

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/06

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 2 december 2006 kl. 10.00 – 18.15

Närvarande

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

Meddelat ej närvaro

Eva Porat, vice ordförande
Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)

Adjungerade

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

§ 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 E Porat, B-M Johansson och U Hermansson närvarade inte vid helgens möte.

B-M Johansson hade lämnat skriftliga synpunkter på några av helgens ärenden.

Suppleanterna E Löwdin och S Spetz trädde in som ordinarie ledamöter.

§ 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 att behandla § 7, Årsmötet, efter § 18
(*sekreterarens not: placeras dock efter § 6 i detta protokoll*)

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 6-10-266 Styrelseprotokoll nr 5/06 fört vid möte 0601021-22

Beslutades att bekräfta protokoll och lägga det till handlingarna.

S Spetz anlände till mötet

§ 5 Kansliet och interna rutiner

För kännedom – 061129 öppnades intern hemsida för domare och elever

På den nystartade interna hemsidan för domare och elever finns bland annat aktuelltsida, e-postlista, aktivitetsrapporter med mera.

Innehåll på aktuelltsidan uppdateras, i samråd med DR, av C Wennergren, SVERAKs kansli som även är kontaktperson till DRs elevansvariga E Raab Alvarson. Uppdatering av blanketter, sidans layout och publicering nya sidor sker av webbredaktör A Färdigh.

A Sjödin – Angående jury för Årets Kattklubb

Styrelsen beslutades att ge SVERAKs styrelses AU uppdraget att tillsammans med SVERAKs hedersordförande Alva Uddin vara jury och utse Årets Kattklubb 2006.

§ 6 Ekonomi

Dnr 6-10-64:11 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober 2006

Dnr 6-10-64:12 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november 2006

Diskussion om förbundets ekonomi och kommande budget fördes.

Beslutades att efter genomgång lägga rapporterna till handlingarna.

M Wirth Färdigh - Kostnad för huskattbevis

M Wirth Färdigh förslag innebär att huskattbevis även under 2007 tillhandahålls utan kostnad för den sökande, Vid ändring av redan utfärdat huskattbevis är avgiften oförändrat 50 kronor.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 6-10-242:3 M Wirth Färdigh – Uppföljning av investeringsförslag till SVERAKs kansli

SVERAKs kansli har beslutat att förändra arbetssättet och använda endast en dator för arbete med Indesign och andra eventuella specialprogram. Detta innebär att den av styrelsen, vid möte 5/06, godkända investeringen av ytterligare en mjukvarulicens inte kommer att fullföljas.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

K Wolfram anlände till mötet (kl 10.35).

Dnr 2-100-2249:26 M Wirth Färdigh ang SVERAKs jubileumsbok

Förbundet har tyvärr inte sålt lika många exemplar som förväntats av den fina jubileumsboken.

M Wirth Färdighs förslag innebär:

SVERAKs kanslipersonal, redaktion och förtroendevalda under verksamhetsåret (2006) får utan kostnad ett exemplar vardera av jubileumsboken cirka 40 exemplar).

Eventuellt ny medlemsklubb, före årsmötet 2007, erhåller utan kostnad ett referensexemplar av jubileumsboken.

De medlemsklubbar som deltar vid årsmötet 2007 erhåller utan kostnad motsvarande antal jubileumsböcker som klubbens röstetalet (cirka 240). Böckerna överlämnas vid SVERAKs årsmöte.

De bibliotek som prenumererat på Våra Katter, alternativt nytillkomna biblioteksprenumeranter, erhåller utan kostnad ett referensexemplar (cirka 250 exemplar) per post.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 6-10-93:3 SVERAKs kansli, burpoolsansvarig - Rapport rörande nya burrack

Enligt uppgift från leverantör kommer ett burrack att vara klart för granskning inom de närmaste veckorna vilket indikerar att leverans torde kunna ske i enlighet med tidplanen.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Muntligt – Fråga väckt av SVERAKs kansli, burpoolsansvarig samt förbundekonomen rörande differentierat vite vid brott mot sponsoravtal

"Det är att betrakta som avtalsbrott och är alltså inte tillåtet att "välja bort" del av detta sponsormaterial. SVERAKs styrelse har beslutat (möte 4-03) att vid brott mot sponsoråtaganden vid utställningar avhållna efter den 1 september 2003 utgår vite om 5 000 kronor."

Vite utgår sällan och i de undantagsfall detta skett har det "endast" rört sig om ett brott mot något av de åtaganden som klubben förbinder sig att följa genom att underteckna beställningsblankett.

Nyligen avhölls utställning där den arrangerande klubben bröt mot flera överenskomna åtaganden vilket styrelsen ser mycket allvarligt på.

Beslutades att utreda ärendet ytterligare. A Sjödin tillskriver berörd klubb. Royal Canin erhåller kopia av brevet för kännedom.

§ 7 SVERAKs årsmöte

Behandlades efter § 18.

Genomgång skedde av inkomna motioner.

Genomgång skedde av lista sänd från SVERAKs valberedning samt diskussion rörande styrelsens/rådens förslag om antal ledamöter per råd.

Dnr 6-10-296 M Wirth Färdigh – Fråga angående representationen i Svensk
Forskningsfond för katt

Styrelsens uppfattning är den som är vald av SVERAKs årsmöte är att betrakta som förtroendevald.

Detta innebär att de av SVERAKs årsmöte valda representanter i Svensk Forskningsfond för katt skall erhålla samma handlingar och information som övriga förtroendevalda inom förbundet samt att namn, klubbtilhörighet med mera publiceras i Våra Katter och på SVERAKs hemsida.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 6-10-275 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse 2/06 efter revisionsmöte 061021

Internrevisorerna R Jonsson och R Kimnäs samt internrevisorsuppleant S Pettersson hade möte på SVERAKs kansli den 21 oktober 2006. Bland annat skedde granskning av bokföringsperioden augusti-september och inga synpunkter framkom vid granskningen.

Revisorerna deltog och diskuterade på styrelsemötet (nr 5/06) under punkten utställningsprogrammet Aladdin.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-290 SVERAK-klubb rörande anmälan till och beslut av Allmänna
Reklamationsnämnden (ARN)

Beslutades att R Elofsson granskar hela ärendet och vid behov tar han kontakt med den av förbundet anlitate advokaten för juridisk konsultation inför kontakt med ARN.

Beslutades att SVERAKs kansli meddelar kattklubben att ärendet är under behandling.

Ärendet kommer att diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.

Dnr 6-10-293 Kattklubb ansöker medlemskap i SVERAK från 070101

Beslutades att SRs ordförande R Elofsson tillskriver berörd klubb eftersom vissa synpunkter fanns på inlämnade klubbstadgar.

Beslutades att SRs ordförande R Elofsson informerar klubben att uppgift om interimsstyrelse och organisationsnummer skall insändas till SVERAK samt att medlemsavgift skall inbetalas.

Beslutades att kansliet informerar berörda klubbar att ansökan om medlemskap inkommit (enligt SVERAKs stadgar § 3.1)

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

Dnr 6-10-111:11 M Wirth Färdigh - Lägesrapport om projektet

Vid mötet med datakonsultföretaget 061109 deltog projektgruppen.

Mötet handlade om fortsättning/avslutning av projektet Aladdin. En programmerare har granskat de nuvarande felaktigheterna i detalj, på plats på kansliet, tillsammans med C Wennergren.

Förbundet avvaktar tidplan från datakonsultföretaget.

Beslutades att information till klubbarna rörande projektet Aladdin sänds före årets slut oavsett om tidplan inkommit eller ej.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Sinbad – Medlemshantering

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

Dnr 6-10-110:5 M Wirth Färdigh - Lägesrapport om projektet

Vid möte med datakonsultföretaget 061109 deltog projektgruppen.

Mötet handlade om fortsättning av projektet Sinbad.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Kattuppfödarutbildning

Projektgrupp: E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh

Information lämnades att L Miles av personliga skäl har lämnat projektgruppen

Utställningsauktorisering

Projektgrupp: TUR

TURs ordförande informerade att det planerade personliga mötet blev inställt.

ID-register

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, E Löwdin, SVERAKs kansli, Ann Hansson

Teknisk rådgivare: R Elofsson. Blanketter: SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 4-100-2901:11 A Sjödin – Skrivelse till Jordbruksverket

De tekniska lösningarna för access till SVERAKs ID-register, där det idag finns över 12 000 katter, finns redan men behöver en del finslipning.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna. Projektet fortsätter med oförminskad styrka.

Domarseminarium

Projektgrupp: DR

I Eek Magnusson, som närvarade som seniorelev, lämnade muntlig positiv rapport efter domar- och elevseminarium 2006.

§ 10 Förbundstidningen

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 11 PR Myndigheter

Dnr 6-10-96:10 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Minnesanteckningar efter möte 061003

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 6-10-77:15 K Wolffram – Minnesanteckningar efter möte 061025

Dnr 6-10-77:13 Jordbruksverket, SJV – Inbjudan till extra telefonmöte med referensgruppen för hund och katt 061130

Dnr 6-10-77:16 K Wolffram – Minnesanteckningar efter telefonmöte 061130

Mycket informativa minnesanteckningar förelåg mötet. Några av punkterna på de digra dagordningarna var riskutvärdering dvärgbandmask, rabies, smuggling, införsel från tredje land och införsel av valpar och kattungar.

Styrelsen tackade K Wolffram för de informativa anteckningarna. En del av ärendena från ovanstående möten finns på dagordningen vid Djurhälsorådets möte 061205 där SVERAKs representant U Hermansson kommer att delta.

Beslutades att bevaka fortsättningen av utredningarna och om så behövs, efterlysa material från berörda myndigheter.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 6-10-297 Jordbruksverket – Rapport om användning av djurläkemedel 2005

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Samarbetspartnerns

Dnr 6-10-27:3 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från årligt uppföljningsmöte mellan SVERAK och Sveland Försäkringar

Beslutades att lägga anteckningarna till handlingarna.

SVERAK planerar att arrangera ett uppfödarseminarium den 22-23 september 2007 i Göteborg. Arrangemanget kommer att ske i samarbete med Royal Canin och Sveland försäkringar.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 6-10-281 Pressmeddelande om Kattens Dag

Handlingen var för kännedom och lades till handlingarna.

§ 12 Domarrådet

Dnr 6-10-247:2 DR-protokoll nr 6/06 fört vid möte 061010

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 13 Hälsa- och Avelsrådet

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

Omarbetat protokoll - återsänt till HAR för justering vid styrelsemöte 3/06.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 14 Stambokföringsrådet

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 15 Stadgerådet

Dnr 6-10-210:3 SR-protokoll nr 5/06 fört vid möte 060905

Omarbetat protokoll – återsänt till SR för justering vid styrelsemöte 5/06.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 6-10-263:2 SR-protokoll nr 7/06 fört vid möte 061107

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 6-10-244:2 TUR-protokoll nr 5/06 fört vid möte 061009

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

Dnr 6-10-284:2 TUR-protokoll nr 6/06 fört vid möte 061120

Beslutades, i enlighet med TURs förslag, att prisutdelning av Årets Katt sker fredag kväll före årsmötet.

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

Dnr 6-10-203:3 TURs ordförande K Wolfram rörande beslut fattat vid möte 5/06

Beslutads att revidera beslut, fattat vid styrelsemöte 5/06: Vid utställning räcker uppvisande av kopia av bedömningssedel.

§ 17 Besvärsnämnden

Dnr 6-03-22:9 BN-beslut om avstängning

Dnr 6-03-47:7 BN-beslut att lämna anmälan utan åtgärd

Dnr 3-100-2536:29 BN-beslut att lämna anmälan utan åtgärd

Dnr 6-10-157 SRK – Avstängnings/bevakningslista

Dnr 6-10-285 NRR – Besked om uteslutning

Beslutads att H G Lindberg kontaktar de nordiska förbunden för att diskutera gemensam avstängnings- och bevakningslista.

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 6-10-197:2-3 M Wirth Färdigh – Ang motion rörande GIC och EC titlar

SVERAK har fortfarande inte fått svar på ställda frågor – bland annat fråga rörande regler för GIC och EC-titlar.

Enligt uppgift har FIFes styrelse möte kommande helg. **Beslutades** att bevaka att insända ärenden blir behandlade vid detta möte

Byte av förbund

Dnr 3-100-2755:26 Byte av förbund – till/från SVERAK

Beslutades att översända ansökan till FIFe.

Norden

Dnr 6-10-288 Inbjudan till Nordiskt Möte 3-4 februari 2007 i Borås

Dnr 6-10-288:2 SRK ang inbjudan

Beslutades att SVERAK representeras av förbundsstyrelse samt från TUR. Om intresse finns från de övriga förbunden att avhålla ett stambokföringsmöte representeras SVERAK av SBR samt de två stambokförarna.

Dnr 6-10-201:19 NRR rörande SW 2007

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 2-100-1955:39 NRR rörande licensavtal Sesam

Beslutades att M Wirth Färdigh utformar licensavtal som översänds till NRR.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg mötet.

§ 20 Nästa styrelsemöte

27-28 januari	Styrelsemöte samt arbetsmöte inför årsmötet i Borås start kl 09.00 SR har personligt möte
3-4 februari	Nordiskt Möte i Borås

§ 21 Ärenden för kännedom

Dnr 6-10-287	Ny rasring Bara Katter
Dnr 6-10-226:2	Företag som informerar om DNA-analys

§ 22 Mötets avslutande

Mötesordförande A Sjödin tackade de närvarande för ett mycket trevligt möte som avhållits i en alltigenom positiv och konstruktiv anda.

Borås 2006-12-05

Protokollförare:
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg