070818-19

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

### § 5 Kansliet och interna rutiner

A Färdigh, SVERAKs kansli, meddelade att hon valt att ej längre vara med i den interna PR-gruppen. Skäl till detta är bland annat att flera projekt idag är mycket aktiva och beräknas starta upp inom en snar framtid. Detta tar mycket tid i anspråk för all kanslipersonal. Några av dessa projekt är ID-register, uppfödardiplomering och stambok på nätet.

SVERAKs kansli; Principfråga om när uppgift om exempelvis antal kullar per katt och/eller av enskild uppfödare ska/kan lämnas till annan än uppfödaren/ägaren själv som exempelvis till förtroendevald, klubb, försäkringsbolag, myndighet och liknande.

**Beslutades** att eftersom detta är en stor och viktig principiell fråga bör den väckas till SVERAKs årsmöte. Styrelsen framförde önskemål att vid decembermötet erhålla sammanställning av olika frågeställningar som inkommit kansliet rörande detta.

#### Personalaktivitet under hösten 2007

Förslag att SVERAKs kansli har personalaktivitet under två dagar i november månad där bland annat personalläge, rutiner, projekt och annat kommer att diskuteras. Under del av aktiviteten förslogs att styrelsens AU samt att del av, eller hela, Våra Katters redaktion deltagar.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

### § 6 Ekonomi

Dnr 7-10-74:8 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2007

Dnr 7-10-74:9 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti 2007

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

M Wirth Färdigh föredrog septemberrapporten och svarade på de frågor som mötet ställde. Samtidigt konstaterades att förbundets ekonomi är fortsatt god.

**Beslutades** att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 7-10-44:3 Rörande beslut om inköp av rollup-montrar

Vid styrelsemötet 070127-28 fattades beslut att inköpa ”rollup-montrar”, i enlighet med intern PR-grupps förslag, att användas till olika förbundsarrangemang. Förslaget innebar att SVERAK-klubbarna erhåller var sitt exemplar kostnadsfritt (i samband med utställningsarrangemang och liknande), att klubbarna erbjuds plats för egen logotype på klubbens roll-upmonter - ingen reklam i övrigt ska finnas på roll-upen.

Vid SVERAKs årsmöte 2007 avsattes medel för detta inköp.

**Beslutades** att SVERAKs kansli påbörjar offerthantering omgående så att beslut om beställning kan fattas senast vid decembermötet. Målet är att snarast möjligt tillhandahålla rollup-montrar till samtliga SVERAK-klubbar.

Dnr 2-100-2249:28 M Wirth Färdigh - Förslag om ”avyttring” av jubileumsböcker

Förslaget innebär att resterande jubileumsböcker används i samband med att ID-registret startas och att veterinärkliniker erhåller boken tillsammans med övrigt material rörande ID-register.

**Beslutades** i enlighet med förslaget

## § 7 SVERAKs årsmöte

Inga handlingar förelåg mötet.

## § 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-151:5 Överklagan av BNs beslut om avstängning

**Beslutades** att ställa sig bakom BNs beslut vilket innebär att avstängning kvarstår. A Sjödin tillskriver berörda parter.

Dnr 7-10-177:4 Överkran av BN-beslut om avstängning

Dnr 7-10-177:5 BN - Skrivelse inkommen under lördagen från BN

M Edström deltar ej i beslutet.

BNs skrivelse inkom under mötet och det nya beslutet som BN fattat är att ärendet makuleras. Följden av detta blir att avstängningen hävs med omedelbar verkan.

Eftersom avstängningsärendet är makulerat kommer det inte att ligga personen ifråga till last vid exempelvis eventuell ansökan om uppfödardiplomering eller liknande.

**Beslutades** att A Sjödin tillskriver berörda parter och meddelar BNs beslut. Samtidigt kommer personen ifråga att erhålla en ursäkt för den uppkomna situationen.

Dnr 6-10-200:12 Frågor rörande BN-beslut om avstängning

**Beslutades** att A Sjödin besvarar frågeställaren.

Dnr 7-10-242 RHK rörande enskild medlem och förslag till hantering och åtgärdsplan

**Beslutades** att ge en stor eloge till RHK för klubbens föredömliga initiativ och engagemang i ärendet! R Elofsson besvarar RHK.

SVERAKs kansli; Principfråga rörande hantering av överklagan av BN-beslut mellan styrelsemöten.

**Beslutades** att när BNs beslut om avstängning inkommit kansliet sänds detta endast till berörda parter. Först när tid för överklagan passerats, och ingen överklagan skett, sänds BN-beslutet via cirkulärutskick till samtliga klubbar. På detta sätt kan enskild persons integritet skyddas på ett bättre sätt ifall situation uppstår att BN häver och/eller makulerar sitt beslut, eller att styrelsen häver/ändrar BNs beslut.

Avstängning gäller dock fram till dess beslut är fattat vilket innebär att enskild person inte får bedriva den aktivitet som avstängningen stipulerar. Klarläggande om vilken typ av aktivitet detta avser bifogas redan idag som följebrev när BNs besked sänds från kansliet.

Dnr 5-03-3536:24 Skrivelse från enskild medlem rörande BN-ärende

**Beslutades** att R Elofsson besvarar frågeställaren.

Dnr 7-10-247 Internrevisorernas skrivelse nr 1/07 från revision 071006

Denna handling inkom i slutet av styrelsemötet.

Granskning skedde för januari-augusti 2007. Revisorerna deltog under punkterna ”Aladdin” och ”Utredning om förbundets organisation”. Revisorerna hade inga synpunkter vid granskningen.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

## § 9 Projekt

### Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

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

Dnr 7-10-145:17 Rörande programkostnad mm Aladdin

Diskussion Underlag och interna rapporter

R Kinnäs, R Jonsson och S Pettersson deltog under punkten.

Projektgruppens och styrgruppens arbete diskuterades. M Wirth Färdigh rapporterade att projektgruppen i tidigt skede fick direktiv och instruktioner att:

- projektgruppen har som uppgift att ta fram underlag som möjliggör för förbundet att kunna erbjuda medlemsklubbarna ett fungerande administrativt program för utställningshantering, Aladdin.
- projektgruppen föreslår projektledare till styrgruppen som bekräftar valet.
- all skriftlig och e-postkommunikation ska skickas till hela projektgruppen, styrgruppen och till SVERAKs kansli.
- avrapporteringstillfällen bestäms av styrgruppen i samråd med projektgruppen
- projektledaren kallar till personliga möten med projektgruppen efter samråd med styrgruppen
- deltagande vid personliga möten ersätts i enlighet med förbundets ekonomiska rutiner. Biljetter och hotellrum bokas av SVERAKs kansli
- om projektgruppen anser att det är nödvändigt att ta fram en förnyad kravspecifikation så måste detta göras snarast för att kunna bekräftas av SVERAKs styrelse
- projektgruppen ska redan nu ta fram alternativ till leverantörer av Aladdin
- projektgruppen har inte befogenhet att skriva kontrakt med eventuella leverantörer

Projektgruppen har fått ta del av den kravspecifikation som använts som offert- och beställningsunderlag när nuvarande programtillverkare (företag i Borås) inledde arbetet med Aladdin. K Wolffram informerade att projektgruppen var mycket nöjd med kravspecifikationen, som trots att den hade flera år på nacken fortfarande håller måttet.

En enhällig styrelse **beslutade** att avsluta förhandling och inte fortsätta utveckla program i nuvarande programleverantörs regi. A Sjödin och M Wirth Färdigh tillskriver företaget ifråga.

Projektgruppen fortsätter arbetet utifrån tidigare angivna direktiv.

**Beslutades** att projektgruppen inkommer med tidsplan för projektet till nästa möte.

### **ID-register**

Projektgrupp: Michael Wirth Färdigh, Ewa Löwdin, SVERAKs kansli, Ann Hansson  
Teknisk rådgivare: Rikard Elofsson. Blanketter och webbgränssnitt: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Dnr 7-10-232 F.k.dom – Fråga från SKK rörande SVERAKs ID-register

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 4-100-2901:20 Rapport efter möte rörande ID-register på nätet

Söndagen 070916 möttes R Elofsson och M Wirth Färdigh på SVERAKs kansli för ett konstruktivt möte rörande ID-register och stambok på nätet. Dessa två projekt kommer rent datautvecklingsmässigt att hanteras tillsammans men projektet ”Stambok på nätet” kommer från detta möte att behandlas som eget projekt.

R Elofsson föredrog för mötet förslag för fortsatt arbete med punkterna grunder, utveckling och initiala arbetsuppgifter.

**Beslutades** i enlighet med förslaget – med eloge till R Elofsson och M Wirth Färdigh.

Under söndag (071007) kommer möte att avhållas och projektgruppen kommer att diskutera fortsättning av projektet ID-register. Delar av styrelsen kommer att delta vid detta, icke protokollförda, arbetsmöte.

### **Stambok på nätet**

Projektgrupp: Rikard Elofsson, Michael Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Dnr 4-100-2901:20 Rapport efter möte rörande stambok på nätet

R Elofsson föredrog för mötet förslag för fortsatt arbete med punkterna grunder, utveckling och initiala arbetsuppgifter.

**Beslutades** i enlighet med förslaget – med eloge till R Elofsson och M Wirth Färdigh.

### **Utredning av förbundets organisation**

Projektgrupp: Rikard Elofsson, Katarina Wolffram, Stellan Spetz och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Uppföljning – inkomna synpunkter på organisationsförslag

R Kinnäs, R Jonsson och S Pettersson deltog under punkten.

Utsänd remiss rörande nytt organisationsförslag diskuterades. Endast två förtroendevalda har inkommit med synpunkter på förslaget – som kommer att tas upp på nytt vid decembermötet när klubbarnas synpunkter ska ha inkommit.

### **Sinbad – Medlemshantering**

Projektgrupp: Michael Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.

### Kattuppfödardiplomering

Projektgrupp: Ewa Löwdin och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.

### Guide för utställningsarrangör

Projektgrupp: TUR

Inga handlingar förelåg mötet.

### Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU tillsammans med HAR och kansliet

#### Lägesrapport

Eftersom färre anmälningar än förväntat inkommit till seminariet har anmälningstiden förlängts till den 11 oktober.

## § 10 Förbundstidningen

Dnr 7-10-234 Redaktionen - Minnesanteckningar Våra Katter utgåva nr 4/07

**Beslutades** att lägga minnesanteckningar till handlingarna.

## § 11 PR Myndigheter

Dnr 6-10-96:20 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Kallelse till möte 071012

Mötet med Djurhälsorådet var planerat att avhållas 071003 i Stockholm men eftersom Djurskyddskonferens avhölls samma dag flyttades mötet till 071012, att avhållas i Jönköping. Vid styrelsemötet 4/07 beslutades att HAR skulle ta upp frågan om att byta representant, då deltagande från förbundet är viktigt - styrelsen har dock ännu inte fått någon information om byte. Då utsedda representanter meddelat att de inte kunde närvara vid möte 071012 beslutade SVERAKs AU att sända annan ersättare. Dock fick förbundet besked från Jordbruksverket att SVERAK inte tillåts sända någon annan representant än de som tidigare är utsedda, dvs U Hermansson med L Miles som ersättare.

**Beslutades** att byta representant i Jordbruksverkets Djurhälsoråd.  
Ny representant är C Wennergren, SVERAKs kansli med U Hermansson som ersättare.  
SVERAKs kansli informerar Jordbruksverket och HAR.

Dnr 7-10-191:2 Jordbruksverket – Program djurskyddskonferens 071003

E Löwdin representerade SVERAK vid Djurskyddskonferensen och lämnade en muntlig rapport vid mötet.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

- Dnr 6-10-309:3 Jordbruksdepartementet – Remiss rörande djurskyddskontroll mm i statlig regi  
Dnr 6-10-309:4 Jordbruksdepartementet – avseende ovanstående remiss; bilaga  
Jordbruksverkets rapport  
Dnr 6-10-309:5 Jordbruksdepartementet – Promemorian i tryckt form

E Löwdin sammanställer de synpunkter som inkommer från styrelsen och besvarar remissförfrågan tillsammans med A Sjödin. Svar ska vara Jordbruksdepartementet tillhanda senast den 2 december.

- Dnr 7-10-72:3 & 5 Jordbruksverket, SJV, Avels- och djurhållningsenheten -  
Begäran om hjälp att ta fram kriterier för samling, lagring och användning av  
husdjursgenetiskt material

- Dnr 7-10-72:4 Européringen rörande bevarandansvar för europé

**Beslutades** att kontakta SVERAK-funktionären Lars Madej, som är väl initierad i frågor rörande kattrasen europé, och be om hjälp att läsa igenom de från SJV erhållna underlagen och därefter sammanställa synpunkter. M Wirth Färdigh kontaktar L Madej.

Sammanställningen sänds, via SVERAKs kansli och ordförande, till SJV – senast den 23 oktober då SJV har möte.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver rasingen Européringen och meddelar att förbundet har påbörjat ärendet och har kontakt med SJV i frågan.

*Nyhetsbrev från Jordbruksverket*

- Dnr 7-10-125:8 ”Minstamått gäller även sällskapsdjur i hemmet”  
*avser krav på minsta mått på burar för sällskapsdjur*

**Beslutades** att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

**Samarbetspartnerns**

- Dnr 7-10-167:2 Manimalis – Pressmeddelande; *Expert på djur i vården utnämns till hedersdoktor*

**Beslutades** att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Rapport – Möte med Royal Canin på SVERAKs kansli 070919

A Sjödin rapporterade muntligt om mötet med Royal Canin.

**Massmedia och pressmeddelande**

- Dnr 7-10-219:2 Annons i nr 40 2007 i tidningen Allas  
Styrelsens AU fattade beslut om annonsering. Barbro Åberg utformade tidningsannonserna.

**Beslutades** att konfirmera AUs beslut.



Dnr 7-10-203:3 M Wirth Färdigh - Minnesanteckningar från möte 070920 med förlaget för kalendern Kattboken

Så snart avtalet är undertecknat mellan förlaget och SVERAK kommer utförligt information att sändas till klubbarna.

**Beslutades** att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

## § 12 Domarrådet

Dnr 7-10-243 DR-protokoll 1/07 fört vid konstitueringsmöte 070318

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

## § 13 Hälso- och Avelsrådet

HAR-protokoll nr 3/07 fört vid möte 070415

**Beslutades** att på nytt efterlysa HAR-protokollet. M Wirth Färdigh åtgärdar.

## § 14 Stambokföringsrådet

Dnr 7-10-225:2 SBR-protokoll nr 4/07 fört vid möte 070926

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

## § 15 Stadgerådet

Dnr 7-100-200:2 SR-protokoll nr 6/07 fört vid möte 070827

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

Dnr 7-10-204:2 SR-protokoll nr 7/07 fört vid möte 070904

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

## § 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 7-10-245 TUR-protokoll nr 5/07 fört vid möte 070822

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

## § 17 Besvärnämnden

Dnr 7-10-176:2 BNs beslut om avstängning

Dnr 7-10-179:3 BNs beslut om avstängning

## § 18 FIFe och nordiskt samarbete

### FIFe

Dnr 7-10-246 FIFe – diverse listor, GF-protokoll mm

Handlingar inkom från FIFe sent fredagen den 5 oktober.

FIFes GF-protokoll, blanketter och diverse listor kommer att distribueras till förtroendevalda och klubbar med nästa cirkulärutskick.

### Norden - Nordiskt Möte

Dnr 7-10-239 NRR – Inbjudan till Nordiskt Möte i Oslo 080202-03

Det isländska förbundet har en ansträngd ekonomi och kostnaden att delta vid nordiskt möte är hög. NRR föreslår att, för att göra det möjligt för Kynjakettír att delta, kan de övriga nordiska förbunden lämna bidrag till resa och uppehälle.

**Beslutades** att maximalt fyra personer från SVERAK deltar på förbundets bekostnad.

**Beslutades** att bidra med en summa om maximalt 5 000 SEK för det isländska förbundets representation vid Nordiskt Möte 2008.

## § 19 Övriga frågor

Styrelsen och kanslipersonalen diskuterade rutiner kring skick och mottagande av styrelsehandlingar med mera.

## § 20 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte avhålls den 8-9 december 2007.

Planerade styrelsemötesdatum 1:a kvartalet 2008:  
19-20 januari – Borås - arbetsmöte inför årsmötesskick  
14 mars – Västerås - fredagen innan årsmötet  
16 mars – Västerås - konstitueringsmöte

**§ 21 Ärenden för kännedom**

Dnr 4-100-2993:3 Agria efterlyser djurens hjältar

Dnr 7-10-228 4H-gårdar i Stockholms län har öppet hus 071014 (avsänt till klubbar i Stockholmsregionen)

**§ 22 Mötets avslutande**

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

Borås 2007-10-09

Protokollförare  
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin, SVERAKs ordförande

Michael Wirth Färdigh