

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/07
del 1 av 2

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 8 december 2007 kl 10.10 – 12.30
med Eva Porat som mötesordförande

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande (ej närvarande)
Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Ewa Löwdin, ledamot
Michael Edström, ledamot (ordf. DR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Katarina Wolfram, ledamot (ordf. TUR)
Stellan Spetz, 1:e suppleant
Lars-Erik Pedersen, 2:e suppleant

Adjungerade

Peter Buer, SBR-ledamot
Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

Rolf Jonsson, internrevisor hade revisionsmöte
under lördagen

Meddelat ej närvaro

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)

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

SVERAKs vice ordförande E Porat informerade att ordförande A Sjödin på grund av akut sjukdom inte skulle anlända förrän senare under mötet. L-E Pedersen anlände till mötet kl 10.45.
Mötesordförande E Porat hälsade de närvarade hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
Ledamöterna U Hermansson och M Peltonen kunde inte närvara vid helgens möte.
Suppleant S Spetz och L-E Pedersen trädde in som ordinarie ledamöter.
P Buer representerade SBR med full yttrande- och förslagsrätt, dock ingen rösträtt.
M Peltonen har lämnat skriftliga synpunkter på några av till styrelsen inkomna ärenden.
Internrevisor R Jonsson hade revisionsmöte under lördagen.

§ 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 7-10-249 Styrelseprotokoll nr 5/07 fört vid möte 071006

Justering av styrelseprotokoll nr 5/07 – komplettering

SR, genom rådsordförande R Elofsson, har noterat att ärende dnr 7-10-214 har missats att bli protokollfört. Vid möte 5/07 lyftes ärendet från punkt för kännedom (rådshandling utan behandling) till klarläggande om beslut.

Ärendet avsåg fråga från SVERAKs stambokförare till SR och SBR rörande avelsförbud/ veterinärintyg och huruvida veterinärintyg ska finnas vid avelsförbud för veterinärmedicinskt fel - det specifika fallet avsåg ett avelsförbud på grund av polydactyli. SR bad styrelsen att avgöra frågan. Styrelsen anser att veterinärintyg ska insändas för denna defekt vid registrering av avelsförbud.

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

Kl 10.45 L-E Pedersen anlände mötet.

§ 6 Ekonomi

Dnr 7-10-74:11 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober 2007

Dnr 7-10-74:12 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november 2007

M Wirth Färdigh föredrog novemberrapporten 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 Offertunderlag inköp av rollup-montrar

I enlighet med beslut vid möte 5/07 presenterades offerthantering rörande rollup-montrar. Visningsexemplar av montrarna fanns på plats.

Beslutades att utöka beställning av rollup-montrar till två stycken per klubb; en med enbart SVERAK-text och logotyp och en kombinerad med logotyp och text från SVERAK och lokal kattklubb. Några extra montrar med enbart SVERAK-text och logotyp ska beställas för PR-verksamhet.

Beslutades att beställa rollup-monter av modell Flagmaster Classic.

Beslutades att vid kontakt med företaget förhandla priser för beställning av tio st nya SVERAK-flaggor.

Dnr 7-10 271 Offertunderlag inköp av ny frankeringsmaskin

Frankeringsmaskinen på SVERAKs kansli inköptes 1999 och börjar alltså bli till åren kommen. Bortsett från att slitaget medfört allt mer frekvent service och fler reparationstillfällen har det aviserats att det inom kort inte kommer att finnas reservdelar tillgängliga.

SVERAKs tekniska inköpsgrupp har jämfört olika alternativ från tre olika företag och har samtidigt gjort kostnadsjämförelse mellan inköp kontra hyra.

Förslag; SVERAK investerar i inköp av en smärre begagnad men nyservad frankeringsmaskin Ultimail 60 (inklusive matare). Inköp sker från Carl Lamm till ett pris om 31 250 kr (inkl moms) – nypris för motsvarande maskin är cirka 56 000 (inkl moms). Samtidigt tecknas serviceavtal.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 6-08-35:10 NOS - Begäran om omprövning av vite och ej utbetalt annonsbidrag efter utställning

I samband med undertecknande av blanketten ”Beställningsavtal - allmänt utställningsmaterial & material från samarbetspartner”, förbinder sig klubben att följa samtliga avtalspunkter enligt beställningsavtalet och är samtidigt införstådd att det är ett avtalsbrott att ”välja bort” del och/eller delar av detsamma.

När det gäller samarbetsparternas annonser i utställningskatalog framgår vid avtalets punkt 2 att Royal Canin erhåller helsidesannons på utställningskatalogens baksidespärm och Sveland Försäkringar en helsidesannons i utställningskatalogen (ej specificerad plats).

På avtalet finns information om ekonomiska följder som uppstår vid brott mot avtal:

- *Om klubb bokat burpool och vid utställning ej uppfyller samtliga punkter i gällande samarbetsavtal får berörd klubb ej subventionerad transportkostnad i samband med burpoolsutjämnning eftersom denna subvention är en del av samarbetsavtalet.*
- *Om klubb vid utställning ej uppfyller samtliga punkter i gällande samarbetsavtal faktureras berörd klubb beräknad kostnad för beställt utställningsmaterial; 10 kr per bedömd katt/utställning (dock minst 4 000 kr per utställning/certifikat).*

Eftersom det förekommit en del förmildrande omständigheter har utställningsansvarig på SVERAKs kansli, i samråd med delar av styrelsens AU, redan förmildrat vitet såtillvida att NOS erhållit faktura för 10 kr per bedömd katt – och denna summa uppgår inte till 4 000 kr per utställning/certifikat.

Beslutades att vite kvarstår för brott mot samarbetsavtal. M Wirth Färdigh tillskriver NOS och meddelar styrelsens beslut.

Beslutades att påtala för de utställningsarrangerande klubbarna att om klubben upptäcker misstag före utställningen (exempelvis missad annons i utställningskatalog) rekommenderas omgående kontakt med SVERAKs kansli för vägledning om hur klubben kan försöka justera sitt misstag.

Beslutades att även vid årsmötet 2008 informera om samarbetsavtalen.

Dnr 5-08-1335:12 LK - Begäran om omprövning av ej utbetalt annonsbidrag efter utställning
Det framgår på blanketten ”Beställningsavtal - allmänt utställningsmaterial & material från
samarbetspartner” när det gäller annons i dagspress; avtalets punkt 6:

- Vid annonsering i dagspress får inga andra kommersiella logotyper eller kommersiella namn än Royal Canin och Sveland Försäkringar förekomma. Båda samarbetsparternas logotyper skall användas i annonsen liksom SVERAK logotyp. Det står klubben fritt att använda egen klubblogotyp och FIFes logotyp.
- Tidningens annonsfaktura betalas av klubben. Urklipp i original av tidningsannons skall sändas till kansliet inom 30 dagar efter avhållen utställning. Inkommer annonsunderlag senare än 30 dagar efter avhållen utställning utgår inget annonsbidrag. Brott mot någon av punkterna i gällande samarbetsavtal medför att annonsbidrag ej utbetalas.

I detta fall har annonsunderlag inkommit till SVERAKs kansli senare än 30 dagar efter utställningen och klubben anger olika skäl till varför.

Beslutades att inte utbetala annonsbidrag för gällande utställning. M Wirth Färdigh tillskriver LK och meddelar styrelsens beslut.

Dnr 7-10-252:3 M Wirth Färdigh – Investeringsförslag till Våra Katters redaktör

Redaktören har aviserat att han behöver en ny dator. SVERAKs tekniska inköpsgrupp har jämfört olika alternativ och föreslår, å redaktörens vägnar, att:

SVERAK investerar i Dell XPS 720 dator med Windows XP som operativsystem (pris 16 975 kr inkl moms) att placeras hos förbundets redaktör för tidningen Våra Katter.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 7 SVERAKs årsmöte

Dnr 7-10-266 TUR – Årets Katt Prisutdelning

Dnr 7-10 276 M Wirth Färdigh – Underlag framtaget efter önskemål från TUR – Hyra av trådlöst mentometersystem

TUR diskuterade prisutdelning för Årets Katt vid personligt möte i Stockholm 071027-28. Prisutdelningen planeras i samband med SVERAKs årsmöte och då förslagsvis lördag kväll.

Beslutades att även detta år bjuda Årets Katt-”1:orna” på middag den kväll prisutdelning av Årets Katt avhålls.

Beslutades att återremittera till TUR att fortsätta arbetet med att titta på mer konkreta alternativ för var och hur prisutdelningen ska äga rum.

Kl 12.30 A Sjödin anlände mötet.

Protokollet fortsätter separat som del 2 av 2

Borås 2007-12-11

Protokollförare
SVERAKS kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Mötesordförande under § 1-4, § 6 samt del av § 7
Eva Porat, SVERAKS vice ordförande

Michael Wirth Färdigh