

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/04

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 9 oktober 2004 kl 10.00 – 18.15
söndagen den 10 oktober 2004 kl 10.00 – 15.30

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande	Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)
Hans G Lindberg, ledamot (vice ordförande)	Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR) deltager söndag
Michael Wirth Färdigh, ekonom	Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)
Eva Porat, ledamot (ordf DR)	Wiveca Mesch, ledamot
	Anna Wallin, suppleant, adj HAR-sekreterare deltager lördag

Meddelat ej närvaro

Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)	Anette Capaldi, suppleant
---	---------------------------

Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli/protokollförare	Ingela Samberg, SVERAKs kansli
---	--------------------------------

Internrevisorerna Rolf Jonsson & Rolf Kinnäs har revisionsmöte under lördagen

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE, GODKÄNNANDE AV KALLELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV NÄRVARO

Mötesordförande A Sjödin hälsar de närvarande hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

I Eek Magnusson och A Capaldi har meddelat att de inte deltager vid helgens möte.
A Wallin deltager endast under lördagens möte, SRs ordförande R Elofsson deltager endast under söndagens möte.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att även vid detta möte välja H Lindberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTAN

Dnr 4-100-2969

Styrelseprotokoll nr 5/04 fört vid möte 040821-22

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingar.

§ 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Lägesrapport utlyst stambokförartjänst

A Sjödin rapporterade att cirka 150 ansökningar till den utlysta stambokförartjänsten inkommit varav cirka 25 stycken internt från förbundet. Inom kort kommer några av de sökande att kallas för anställningsintervju.

§ 6 EKONOMI

Dnr 4-100-2838:10

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport augusti 2004

Dnr 4-100-2838:11

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport september 2004

Beslutades att lägga rapporten för augusti till handlingarna.

Styrelsen konstaterar att det ekonomiska utfallet är fortsatt positivt. Nya enskilda prenumerationer fortsätter att öka. En av orsakerna till detta tros vara det stora antal informationsutskick som sänds på begäran vid ägarändring och där bland annat inbetalningskort bifogas.

Beslutades att lägga den positiva septemberrapporten till handlingarna.

Väckt fråga kansliet

Kostnad för huskattbevis under 2005

Cirka 400 huskattbevis är utfärdade sedan ”starten” i mitten av 2003.

Beslutades att huskattbevis skall utfärdas utan kostnad även 2005.

Gammal reseräkning

Enligt förbundet ekonomiska rutiner skall utlägg/reseräkningar äldre än tre månader och överstigande 500 kronor godkännas av styrelsen före utbetalning.

Beslutades att godkänna E Aitmans utlägg i samband med resa till stormötet 040416-18 – totalt 704 kr.

Dnr 4-100-3000 behandlades vid söndagens möte.

Dnr 4-100-3000

R Elofsson – Princip för internetpublicering

Enligt tidigare uppdrag från styrelsen har R Elofsson, tillsammans med teknisk inköpsgrupp, påbörjat arbete med kontroll av möjlighet att göra stamtavlor samt ett framtida ID-register tillgängligt via Internet.

Ett av kraven för detta är att säkerställa intrångsförsök och separering från kansliets nätverk.

Nödvändiga inköp för denna säkerhet är brandvägg, fiberoptisk bredbandsförbindelse samt nya servrar.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Beslutades att arbetsgruppen fortsätter med det påbörjade uppdraget som även kommer att intensifieras genom kommande ID-register.

Beslutades att kontakta bredbandsföretaget Bornet för vidare diskussion om förbindelse och eventuellt tecknande av avtal enligt offert.

§ 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Dnr 4-100-3001 Från SVERAKs valberedning

Beslutades att föreslå årsmötet att Hälso- och Avelsrådet, HAR, skall vara fem ledamöter från nästa år.

Beslutades att informera SVERAKs valberedning om förslaget samt informera att från årsmöte 2005 väljs vice ordförande medelst direkt/personval.

§ 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 4-100-2972:1-3 Till/från Datainspektionen angående skrivelse rörande "Tillsyn enligt personuppgiftslagen" (1998:204)

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna eftersom ärendet är slutbehandlat.

Dnr 3-08-1131:10 Utställningsarrangerande klubb angående vite avtalsbrott sponsoravtal

Beslutades att M Wirth Färdigh på nytt tillskriver klubben om styrelsens tidigare beslut om vite vid avtalsbrott. Samtidigt informeras om att de medel som tas ut som vite kommer att läggas till en "pott" att användas vid kommande utbildning av utställningsarrangörer.

Beslutades att lägga skrivelsen från klubben till handlingarna.

Dnr 4-100-2897 behandlades vid söndagens möte.

Dnr 4-100-2897:9-10 Överklagan av BN-beslut

Dnr 4-100-2897:11 KKF ang avstängd medlem

Beslutades att ställa sig bakom BNs beslut om avstängning.

Styrelsen har under helgen tagit del av samtliga handlingar i ärendet.

Styrelsen ser en direkt koppling, med hänvisning till SVERAKs stadgar, § 1.3.

Beslutades att A Sjödin och M Wirth Färdigh sammanfattar inkomna synpunkter och lämnar underlag till jurist som besvarar överklagan som inkommit via avstängd medlems jurist.

Dnr 4-100-2902:12 Ägarändring avstängd medlem

Begäran har inkommit från kattens uppfödare som önskar återföra katten till egen ägo. Katten är tidigare ägarändrad till person som idag är avstängd.

Det framkommer av korrespondens att katten ifråga inte bor hos uppfödaren utan hos tredje person.

Flera frågor om etik och moral diskuterades eftersom uppfödaren inte gör ägarändring till tredje person samt dessutom redan ställt ut katten med sig själv angiven som ägare utan att invänta styrelsens beslut.

Beslutades att sända ärendet till BN för utredning med utdrag från katalog och resultatlista där uppfödaren ställt ut. Kansliet åtgärdar.

Dnr 4-100-2997 Darak (klubb inom Felis Danica) -
Ansökan om dispens från medlem att använda hane (uppfödd av avstängd
medlem) till uppfödare inom SVERAK
H G Lindberg deltagar ej i beslutet.

Beslutades att tillåta hanen att användas i SVERAK-avel. SVERAK stambokförare tillskriver Darak.

Dnr 4-100-2953:1-2 Utdrag ur IDP-tidningen Stjärnposten ang djurskojare samt e-post från
Sydkatten rörande berörd person
Berörd person har varit omskriven vid flera tillfällen under flera års tid men är inte avstängd från
SVERAK. Ytterligare handlingar rörande person och eventuellt person-alias finns på kansliet.

Beslutades att invänta ytterligare besked i frågan från Föreningen Sydkatten.

Dnr 4-03-3468:2 DK ang dräktig honkatt

Beslutades i enlighet med DKs förslag som styrelsen finner som ett bra och föredömligt initiativ från
medlemsklubb kontra enskild medlem.

Beslutades att H G Lindberg meddelar styrelsens beslut till DK.

Dnr 4-100-2891:2 behandlades vid söndagens möte.
Dnr 4-100-2891:2 Internrevisorernas skrivelse nr 2/04 från granskning 041009

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 9 PROJEKT

Hela § 9 behandlades vid söndagens möte

SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAM

M Wirth Färdigh rapporterar att R Elofsson och M Wirth Färdigh hade möte med Viskans Distanshandel i
Borås den 27 september 2004 angående utställningsprogrammet Aladdin.

Arbetet med programmet är påbörjat utifrån översänd kravspecifikation och grundtanken är samkörning
och kommunikation med Sesam. Testkörning och kontroll av rapporter och liknande kommer att ske
fortlöpande via distans (uppkoppling) av den tekniska inköpsgruppen. Målet är att programmet skall vara i
så pass färdigt skick att det kan testas av någon utställningsarrangerande klubb i början av 2005.

Årets Katt-program kommer på sikt att bli mer eller mindre automatiserat i och med Aladdin.

KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Vid styrelsemöte i december kommer styrelsen att få ta del av en råkopia av materialet.

SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM

Dnr 2-100-2249:9 Om Kattens Dag

Eftersom Kattens Dag 2004 blir inledningen till jubileumsåret är förhoppningen att många klubbar hjälper till att uppmärksamma dagen.

Varje klubb som arrangerar aktivitet på Kattens Dag 2004 erhåller utan kostnad affischer (för att göra reklam), information om arrangemanget på SVERAKs hemsida, jubileumbroschyr om SVERAK, ett exemplar av kompendiet Att ha katt samt några äldre utgåvor av Våra Katter.

Dessutom utropas tävling om vem som ordnar det bästa arrangemanget.

Beslutades att bifoga skrivelsen om Kattens Dag med nästa cirkulärutskick.

Dnr 4-08-1234:2 BK om Scandinavian Winner 2005

Beslutades att SVERAK, i enlighet med BKs önskemål, har monter på SW 2005.

SVERAKs förbundsordförande kommer att hålla panelen och TUR kommer att vara på plats.

M Wirth Färdigh uppmanar styrelsen / respektive grupp att till mitten av november beräkna kostnad/budget i samband med jubileum.

Beslutades att beställa jubileumskokard för utställningar 2005 som sänds tillsammans med SVERAK-medalj och FIFe-kokard, det vill säga en kokard per utställning.

Beslutades att påpeka för samtliga klubbar att utställningsinbjudningar och tidningsannonser under 2005 skall ha SVERAKs jubileumslogotype.

Beslutades att B Egnell sammanställer information, som rör intern PR, som sedan distribueras via cirkulärutskick.

Beslutades att inbjuda till ordförandekonferens i samband med SVERAKs årsmöte.

Påpekades att jubileumsåret inte avslutas Kattens Dag 2005 utan pågår fram till den 31 december 2005.

FIFES GF

A Sjödin rapporterade om hotell och kringarrangemang (lokaler, hotell mm) rörande FIFes GF 2005. Inbjudan, med bilagd SVERAK-information och karta över Malmö, sänds till cirka 400 personer från SVERAKs kansli till FIFes styrelse, FIFe-funktionärer, delegater och förbund samt SVERAK-klubbar och domare.

Beslutades att SVERAK står för kopieringskostnad för de närvarande (styrelse, kommissioner, delegater och liknande) som önskar kopiera under FIFes GF. Kansliet kontrollerar om möjlighet finns till sponsring av kopieringspapper.

UTSTÄLLNINGSAUKTORISATION (TUR)

TURs ordförande meddelar att rådet arbetar vidare med detta och planerar ett nytt personligt möte den 23-24 oktober.

ID-REGISTER

Dnr 4-100-2901:2 Minnesanteckningar från möte i ID-gruppen 040927

Ej diarieförda underlag;

A Sjödin rörande ID-register och bland annat påminnelsefaktura från SKK

M Wirth Färdigh om streckkodsläsare

Beslutades att B Egnell kontaktar Jamaren och veterinärförbundet om tillhandahållandet eller eventuell distribution till samtliga svenska veterinärer med information om SVERAKs ID-register.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver SKK angående användandet av SVERAKs logotype.

Arbetet med SVERAKs ID-register för katt fortsätter.

§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

E Porat - Rapport om deltagande vid SLU-aktivitet

Våra Katters redaktion har för SVERAKs räkning deltagit vid två SLU-aktiviteter och rapport sker i kommande utgåva av tidningen.

Styrelsen anser det vara föredömligt med detta deltagande och den PR som detta ger.

Beslutades att vid nästa aktivitet medsända deltagande SVERAK-representanter kompendiet Att ha katt att dela ut till de närvarande.

Rapporterades att digitalkamera är inköpt i enligt med styrelsebeslut vid förra mötet.

Rapporterades att Våra Katter nr 5/04 distribueras till samtliga huvudmedlemmar i samtliga SVERAK-klubbar, totalt en upplaga om 7 700 exemplar, i enlighet med tidigare styrelsebeslut.

§ 11 PR

Rapport A Färdigh - Reklam via Just-Nu tryckeriet

Just-Nu-tryckeriet, det tryckeri som SVERAKs kansli oftast anlitar, har valt ut SVERAK i en PR-kampanj under november månad 2004. Vykort i A4-storlek distribueras till kontor från Malmö till Gävle i en upplaga om cirka 70 000 exemplar – helt utan kostnad för SVERAK.

MYNDIGHETER

Dnr 4-100-2968:2-3 behandlades vid söndagens möte

Dnr 4-100-2968:2-3

Lägesrapport – Förändringar i djurskyddslag

Tillstånd för katt från kommuner mm

Beslutades att tillskriva Kommunförbundet, samtliga kommuner, Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten och informera om SVERAK samt tillsända förbundets stadgar samt regler för uppfödning och stambokföring.

Beslutades att som en följd av detta trycka 250 exemplar av vardera av dessa häften.

Beslutades att tillställa ett antal frågor rörande den nya lagen till Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten. A Sjödin sammanställer frågor som de olika styrelseledamöterna och kansliet sänder till henne under veckan.

Kopia av avsänt brev samt det svar som förväntas inkomma sänds när så skett med cirkulärutskick.

Dnr 3-100-2682:9-10 Diverse rapporter rörande Djursjukvårdsutredningen
Dnr 3-100-2682:11 HAR – byte av representant till Djursjukvårdsutredningen
Dnr 3-100-2682:12 Djursjukvårdsutredningen – PM om begränsningar i rätten att behandla djur

Beslutades att ställa sig bakom HARs önskemål om byte av representant i Djursjukvårdsutredningen. Detta innebär att, om utredningen så godkänner, Anna Wallin ersätter Monique Malm från november 2004.

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS

Inga ärenden förelåg mötet.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Inga ärenden förelåg mötet.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Dnr 4-100-2992 Djurhjälp i Stockholm angående almanacka 2005

Beslutades att rekommendera Djurhjälp att kontakta klubbarna inom region Stockholm.

§ 12 DOMARRÅDET

Dnr 4-100-2920:2 DR-protokoll nr 3/04 fört vid möte 040725

Beslutades, med notering att protokollet inkommit sent (ref SVERAKS stadgar), att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

Dnr 4-100-2941:4 HAR-protokoll nr 3/04 fört vid möte 040829

Styrelsen noterades att ärende med dnr 3-100-2682:11 avseende byte av representant i djursjukvårdsutredningen saknas i HARs protokoll.

Beslutades därför att dnr 3-100-2682:11 bifogas HAR-protokoll 3/04.

Beslutades därefter att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-2870:2 HAR – Ansökan om kursdeltagande

Beslutades att konfirmera AUs e-postbeslut att HAR representeras vid SLUs genetik- och smådjursdagar. Trots detta beslut sände HAR ingen representant.

Beslutades att B Egnell representerar HAR och deltar vid SLUs etologidagar 16-17 oktober.

§ 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 3-100-2697:5 SBR – Protokollsutdrag SBR-möte 4/04 angående BN-beslut

Beslutades att stamtavlorna skall utfärdas i enlighet med BNs beslut. H G Lindberg tillskriver SBR med kopia för kännedom till SK.

§ 15 STADGERÅDET

Dnr 4-100-2970 SR-protokoll nr 5/04 fört vid möte 040810

Beslutades konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-2964:2 SR-protokoll nr 6/04 fört vid möte 040907

Beslutades konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Inga ärenden förelåg mötet.

TURs ordförande L-E Pedersen rapporterar att TUR beslutat utse NerK som arrangör för Årets Kattutdelning 2005.

Lördag kl 16.30 A Wallin lämnar mötet

§ 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Dnr 3-100-2697:4 BN beslut om utfärdande av stamtavlor för avstängd person
Dnr 4-100-2943:2 BN beslut om avstängning
Dnr 4-100-2945:2-3 BN beslut om avstängning och sedermera hävd avstängning
Dnr 4-03-3445:3 BN beslut att tilldela varning
Dnr 4-03-3453:3 BN beslut att tilldela varning

Styrelsen observerar att BN i samtliga avstängningsfall avstänger från all SVERAK-verksamhet. L-E Pedersen tillskriver BN med styrelsens förfrågan om varför begreppet ”avstängning från all utställningsverksamhet” ej längre nyttjas i de fall avstängningen rör ej betald utställningsavgift till klubb.

§ 18 FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE

FIFE

Dnr 4-100-2857:8 Protokoll från FIFes GF 2004

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

NORDEN

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor förelåg mötet.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

4-5 december styrelsemöte i Borås.

§ 21 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Dnr 4-100-2995 Ang Aftonbladet och ”feta katter”

Dnr 4-100-2999 Manimalis – Ägare till sällskapsdjur går till doktorn mer sällan

Dnr 4-100-2993 Agria – Nominera Hjältar på Agria.se

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för helgens styrelsemöte.

Borås 2004-10-18

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg