

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/08

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 11 oktober 2008 kl. 9.05 – 17.20

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

Suppleant Lotta Falk

HK; ordförande Viveca Eriksson

REK; ordförande Lars Madej

REK; personlig ersättare Anna Lindström

UK; ordförande Katarina Wolffram

Meddelat ej närvaro

Vice ordförande Eva Porat

HK; personlig ersättare Camilla Axné

RAK; ordförande Peter Buer

RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson

UK-ledamot 2; Ann-Marie Törnström

SVERAKs kansli

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Hans Ahlros, SVERAKs kansli

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

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

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

E Porat, C Axné, P Buer, E Andersson och A-M Törnström närvarade inte vid dagens möte. Inga skriftliga synpunkter på mötets ärenden hade inkommit.

Suppleant L Falk trädde in som ordinarie ledamot.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja M Wirth Färdigh att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 8-10-165 Styrelseprotokoll nr 4/08 fört vid möte 080809

Protokollet distribuerades med utskick 5/08

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh och K Wolfram

Dnr 8-10-174:2 Konfirmering av AU-beslut rörande svensk FIFe-domare på rasringsutställning
Frågan är inkommen från en rasring med anledning av att rasringen ifråga har IDP-medlemmar som tänker ställa ut.

Styrelsens AU beslutade att förbundet inte ser något hinder eftersom rasringen inte är någon SVERAK-ansluten klubb. Däremot bör rasringen ifråga informera eventuell FIFe-domare om att detta är ett arrangemang utanför FIFE/SVERAK.

Beslutades att konfirmera beslut fattat av styrelsens AU.

Dnr 8-08-16:4 Konfirmering av AU-beslut rörande ersättningskrav från kattklubb
Frågan avser ersättningskrav för utebliven annons i förbundstidningen Våra Katter.

Styrelsens AU konstaterade att när utställningsinbjudan inkom till kansliet hade anmälningstiden redan gått ut. Eftersom utställningen blev full beslutade styrelsens AU att inte tillmötesgå kravet eftersom klubben inte lidit ekonomisk skada på grund av utebliven annonsering i förbundstidningen.

Beslutades att konfirmera beslut fattat av styrelsens AU.

§ 6 Kansliet, redaktioner och interna frågor

Dnr 8-10-108:2 Våra Katters redaktion – Minnesanteckningar från möte 080910 inför 5/08

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 8-10-186 S Spetz – Besked att han av personliga skäl lämnar tidningsredaktionen

Även om styrelsen hade full förståelse för S Spetz beslut framfördes beklagande eftersom han varit en tillgång i redaktionen.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Beslutades att A Sjödin kontaktar den av SVERAK anställde redaktören och efterhör om han anser att redaktionen behöver utökas av ytterligare representant från styrelsen.

Dnr 8-10-117:2 A Sjödin – Till Våra Katters redaktion rörande annonsförsäljning

Dnr 8-10-117:3 Våra Katters redaktion – Svar på några av de frågor som var ställda rörande annonsförsäljning

Ärendet blev bordlagt vid möte 4/08

Vid SVERAKs årsmöte 2008 klubbades för andra gången ändring av SVERAKs stadgar § 5.2 – som trädde i kraft direkt: ”Under pågående mandatperiod kan styrelseledamot eller suppleant inte samtidigt inom förbundet ha ett arbetstagarförhållande som anställd eller uppdragstagare.”

Annonsförsäljning för Våra Katter sker idag av tidningsredaktionen – som har lämnat över uppdraget till E Porat som är styrelsens representant i redaktionen tillika förbundets vice ordförande. Det är alltså inte är förenligt med ny stadga att E Porat som förbundets vice ordförande är annonsförsäljare. Våra Katters redaktion har meddelat att den har full förståelse för att någon form av ändring måste ske men har inte utsett någon annan annonsförsäljare inom redaktionen utan ber styrelsen att komma fram till en bra lösning – för redaktionen och förbundet.

Beslutades att eftersom ingen i annan tidningsredaktionen sagt sig vara villig att axla annonsförsäljningen efter E Porat upphör från den 12 oktober 2008 redaktionens uppdrag som annonssäljare för Våra Katter.

Detta beslut grundar sig enbart på att en av årsmötet beslutad stadga måste följas – styrelsens uppfattning är att E Porat har gjort ett fantastiskt bra jobb som annonssäljare!

En enig styrelse beslutade att

- Ingen provisionsutbetalning för icke-kommersiella annonser utgår efter 12 oktober 2008. Styrelsen gav, som tillfällig lösning, SVERAKs kansli i uppdrag att handha bokning av icke-kommersiella annonser och vidarebefordra annonsunderlag till redaktören för sättning.
- För kommersiella annonser förhandlas ett avtal fram av förbundsekonom M Wirth Färdigh med externt företag.
- För de annonsplatser som fram till den 12 oktober 2008 redan är bokade för kommande nummer av förbundetstidningen kommer att utgå sedvanlig ersättning till E Porat efter att undertecknad bokningsbekräftelse insänds till SVERAKs kansli.

Beslutades att A Sjödin kontaktar tidningsredaktionen, eller delar därav, för att delge ytterligare information samt sammankalla till möte för ytterligare diskussion om framtida hantering som blir till gagn för alla inblandade parter.

Dnr 8-10-192 Annon priser kommersiella annonser 2008

Underlaget hade inkommit från E Porat och var för kännedom.

Dnr 8-10-191 SVERAKs kansli – Cirkulärutskickens vara eller inte vara

Varje klubb erhåller kostnadsfritt ett exemplar av samtliga cirkulärutskick. De klubbar som önskar beställa extra utskick kan prenumerera; hel- eller halvårsvis. För närvarande är 28 personer mottagare av extrautskick.

Tiderna förändras – och det senaste decenniet har varit revolutionerande med webb och e-post. En stor del av utskickens innehåll finns numera även publicerat på www.sverak.se – styrelseprotokoll, länk till utställningsinbjudningar, domarelevlista, stadgar och regler, utskickens innehållsförteckning och förbundsinformation...

Kansliets förslag är att cirkulärutskicken med dagens utseende och innehåll upphör

Idag används webbsidor som informationskanal i allt större utsträckning. Tyvärr har inte informationen att klubbsidan till största delen är ”öppen” nått ut i den utsträckning som önskat men om så sker når denna ”allmänna klubbsida” fler än vad cirkulärutskicken gör.

Detta skulle i praktiken bland annat innebära att:

- ”Innehållsförteckning” publiceras som vanligt på webben – med information om var och när saker är publicerade (ex.vis styrelseprotokoll och stadgar och regler).
- Utskick till klubbar och förtroendevalda sänds som tidigare innehållande avstängningslista, enskilda avstängningsärenden och andra liknande ”interna” handlingar.
- De klubbar som beställt (=betalt) extrautskick 2008 erhåller återbetalning och extrautskick upphör därefter.

Beslutades i enlighet med förslaget. Som konsekvensbeslut upphör ”prenumerationsmöjligheten” av extra utskick.

Beslutet träder i kraft direkt efter kommande cirkulärutskick så samtliga mottagare blir informerade om detta beslut och vad det innebär.

A Färdigh, SVERAKs kansli informerade att uppdaterade samt nya blanketter; överlåtelse av katt, tingsningsavtal, ägarändringsintyg m fl publiceras på SVERAKs webbsida under vecka 42

§ 7 Ekonomi

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

Dnr 8-10-39:9 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti 2008

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

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Inköp mobiltelefon

Det har vid flera tillfällen visat sig finnas ett behov av en "jourtelefon" bland annat vid seminarium och SVERAKs årsmöte och inte minst fredagen före en kattutställning. SVERAKs kansli har ingen telefontid fredagar – men är bemannat – vilket gör att det har förekommit att utställningsarrangörer som exempelvis väntar på en försenad container desperat tagit kontakt med kansliet via andra kanaler (förtroendevalda).

Därför föreslås att en mobiltelefon inköps och primärt kommer denna mobiltelefon endast att vara i bruk på SVERAKs kansli under fredagar och då endast avsedd som jourtelefon för utställningsarrangerande klubb.

Denna mobiltelefon kommer givetvis att bli förbundets jourtelefon vid seminarium, SVERAKs årsmöte och andra förbundsaktiviteter då det finns skäl att uppge journummer.

Beslutades att inköpa en mobiltelefon med kontantkort att använda som jourtelefon inom SVERAK. M Wirth Färdigh åtgärdar.

§ 8 SVERAKs årsmöte

A Sjödin – Muntlig rapport

A Sjödin rapporterade att hon och H Ahlros (SVERAKs kansli) på nytt besökt konferenscenter och diskuterat formalia med hotellet i Borås där årsmötet 2008 kommer att äga rum. Konferenslokal för styrelsemöte fredagen den 20 mars 2009 är bokad och att styrelsemötet startar direkt efter gemensam lunch.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-36:4 Djurrättsalliansen – kampanj rörande förbud mot sexuella övergrepp på djur
SVERAK uppskattar engagemanget i frågan men delar inte Djurrättsalliansens åsikter fullt ut.

SVERAKs uppfattning är att lagstiftare och politiker tar ämnet på allvar och att nuvarande lagstiftning fyller sin funktion. Legitimerade veterinärer är skyldiga att anmäla de fall där djur far illa av olika anledningar.

SVERAK kommer inte aktivt att arbeta i Djurrättsalliansens kampanj. Men vi förringar för den skull inte de fall av missförhållanden som trots allt förekommer då vi ser detta som ett angeläget ämne.

Beslutades att V Ericsson (HKs ordförande och till yrke veterinär) samt A Lindström (REK-ledamot och till yrke jurist) tillsammans författar brev till Djurrättsalliansen. A Sjödin kommer också att underteckna i egenskap av förbundsordförande.

Brev kommer samtidigt att sändas till jordbruksministern samt sändas med cirkulär.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-170 UK-ledamot/personlig ersättare T Sjödin har meddelat att han av personliga skäl avsäger sig alla uppdrag i förbundet daterat 080918

Styrelsen har full förståelse för T Sjäodins situation och beslut – även om styrelsen beklagar och ser hans avgång som en stor förlust – personligen och för förbundet.

Styrelsen tackade T Sjödin för den tid han varit förtroendevald. Därefter beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 7-10-197:5 Enskild kattklubb rörande ersättningsärendet – berör annan kattklubb

Ärendet diskuterades vid styrelsemöte 4/07. Efter detta möte tillskrevs berörda klubbar att det är styrelsens uppfattning att klubbarna först och främst internt bör försöka reda ut frågan.

Vid möte 7/07 informerade dåvarande SRs ordförande att SRs tolkning är att i dylika ärenden bör klubb återbetala anmälningsavgift till person som blivit avstängd och av det skälet ej tillåts delta vid utställning. Berörd klubb tillskrevs med uppmaning att följa praxis och att inkomma med besked om hur klubben tänkt lösa ärendet. Denna uppmaning gav dock ingen respons.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver berörd klubb på nytt och uppmanar den att inkomma med svar till styrelsen om hur klubben tänkt agera i frågan.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver den klubb som väckt frågan att SVERAK inte kan bevilja återbetalning av utställaravgift till enskild klubbmedlem från SVERAKs medel.

Dnr 8-10-176:1-4 Ansökan om medlemskap i SVERAK – ny kattklubb från 090101

Beslutades att REKs ordförande L Madej kontaktar berörd klubb för komplettering av uppgifter.

Beslutades att ta upp frågan – och om alla uppgifter inkommit i korrekt ordning – besluta om medlemskap i SVERAK från 090101 vid möte i december 2008.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: K Wolffram (projektledare), L Madej, L Falk, A-M Törnström och C Mikkela

Styrgrupp: M Wirth Färdigh

- Dnr 8-10-92:6 Avtal gällande beställning Aladdin
Dnr 8-10-92:7 M Wirth Färdigh – Lägesrapport – styrgrupp
Dnr 8-10-92:8 K Wolffram – Lägesrapport – projektgrupp

SVERAK har tecknat avtal med programleverantör Västgöta-Data för leverans av Aladdin; SVERAKs program för utställningsverksamhet. Avtalet skrevs på av båda parter i slutet av augusti 2008.

Enligt planeringen ska programleverantören utföra sitt arbete i moduler med leverans varannan fredag till projektgruppen – som har helgen på sig att testa programmet och lämna synpunkter till utvärderingsmöte följande måndag. Hittills har två leveranser skett. Ett problem som uppstått – men som nu är löst – har varit datasäkerhetsfrågan.

T Sjödin har lämnat sitt uppdrag inom förbundet vilket innebär att M Wirth Färdigh nu är ensam i styrgruppen.

Närvarande ledamöter i projektgruppen kommer att testa programmet på plats i kansli lokalen direkt efter dagens styrelsemöte.

Beslutades att tacka T Örtenberg och M Walström för den tid de deltagit i projektet. Projektgruppen består från den 11 oktober av; K Wolffram (projektledare), L Madej, L Falk, A-M Törnström och C Mikkela.
--

Beslutades att lägesrapport från projektgruppen sänds med cirkulärutskick.
--

Beslutades att lägga lägesrapporterna till handlingarna.
--

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli (A Färdigh)

- Dnr 6-10-110:13 M Wirth Färdigh – Lägesrapport

Projektgruppen har haft personligt möte på SVERAKs kansli med programleverantören Viskans Distanshandel AB.

Steg 1 handlar om uppbyggnad av databasstruktur för att möjliggöra för klubbarna att kunna logga in, hämta medlemslista, sortera/filtrera i den och se mer detaljerad information över enskilda medlemmar – dock ej redigera. Steg 2 handlar om att klubbarna ska kunna redigera.

Dataprogrammeraren arbetar till stor del med steg 1 och 2 samtidigt.

T Sjödin har lämnat sitt uppdrag inom förbundet vilket innebär att han även lämnat projektgruppen för Sinbad.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Projekt: ID-register

Projektgrupp: M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli (L Ahlros och fn A Färdigh)

Dnr 4-100-2901:23 Projektgruppen – Lägesrapport

Projektgruppens lägesrapport omfattar flera frågor rörande information och PR – och gruppen vill nu aktivera PR-grupper och eventuellt ytterligare intresserad att vara delaktig i och förbereda annonsunderlag, pressmeddelanden och informationsmaterial. På detta sätt finns allt ”bakgrundsmaterial” klart när startdatum kan sättas.

T Sjödin har lämnat sitt uppdrag inom förbundet vilket innebär att han även lämnat projektgruppen för ID-register.

Företaget DatHam är redan involverad för programutveckling av ID-register (och ”Stambok på nätet). M Wirth Färdigh har kontaktat DatHam för utökad arbete såtillvida att DatHam även arbetar med överföring från Sesam/ID-register till publicering på av förbundet utformad webbplats. Prisuppgift har inkommit från Datham.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar DatHam och beställer tillägg till datautveckling till ett, för detta moment, takpris om 21 200 kr (inkl moms).

Beslutades att intern PR-grupp framöver blir involverad i projektgruppen rörande marknadsföring och PR för SVERAKs ID-register.

HKs ordförande V Eriksson, som även är veterinär, erbjöd sig att ingå som ”bollplank” i vissa moment och delar av projektet – ett erbjudande som tacksamt togs emot.

Stambok på nätet

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, V Eriksson samt SVERAKs kansli

Stambok på nätet är en ”spin-off” från ID-registret och aktivt arbete med detta projekt kommer att ske när ID-registret är publikt.

Kattuppfödardiplomering

Projektgrupp: E Löwdin och A Färdigh (SVERAKs kansli)

Skriftlig projektrapport distribuerades inte till detta möte – däremot visades beställningsblankett för klubb som avser att arrangera studiecirkel för SVERAK-diplomering av uppfödare.

Webbsida med information om diplomering publicerades den 6 oktober 2008.

Invigning sker den 1 november 2008 av E Löwdin på uppfödarseminariet i Umeå. Samtidigt med invigning kommer blankett för ansökan om test att publiceras på SVERAKs webbsida.

Styrelsen, genom A Sjödin, tackade och gav projektgruppen en eloge för allt arbete.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Guide för utställningsarrangör

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

K Wolfram rapporterade att materialet snart är klart för skick till kansliet för en sista kontroll och layout innan publicering på SVERAKs webbplats sker.

Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU (projektledare E Porat), HKs ordförande samt RAKs ordförande samt SVERAKs kansli

8-10-115.9 Lägesrapport

Rapporten är kansliets projektrapport i form av frågor till E Porat som svarat direkt i dokumentet. Förslagsvis tas kontakt med lokalt boende deltagare för hjälp med reportage till Våra Katter. Som ersättning utgår kostnadsfritt seminariedeltagande. K Wolffram kontaktar föreslagen person och informerar E Porat om styrelsens beslut.

Kansliet skriver pressmeddelande och sänder till sedvanliga mottagare samt lokal press.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

FIFes GF 2009

Projektgrupp: Styrelsens AU (projektledare A Sjödin) samt H G Lindberg samt SVERAKs kansli

8-10-63:3 Lägesrapport

Vid möte 4/08 bordlades fråga om bokning av musikgrupp

Beslutades att uppdra åt styrelsens AU att besluta och boka musikgrupp efter av styrelsens fastställd ekonomisk ram; arvode 10 000 kr inkl moms plus fyra rum samt resa tur och retur.

Informeras att S Spetz överlämnat FIFe-flagga som han för SVERAKs räkning emottog vid FIFes GF 2008. Enligt tradition överlämnas FIFe-flagga till nästa års värdland.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Arbetsgrupp: Uppföljning av organisationsförändring

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

Vid behov/intresse även HK och RAK

Dnr 7-10-186:22 Delårsvärdering respektive uppföljning samt insamlande av synpunkter av ny organisation på prov fram till årsmötet 2009

Dnr 7-10-186:25 Sammanställning enkät angående halvtidsutvärdering

Beslut rörande medlemskap i rasråd; avgift för 2009 109 kr (beslut fattat vid möte 4/08)

Samtliga förtroendevalda inom förbundet (förbundsstyrelse, kommittéer, disciplinnämnd, valberedning och internrevisorer) samt kansliet har fått en enkät om utvärdering av den nya organisationen att besvara. Svar har inkommit från fyra förtroendevalda; A Sjödin, M Wirth Färdigh, E Löwdin och S Spetz samt ett gemensamt svar från kansliet. Efter denna sammanställning har V Eriksson inkommit med några synpunkter.

Den låga svarsfrekvensen gör att en sammanställning av svaren inte låter sig göras.

Organisationsgruppen kommer att ha ett möte inom en snar framtid och då diskutera de inkomna svaren och kommer därefter att inkomma med en utvärdering.

S Spetz har begärt skriftlig rapport från RAK om läget i rasråden. M Edström har meddelat kontaktpersoner/samordnare i fem rasråd och fler väntas inkomma.

Beslutades att häva det beslut som fattades vid möte 4/08 och återgå till 50 k för medlemskap i rasråd 2009. Fortsatt diskussion om rasråd under punkt 14, Raskommitté.

Beslutades att avvakta diskussion till dess organisationsgruppen har utvärderat enkätsvaren.

Hälsa hos katt & Hälsoprogram

HKs ordförande Eriksson anser, och styrelsen ställer sig helt bakom, att projekten Hälsa hos katt och Hälsoprogram är att betrakta som HKs löpande arbete och inte som separata projekt. Därför återfinns dessa tidigare projekt under § 13, Hälsokommitté

§ 11 Myndigheter

Dnr 8-10-188 Jordbruksverket – Inbjudan till Djurskyddskonferens 081119-20

Beslutades att inte ha någon representation eftersom det enligt agendan framför allt berör diskussion om andra djur än smådjur/sällskapsdjur.

Remiss

Dnr 8-10-73:2 ”Föreskrifter om införsel av djur, sperma, ägg och embryon” - som börjar gälla 090101 - samt remissammanställning

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 8-10-181 Remiss Jo2008/2384 – Jordbruksverkets uppdrag att vidare utreda den veterinära organisationen

Dnr 8-10-181:2 ”Veterinärer i Sverige” – remissyttrande

Beslutades att A Sjödin besvarar remissen enligt sedvanliga rutiner.

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns

Extern PR: Styrelsens AU

Intern PR: E Porat, M Wirth Färdigh, E Löwdin och K Wolfram

Kattens Dag 2008

Bifogas; 2007 års beställningsblankett och underlag för arrangemang samt information från RC (utsänt med cirkulär 4/08).

Beslutades att uppdatera 2007 års beställningsblankett och erbjuda klubbarna samma material som 2007. Samtidigt med beställningsblankett sänds information från Royal Canin.

Dnr 8-10-166 Konfirmering av AU-beslut rörande tävling tillsammans med Disneys Aristocats samt slogantävling

Tävlingsdeltagande var inte stort! Endast fem bidrag inkom och av dessa har tre vinnare utsetts.

Beslutades att konfirmera beslut från styrelsens AU att gratulera följande vinnare:

Första plats: Kicki Ahlros

”SVERAK är för katter oavsett sort och ser till deras bästa i vått som torrt”

Andra plats: Irene och Amanda Andersson

SVERAK är bästa valet för alla kattfamiljer på 2000-talet

Tredje plats: Ewa Löwdin

”Siameshonan smet, hennes "mister" fick tre bondkatter och han blev rätt bister.

SVERAK sa: "Ingen kris

Du får huskattsbevis

Och dom finns i vårt ID-register."

Beslutades att K Wolfram meddelar pristagarna. SVERAKs kansli publicerar vinnarna på SVERAKs webbsida och informerar Våra Katter.

Dnr 8-10-182:3 Royal Canin - Minnesanteckningar efter möte med Royal Canin 080922

Dnr 8-10-182:4 A Sjödin - Liten rapport efter möte med Royal Canin 080922

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslutades att konfirmera beslut fattat av styrelsens AU att publicera Royal Canins platsannonser på SVERAKs webbplats. Detta beslut gäller endast detta specifika tillfälle och är inte prejudicerande.

Beslutades att A Sjödin representerar SVERAK och överlämnar blomma till Royal Canins avgående VD Fredrik Johansson på Royal Canin den 21 oktober.

Avtalsperiod för samarbetsavtal med Sveland Försäkringar tom 081231

Dnr 8-10-189 M Wirth Färdigh – Utskick från Sveland rörande ”halsbandsbricksregister”

Den text i utskicket från Sveland är inte förenligt med SVERAKs policy och är på flera punkter missvisande och felaktig. Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver Sveland Försäkringar.

§ 13 Hälsokommitté

Hälsa hos katt & Hälsoprogram

HKs ordförande V Eriksson anser, och styrelsen ställer sig helt bakom, att projektet Hälsa hos katt är att betrakta som HKs löpande arbete och inte som ett separat projekt.

Beslutades att upplösa tidigare projektgrupp bestående av HK, M Wirth Färdigh samt L Madej. Samtidigt flyttades punkterna till § 13, Hälsokommittén.

HKs ordförande V Eriksson anser, och styrelsen ställer sig helt bakom, att projektet Hälsoprogram är att betrakta som HKs löpande arbete och inte som ett separat projekt.

Hälsa hos katt och Hälsoprogram går till stor del ”hand i hand” och kommer framöver att behandlas tillsammans.

V Eriksson rapporterade att kontakt med försäkringsbolag har tagits och att ett försäkringsbolag har inkommit med ett digert statistikmaterial.

Dnr 8-10-38:3 E Löwdin – Översättning av NRRs karantänsbestämmelser

Beslutades att tacka E Löwdin för nedlagt arbete.

Beslutades att HK gör en sammanfattning av rutiner och råd vid sjukdomar, karantänsrutiner mm efter svenska mått.

Dnr 7-10-133:13 HK – Sammanställning enkät om förebyggande hälsoarbete för katt
V Eriksson visade en sammanställning av enkäten (dock ej inkommen till förbundet ännu) samt en power pointpresentation med bland annat förebyggande hälsoarbete vid olika sjukdomar.

Beslutades att V Eriksson sänder sammanställning av enkät till SVERAKs kansli för arkivering.

Beslutades att HK sammanställer rekommendation för hälsoarbete för olika sjukdomar. Eftersom HCM anses vara den sjukdom som förekommer på flest raser är denna relevant att starta med.

Beslutades att ge HK en eloge för nedlagt arbete.

§ 14 Raskommitté

A Sjödin Muntlig information

Beslutades att A Sjödin kontaktar RAKs ordförande P Buer för lägesrapport.

Beslutades att organisationsgruppen snarast sammankallar till möte med hela RAK för att diskutera rasråden och få till stånd en enkel och informativ information som kan sändas till befintliga och nya rasråd.

§ 15 Regelkommitté

Dnr 8-03-58:3 Överklagan av REK-beslut

REKs ordförande informerade att REK beslutat att återta sitt tidigare beslut vilket innebär att ansökan beviljas. Ärendet faller därmed och skrivelsen lades till handlingarna utan åtgärd. L Madej tillskriver berörd part.

0-100-1491:8 REK – uppdatering av normalstadgar

E Löwdin hade smärre justeringar på erhållna normalstadgar. REKs ordförande kommer att uppdatera och sända ny version till SVERAKs kansli för publicering på SVERAKs webbplats.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.

Dnr 8-10-190 REK-beslut om hävning av avelsförbud (1 katt av 3) – hävning eftersom avelsförbudet inte har stöd i regelverket

Efter klarläggande vid styrelsemötet beslutade REK att komplettera tidigare beslut. Beslut och diskussioner är föranledd av att REK har missförstått följdfrågorna.

Detta innebär att REKs ordförande kontakter stambokföraren för att återkalla samtliga utfärdade stamtavlor för hävning av samtliga katters avelsförbud eftersom dessa avelsförbud inte har stöd i regelverket.

§ 16 Utställningskommitté

UK-konstituering

T Sjödin har lämnat sitt uppdrag inom förbundet vilket innebär att han även lämnat platsen som UK – personlig ersättare.

UK-konstituering; A-M Törnström (kommittéledamot 2) erhåller styrelsehandlingar och kallas till möte – med full yttranderätt men utan rösträtt (oavsett om kommittéordförande K Wolfram deltar eller ej).

L Falk (styrelsesuppleant och tidigare TUR-ledamot) hjälper UK fram till årsmötet 2009.

Beslutades att konfirmera L Falk som adjungerad kommittéledamot och tacka henne för att hon ställer upp.

Dnr 8-10-179 UK-ärenden för kännedom

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 8-10-168:2 FIFE svar på SVERAKs förfrågan rörande välja-dag-utställning

Dnr 8-10-168:3 UK rörande välja-dag-utställning

UK föreslår att:

Välja-dag-utställning tillåts från nu. Redan bokade utställningar kan ändras (i sedvanlig ordning) fram till första anmälningdagen.

Välja-dag-utställning räknas med i Årets Katt tills vidare. UK ser över regelverket för Årets Katt och skriver motion till SVERAKs årsmöte 2009.

Beslutades i enlighet med UKs förslag.

Dnr 8-10-177 UK rörande prisutdelning för Årets Katt 2008

Beslutades att prisutdelning för Årets Katt sker lördag kväll i samband med SVERAKs årsmöte 2009.

Beslutades att eftersom Årets Kattuträknare C Wennergren (SVERAKs kansli) tidigare år tagit fram underlag för beställning av pokaler kommer beställning denna gång att ske genom SVERAKs kansli – H Ahlros i samarbete med C Wennergren.

Beslutades att kontakta lokal resurs för hjälp med uppackning av prisbord. Hjälp kommer även att behövas med bildspel och några idéer om extern resurs finns redan.

16.20 Viveca Eriksson lämnar mötet

Dnr 8-10-178 UK rörande vilka som får delta i de nationella klasserna

Styrelsen diskuterade frågan om vilka som får delta i de nationella klasserna. Är de öppna enbart för SVERAK-anslutna medlemmar? Får medlemmar i andra FIFe-förbund delta? Är de nationella klasserna öppna för alla utställare?

Styrelsen var inte helt enig i sin uppfattning men kom fram till ett gemensamt beslut:

Beslutades att utställningsarrangerande SVERAK-klubb själv får besluta vilka som får delta i de nationella klasserna. Information om vad som gäller för respektive utställningsarrangör ska framgå på utställningsinbjudan.

§ 17 Disciplinnämnden

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 18 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 8-10-9:3 FIFe svar på SVERAKs förfrågan om beslut rörande huskatter på FIFes GF 2008

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 1-100-1579:20 FIFe gratulerar Catharina Modahl Nilsson till godkänd domarexamen kat. III

Beslutades att gratulera och lägga informationen till handlingarna.

Dnr 8-10-146:2 FIFes svar på SVERAKs förfrågan om katalog vid 2-certutställning

Följande information sändes med cirkulärutskick 5/08:

Förbundet har fått ändrade direktiv från FIFe; numera tillåts sammanslagna kataloger vid exempelvis 2-certifikatsutställningar.

Detta innebär att både lördagens och söndagens katter kan vara med i en och samma katalog, antingen i två ”ihopslagna” kataloger eller i en katalog där varje katt förekommer en gång med både lördagens och söndagens katalognummer bredvid.

Vid senare variant och vid en 2-certifikatsutställning så ber uträknaren av Årets Katt att arrangören skickar en extra katalog till kansliet i samband med resultatrapporteringen efter avhållen utställning (dvs tre istället för de två som i ”normala” fall) för att underlätta arbetet med uträkningen för Årets katt.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Ansökan om byte av förbund

Inga handlingar förelåg mötet.

Norden

Inga handlingar förelåg mötet.

Övrigt

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 19 Övriga frågor

E Löwdin väckte övrig fråga rörande kontakt med domare och uppvisande av bilder och liknande före bedömning. Styrelsen såg ej detta som något vanligt förekommande problem och om så rekommenderas att kontakt tas med berörd domare direkt vid utställningen.

Detta ärende härrör egentligen till § 12. Rashäfte i A6-format.

Styrelsen överlämnar till sammankallande i intern PR-grupp att överta framtagandet av rashäfte i samarbete med Royal Canin.

§ 20 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 13-14 december i Borås.

§ 21 Ärenden för kännedom

Positivt mail rörande SVERAKS hemsida från ev blivande kattägare
Dnr 8-10-180 Skänkt historikmaterial (diplom, foton mm) från enskild person (som erhållit SVERAKS jubileumsbok som tack)

§ 22 Mötets avslutande

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

Borås 2008-10-13

Protokollförare:

SVERAKS kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh