

## STYRELSEPROTOKOLL NR 6/05

fört vid SVERAKS styrelsemöte på SVERAKS kansli i Borås  
söndagen den 4 december 2005 kl. 9.00 – 17.00

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande

Eva Porat, vice ordförande

Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom

Hans G Lindberg, ledamot

Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)

Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)

Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf. TUR)

Ewa Löwdin, suppleant

### Adjungerade

Cecilia Wennergren, SVERAKS kansli  
protokollförare

Ann Hansson, SVERAKS kansli

### Meddelat ej närvaro

Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)

Anna Wallin, suppleant

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

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

**Beslutades** att godkänna kallelsen.

I Eek Magnusson, U Hermansson och A Wallin har meddelat att de inte kan närvara vid detta möte.

Suppleant E Löwdin trädde in som ordinarie ledamot.

### § 2 Val av justerare

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

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

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

#### § 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

**Dnr 5-100-3312 Styrelseprotokoll nr 5/05 fört vid möte 051022-23**

**Justeringsanmärkning:** §6, korrigera ”till” till ”från” korrigerad text;  
”E Löwdins resa från förra styrelsemötet i augusti”

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

#### § 5 Kansliet och interna rutiner

**A Sjödin – Nya arbetsrutiner på kansliet**

Kort rapport rörande nya arbetsrutiner och förändrad arbetsfördelning på kansliet.

**A Sjödin – Kansliet har ingen telefontid vecka 52**

Information rörande ledigheter samt stängning av telefontid i julhelgen.

**Dnr 5-100-3305:2 Sammanställning – Frågor/scenarier vid avstängning av enskild medlem**

Termen ”Nekas inträde” har ej varit med i tidigare diskussioner, dock bör även detta scenario införlivas i sammanställningen och jämföras med ”Avstängd”.

**Beslutades** att justera sammanställningen med ”Nekas inträde”.

**Beslutades** att i enlighet med tidigare beslut sända scenarierna med kommande cirkulärutskick.

**Dnr 5-100-3334 Åtagande vid sponsoravtal**

**Beslutades** att A Sjödin samt L-E Pedersen slutgranskar materialet, innan det publiceras på ”intern klubbsida” på hemsidan.

#### § 6 Ekonomi

**Dnr 5-100-3100:14 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober 2005**

Vissa oroande tendenser rörande beställda stamtavlor samt intäkter för annonser i förbundstidningen. Dock ser det totala resultatet ut att klara sig vilket är bra med tanke på det just avhållna jubileumsåret med dess extra satsningar.

**Beslutades** att efter presentation lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 5-100-3100:15**      **M Wirth Färdigh – Uppföljning av jubileumsprojekt oktober 2005**

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 5-100-3328**      **HAR – Äskande av medel till uppfödarseminarium 2006**

HAR planerar att arrangera ett uppfödarseminarium hösten 2006.

**Beslutades** att bifalla äskande av medel till en maximal kostnad om 15 000 kronor, för att täcka kostnader för lokal samt föredragshållare.

### **Muntlig rapport om nya burunderreden**

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

### **§ 7 SVERAKs årsmöte**

Genomgång och fördelning av inkomna motioner till styrelse och råd.

**Beslutades** att även denna gång publicera motionsluntan på hemsidan.

Vid genomgången av inkomna motioner visade det sig att en del ”motioner” är att betraktas som en skrivelse, och frågorna hanterades därför direkt på dagens styrelsemöte.

### **SVERAK-stämpel till bedömningssedlar**

Flertalet utländska FIFe förbund har som rutin att stämpla och attestera bedömningssedlar, för att säkerställa korrektheten. Då utbytet av utställare mellan Sverige och andra länder är ökande, ses ett behov av att närma oss en liknande hantering.

Redan idag förfar många klubbar på detta sett, då bland annat NRR har krav på sina enskilda medlemmar om att deras bedömningssedlar måste vara stämplade.

**Beslutades** att informera i cirkulär om vikten att stämpla och attestera bedömningssedlar.

**Beslutades** att undersöka möjligheten att beställa 53 stämplor till en maximal kostnad om 5 000 kronor.

**Dnr 5-05-0586**      **FMK – Överklagan av styrelsens hävning av BN-beslut**

I enlighet med regelverket skall den enskilda medlemmens namn samt intygande veterinärs namn maskeras i handlingarn.

Styrelsen äger rätt att till årsmötet lämna bakgrundsinformation och styrelsens skäl till det fattade beslutet.

**Beslutades** att R Elofsson sammanställer informationen som biläggs ärendet i årsmötesluntan.

**Dnr 5-05-0599 Valberedningen – Förfrågan till samtliga förtroendevalda**

Genomgång av valberedningens förfrågan. Ett antal poster behöver nya namn, och det är bra om så många enskilda medlemmar som möjligt kan ta del av listan så att klubbarna lättare skall kunna insända nomineringar.

**Beslutades** att publicera lediga-/omvals –poster på hemsidan.

**§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)**

**Dnr 5-100-3152:2 Skrivelse nummer 2 2005 från SVERAKs internrevisorer**

**Beslutades** att M Wirth Färdigh besvarar revisorerna.

**Dnr 5-100-3818 ASK – Rörande länkning av rasklubbar och rasringar på SVERAKs hemsida**

ASK har förslag på förändringar av uppbyggnaden av SVERAKs hemsida.

Viss ombearbetning och utbyggnad av hela hemsidan är redan på gång.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver ASK.

**Dnr 5-100-3237:5 VÄK och NERK – Överklagan av BN-beslut**

E Porat och R Elofsson deltar i beslutet.

**Beslutades** att riva upp BNs beslut att ej vidta några åtgärder mot en av kattägarna.

**Beslutades** att avstänga även denne kattägare från all utställningsverksamhet i sex månader.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver berörda parter.

**Dnr 5-100-3324:2 SVERAKs kansli – Ny rockansvarig samt ny indelning**

Förslag att L Hemström är ny rockansvarig från och med 1 januari 2006, då det utökas från tre till fyra ansvariga.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

**Dnr 5-100-3336 ADC – Hantering av rockar**

Förslag till ändring om vem som stryker rockarna, dock är förslaget ej praktiskt genomförbart.

**Beslutades** att B-M Johansson tillskriver ADC.

**Dnr 3-100-2536:22 Felis Danica – Rörande respekt mellan FIFe förbund**

Som avstängd i ett nationellt förbund är man också avstängd från all FIFe verksamhet.

**Beslutades** att tillskriva FIFe om den uppkomna situationen.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh åtgärdar.

**§ 9 Projekt**

**Sesam / Årets Kattprogram / Utställningsprogram**

**Dnr 2-100-1955:21 M Wirth Färdigh – SESAM hos NRR**

Rörande fortsatt programutveckling.

**Beslutades** att NRR skall betala överenskommen licensavgift.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver.

**Kattuppfödarutbildning**

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

**SVERAKs 50-årsjubileum**

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

**Utställningsauktorisering (TUR)**

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

**ID-grupp / ID-register**

**Dnr 4-100-2901:8 Projektgruppen - Handlingsplan**

Under vecka 48 sändes från kansliet en mängd informationsbrev till massmedia, veterinärer och djurkliniker samt till bibliotek och naturbruksgymnasium, med bland annat information om det pågående arbetet med ID-registret.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh till nästa möte utarbetar en projektbudget.

**Beslutades** att projektgruppen kontaktar SLU, för eventuellt samarbete.

## **WW'07**

**Dnr 5-100-3299:5 M Wirth Färdigh – Förslag till anmälningsavgift**

**Dnr 5-100-3299:6 M Wirth Färdigh – Förslag till budget**

**Beslutades** att anmälningsavgiften skall vara i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att budgetmässigt beräkna 1 400 katter.

**Beslutades** enhälligt att Word Winner är ett förbundsarrangemang.

**Beslutades** att avtal skrivs mellan arrangerande klubbar (SYDK samt SkKK) och förbundet.

**Beslutades** att eventuell vinst fördelas mellan dessa klubbar efter full kostnadstäckning.

**Beslutades** att eventuell förlust belastar förbundet.

**Dnr 5-100-3299:3 TUR - Arbetsorganisation**

Genomgång av föreslagen arbetsorganisation.

**Beslutades** att TUR arbetar vidare med denna arbetsorganisation i samarbete med arrangörsklubbarna samt H G Lindberg.

**Dnr 5-100-3299:7 A Sjödin – Sammanställning av inkomna förslag på domare**

Många förslag har inkommit, dock har varken SYDK eller SkKK inkommit med några.

**Beslutades** att L-E Pedersen påminner arrangörsklubbarna att snarast inkomma med förslag på domare.

**Beslutades** att A Sjödin sammanställer förslagen på nytt, när arrangörsklubbarna inkommit.

**Beslutades** att kansliet gör inbjudan till domarna.

**Beslutades** att avvakta vilka domare som skall inbjudas.

## **§ 10 Förbundstidningen**

**Dnr 5-100-3323 Redaktionen samt kansliet – Annonsspriser samt hålldatum för 2006**

SVERAKs AU har hanterat frågan, och har godkänt förslaget.

**Beslutades** att bekräfta AUs beslut.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

## **§ 11 PR**

### **Myndigheter**

**Dnr 5-100-3167:6 Jordbruksverket –  
Protokoll från Djurhälsorådets temadag tuberkulos 050928**

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

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

**Dnr 5-100-3123:11**      **H G Lindberg – Rapport från möte på Jordbruksverket med referensgruppen för införsel av hund och katt 051005**

**Dnr 5-100-3123:12**      **Jordbruksverket – Sammanfattning från ovan nämnda möte**

**Beslutades** att lägga rapporten och sammanfattningen till handlingarna.

**Dnr 5-100-3150:5**      **Artikel från SJVs webbtidning:  
”Avsiktsförklaring hjälper konsumenten att välja bort hund- och kattskinn”.**

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

**Dnr 5-100-3298**      **Jordbruksverket –  
Remiss angående förslag till ändringar i föreskrifter om införsel av sällskapsdjur (SJVFS 2004:51) Dnr 30-8349/05**

Inga synpunkter har inkommit till A Sjödin, som besvarat remissen därefter.

**Beslutades** att remissen till handlingarna.

**Dnr 5-100-3150:6**      **Artikel från SJVs webbtidning:  
”Åtgärdsprogram mot hundsmuggling pågår”**

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

**Dnr 5-100-3330**      **Regeringskansliet –  
Betänkande Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2005:98) Dnr Jo2005/2571**

Betänkandet är avsänt till HAR, U Hermansson.

**Beslutades** att HAR måste skicka eventuella synpunkter till A Sjödin, med kopia till kansliet, senast 060215.

**Beslutades** att A Sjödin sammanställer eventuella synpunkter, samt besvarar regeringskansliet.

### **Sponsorer och samarbetspartners**

**Dnr 5-100-3326**      **M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte med Royal Canin**

**Beslutades** att lägga anteckningarna till handlingarna.

### **Massmedia och pressmeddelande**

Inga ärenden förelåg.

## Övrigt

### **E Porat – PowerPoint presentation om ”Att ha katt”**

E Porat har påbörjat en PP presentation om ”Att ha katt” för nybörjare. Ett material som är tänkt att kunna användas vid bland annat föreläsningar, och bygger till viss del på kompendiet ”Att ha katt”

**Beslutades** att E Porat sänder påbörjat material till kansliet, som agerar ”bollplank”

**Beslutades** att E Porat färdigställer materialet, efter inkomna synpunkter och med kompletterande material och fotografier.

**Beslutades** att färdig presentation skall visas på SVERAKs årsmöte 2006.

**Beslutades** att materialet sedan skall finnas att ”tanka ned” från intern klubbsida på hemsidan.

## § 12 Domarrådet

### **Dnr 5-100-3274:2 DR – Något att tänka på vid inbjudan av domare**

TUR har nu granskat materialet och DR har i samråd med dem gjort vissa förändringar.

**Beslutades** att sända materialet med nästa utskick samt publicera detsamma på intern klubbsida på hemsidan.

### **Dnr 5-100-3239:3 DR-protokoll nr 5/05 fört vid möte 050927**

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

### **Dnr 5-100-3306:2 DR-protokoll nr 6/05 fört vid möte 051112**

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

## § 13 Hälso- och Avelsrådet

### **Dnr 5-100-3238:3 HAR-protokoll nr 4/05 fört vid möte 050927**

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

### **Dnr 5-100-3259:2 HAR-protokoll nr 5/05 fört vid möte 051025**

§5 TUR efterlyser svar rörande sin fråga om FIP.

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



#### **§ 14 Stambokföringsrådet**

**Dnr 5-100-3245:5 SBR-protokoll nr 4/05 fört vid möte 051121**

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

#### **§ 15 Stadgerådet**

**Dnr 5-100-3243:3 SR-protokoll nr 8/05 fört vid möte 051012**

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

**Dnr 5-100-3218:2 SR-protokoll nr 9/05 fört vid möte 051101**

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

**Dnr 5-100-3332 SR-protokoll nr 10/05 fört vid personligt möte 051112**

Att direkt på mötet justera ”§10” till ”§6”

**Beslutades** att efter denna smärre justering, konferma protokollet och lägga det till handlingarna.

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

**Dnr 5-100-3294:2 TUR-protokoll nr 4/05 fört vid möte 050629**

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

**Dnr 5-100-3293:3 TUR-protokoll nr 5/05 fört vid möte 050921**

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

**Dnr 5-100-3307:2 TUR-protokoll nr 6/05 fört vid möte 051102 samt 041107**

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

#### **§ 17 Besvärnämnden**

**Dnr 3-100-2446:8 BN – Beslut om hävd avstängning**

**Dnr 5-100-3252:3 BN – Beslut om att lämna ärendet utan åtgärd**

## § 18 FIFe och nordiskt samarbete

### FIFe

**Dnr 5-100-3220:5 Felis Polonia (FPL) – Rapport GA 051105**

FPL är under SVERAK patronage.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 5-100-3333 FIFes styrelse – Enskild persons ansökan om att ändra medlemskap**

Ingen ansökan har inkommit till SVERAK.

**Beslutades** att ej hantera frågan innan ansökan inkommit till SVERAK.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh besvarar FIFe.

E Löwdin lämnar mötet.

### Norden

**Dnr 5-100-3303:2 Felis Danica (FD) – Angående nordiskt möte 060114-15**

**Dnr 5-100-3303:3 Felis Danica (FD) – Angående inställt nordiskt möte 060114-15**

Beklagligt nog har FD ingen möjlighet att i dagsläget arrangera nordiskt möte i januari, dock erbjuder de sig att arrangera under hösten 2006

**Beslutades** att SVERAK ser fram emot inbjudan till höstens möte

**Beslutades** att H G Lindberg tillskriver FD, med kännedom kopia till övriga nordiska förbund.

## § 19 Övriga frågor

Inga ärenden förelåg.

## § 20 Nästa styrelsemöte

### 2006

21-22 januari	Styrelsemöte/arbetsmöte
17 mars	Styrelsemöte i samband med årsmötet
22-23 april	Styrelsemöte
10-11 juni	Styrelsemöte/ev stormöte på lördagen
26-27 augusti	Styrelsemöte
21-22 oktober	Styrelsemöte
2-3 december	Styrelsemöte (ev endast lördagen)

## § 21 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg.

## § 22 Mötets avslutande

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

Borås 2005-12-13

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren

Justeras:

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

.....  
Ort och datum

H G Lindberg