

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/08

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 13 december kl. kl 9.05 – 18.30
samt arbetsmöte söndag förmiddag den 14 december 2008

SVERAKs styrelse
Närvarande (enligt anmälan)
Ordförande Annette Sjödin
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
protokollförare
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Lotta Falk
RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson
REK; ordförande Lars Madej
REK; personlig ersättare Anna Lindström
UK; ordförande Katarina Wolfram
UK-ledamot 2; Ann-Marie Törnström

Meddelat ej närvaro
Vice ordförande Eva Porat
HK; ordförande Viveca Eriksson

Ej svarat
HK; personlig ersättare Camilla Axné
RAK; ordförande Peter Buer

SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

SVERAKs internrevisorer
Rolf Jonsson
Rolf Kimnäs

Svante Pettersson, revisorsuppleant

”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, V Eriksson, C Axné och P Buer närvarade inte vid mötet.

Suppleant L Falk trädde in som ordinarie ledamot.

§ 2 Val av justerare

A Färdigh, SVERAKs kansli, som normalt skriver protokoll hade hastigt insjuknat och styrelsen beslutade att välja M Wirth Färdigh att skriva detta mötesprotokoll.

Beslutades att välja S Spetz 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 8-10-196 Styrelseprotokoll nr 5/08 fört vid möte 081011
Protokollet distribuerades med utskick 6/08.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Dnr 8-10-92:10 Konfirmering av AU-beslut; Aladdin-möte med Västgöta-Data i Skövde

Beslutades att konfirmera AUs beslut om ersättning med heldagsuppdrag (för förlorad arbetsinkomst) samt resa till Skövde för projektgruppens deltagare K Wolffram och C Mikkela.

§ 6 Kansliet, redaktioner och interna frågor

Diskussion om RAKs arbetsituation

Svårigheter har förekommit rörande kommunikation och kontakt med RAKs ordförande vilket bland annat orsakat hög arbetsbelastning för övriga kommittéledamöter.

Beslutades att adjungera S Spetz som ledamot i RAK.

Beslutades att A Sjödin informerar RAKs ordförande om styrelsens beslut.

Beslutades att E Andersson informerar RAKs ledamot 2 om styrelsens beslut.

Dnr 8-10-145:2 Rapport från möte med Våra Katters redaktion

Vid möte 081202 på SVERAKs kansli deltog A Sjödin och M Wirth Färdigh (som representanter för SVERAKs styrelses AU), U Lindström och B Åberg (som representanter för Våra Katters redaktion) samt L Ahlros och A Färdigh, SVERAKs kansli.

Många punkter diskuterades – och mötet hölls i mycket positiv anda, var konstruktivt och positivt och för alla parter givande.

Några punkter sändes till styrelsen för diskussion och beslut:

Riktlinjer och policy: Detta dokument har funnits i många år men har inte blivit uppdaterat sedan 1999. Av givna skäl gjordes en rejäl översyn och ett gemensamt förslag fanns framtaget till styrelsemötet. Beslutades att godkänna de nya riktlinjerna och policyn.

Annonsförsäljning/förmedling: Den inom redaktionen, i detta fall Barbro Åberg, som är kansliet behjälplig med annonskontakt och förmedling, som i förekommande fall gör layout och sätter annonser, och som genom detta arbete har ett utlägg för materialkostnader (toner, internet-uppkoppling, licenskostnad mm) föreslås erhålla 1 000 kr efter varje utgåva av Våra Katter för dessa utlägg. Beslutades i enlighet med förslaget.

Annonspriser samt faktureringsavgift: Förslag att samtliga icke kommersiella annonser hanteras på samma sätt vilket bland annat innebär att vid ej förskottsbetalning utgår faktureringsavgift. Från Våra Katter 2/09 föreslås att faktureringsavgiften höjs från 50 kr till 100 kr per faktureringsfälle. Beslutades i enlighet med förslaget.

Kommersiell annonsörs banner på SVERAKs webbplats: Förslag att i det fall kommersiell annonsör önskar banner (begränsad storlek) länkad till företagets sida från SVERAKs webbplats erhålls denna på separat annonssida (ej startsida) under den period annons finns i Våra Katter. Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 8-10-216 SVERAKs kansli - Stadgar och regler 2009

SVERAKs kansli tog över stadge- och regeluppdatering från stadgerådet våren 2008. Det är alltid viktigt att uppdaterat regelverk finns att tillgå och med tanke på uppfödardiplomering och utveckling av utställningsprogram är det viktigare än någonsin.

FIFe har publicerat godkända beslut och SVERAKs kansli har fått ta del av förhandsexemplar av FIFes regelverk och utifrån detta påbörjat uppdatering av reglerna. I samband med en första kontroll och översättning har kansliet uppmärksamats att delar av regelverket är felöversatta, några regler är "borttappade" och konsekvensändringar har inte åtgärdats.

SVERAKs kansli lämnar förslag - för att inte ändringar och justeringar ska dras i "långbänk"- att arbetsgrupp tillsätts som gemensamt tar fram ett lättläst och överskådligt regelverk.

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av A Färdigh (SVERAKs kansli), L Madej (REK), A Lindström (REK) och K Wolfram (UK) för uppdatering av samtliga delar av stadgar och regler. S Spetz ingår i gruppen rörande stadgar. E Löwdin ingår som "språkkontrollant" och M Wirth Färdigh för hjälp och kontroll av översättning från engelsk och tysk version.

Dnr 8-10-211 M Wirth Färdigh – Rutin rörande avstängning pga skuld till klubb

Sedan några år tillbaka åtar sig förbundet att åt medlemsklubbarna "driva in utställningsavgifter" från enskilda medlemmar som anmält katt till utställning, men som vare sig betalat eller deltagit vid utställningen. Rutinen är att arrangerande klubb inkommer med underlag – undertecknad anmälan till utställning och fakturakopia för icke erlagd anmälningsavgift. Utställaren erhåller krav från förbundet med summa och sista betalningsdag – samtidigt med besked att om inte överklagan eller betalning inkommer till SVERAKs kansli till visst datum – träder avstängning från all utställningsverksamhet i kraft. När pengar inbetalts till SVERAKs konto hävs omgående eventuell avstängning, pengarna överförs till arrangerande klubbs konto samtidigt som berörda parter erhåller information om att skuld reglerats.

Frågan om denna rutin har aktualiserats i ärende där anmälan gått via klubb med så kallad "fullmakt" – vilket innebär att enskild person inte undertecknat anmälan.

Beslutades att samma rutin gäller vid "fullmakt" som vid egenhändigt undertecknad anmälan.

M Wirth Färdigh – Begäran om tolkning av regel

En tolkning önskas:

När en "ny" uppfödare får stamnamn och väljer att begära en ny stamtavla på en katt från en tidigare kull, så ska stamnamnet föras på alla katter i samma kull. Nya stamtavlor utfärdas dock först när så begärs.

Motivering: Förbundet slipper ifrån datamässigt delade kullar i stambokföringssystemet Regel (borttappad i tidigare regelverk!); Årsmöte 2002 - Beslut tillägg: "Efter det att katt blivit registrerad får kattens namn endast ändras om förväxling av kön förekommit. *Om uppfödaren har erhållit stamnamn får detta påföras i efterhand.*"

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 7 Ekonomi

Dnr 8-10-39:11 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober 2008

Dnr 8-10-39:12 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november 2008

Diskussion fördes om kommande burpoolsutjämning. SVERAKs kansli, H Ahlros har kontakt med transportföretag rörande de kraftigt ökade transportkostnaderna.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Förberedelser inför årsmötet 2009

Motionerna fördelas för beredning av kommittéer och styrelse. Beredningarna ska vara SVERAKs kansli tillhanda, skriftligt, senast den 15 januari.

De motioner som inkommit för sent, dvs efter den 1 december, kommer inte att behandlas.
M Wirth Färdigh meddelar.

Kommittéernas verksamhetsberättelse ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 15 januari 2009. Förbundets årsberättelse förbereds av A Färdigh, SVERAKs kansli

Punktinsatser för verksamhetsåret 2009

Beslutades att punktinsatser för verksamhetsåret 2009, som samtliga inom förbundet lägger fokus på, ska vara; SVERAKs ID-register, information och hälsoarbete rörande HCM, intern PR som stöd för klubbarna i deras PR-arbete med medlemsvärvning, utbildning och liknande.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 8-08-16:10-11 SVERAK-klubbs brott mot utställningsregler, samarbetsavtal mm

Dnr 8-08-16:12 SVERAK-klubbs brott mot dispensöverenskommelse mm

SVERAKs styrelse diskuterade frågor rörande utställning arrangerad av SVERAK-klubb. Styrelsen uppmärksammade flera regelbrott mot FIFes och SVERAKs utställningsregler respektive regler för domare/elever/assistenter samt Jordbruksverkets föreskrifter.

1.17c – utställningsregler

”.....Burarna måste vara tillräckligt stora (minst 50 x 50 x 50cm per katt), för att garantera de utställda katternas bekvämlighet.

Endast en katt/enkelbur, max tre katter/dubbelbur. Undantag görs för kullar.”

Det har framkommit att berörd klubb placerat 2 katter i en enkelbur

2.9.3 – domarregler

”under normala omständigheter ska en domare inte ha mer än:

80 katter att döma vid en tvådagarsutställning

40 katter att döma vid en endagsutställning”

Det har framkommit att det var 201 anmälda katter och då är det en omöjlighet att ge domarna 40 katter/dag

JBV – Djurskyddsmyndighetens föreskrifter rörande

tillfällig förvaring av katt (dvs bland annat kattutställning)

se antal katter per enkelbur

Dispens från annan SVERAK-klubb gällande maximalt 80 katter per utställningsdag.

SVERAKs styrelse ser allvarligt på nämnda frågor. SVERAK är medlem i FIFE och därmed den part som givits tillåtelse/rätt att arrangera utställningar i FIFes namn. Rätten att arrangera utställningar har av hävd givits till SVERAK-anslutna klubbar, men förutsättningen är ju att detta sker i enlighet med FIFes regler.

Klubbens agerande och upprepade brott mot FIFes regler gör att SVERAKs styrelse ser sig tvingade att vidtaga drastiska åtgärder och beslut och beslutade enligt följande;

Berörd SVERAK-klubb får ej arrangera kattutställning i SVERAKs/FIFes namn – detta ”utställningstopp” gäller 2009-01-01 till 2010-12-31.

Från och med 2011-01-01 kan klubben ifråga arrangera utställning men då under övervakning – detta skall ske av, SVERAKs styrelse, utsedd funktionär.

Övervakning skall ske på tre (3) utställningar och på berörd kattklubbs bekostnad, det vill säga skälig kostnadsersättning.

Klubbens rätt att arrangera kattutställning, fortsättningsvis, omprövas efter varje avhållen utställning inom den föreskrivna perioden – det vill säga i första hand tre (3) utställningar.

Beslutades att A Sjödin och K Wolffram tillsammans tillskriver berörd kattklubb.

Beslutades att A Sjödin tillskriver och informerar den SVERAK-klubb som tidigare lämnat dispens till berörd kattklubb.

Dnr 8-03-119 Enskild kattklubb - Ansökan om dispens för medlems räkning

Beslutades att bevilja dispens i enlighet med gällande regler och rutiner. SVERAKs stambokförare besvarar.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

Styrgrupp: M Wirth Färdigh

Beslutades, enligt önskemål från K Wolffram, att utse ny projektledare. Styrelsen beslutade att Carin Mikkela är ny projektledare från dagens datum och hon kommer att bli kallad till styrelsemöten i januari och mars.

Beslutades att styrgruppen M Wirth Färdigh informerar Västgöta-Data om byte av projektledare.

Sinbad – Medlemshantering

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

Dnr 6-10-110:14 M Wirth Färdigh – Projekt rapport

Beslutades att lägga projektrapporten, som inte innehöll några nyheter sedan sist, till handlingarna.

Projekt: ID-register

Projektgrupp: M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli (L Ahlros & Agneta Färdigh)

Dnr 4-100-2901:24 SVERAKs kansli - Lägesrapport angående ID-register och intern PR

Beslutades att vidarebefordra lägesrapporten till intern PR-grupp

Stambok på nätet

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, V Eriksson samt SVERAKs kansli

Inga handlingar förelåg mötet.

Kattuppfödardiplomering

Projektgrupp: E Löwdin och A Färdigh (SVERAKs kansli)

Dnr 8-10-204 SVERAK-klubb med rapport efter diplomeringstest i klubbregi

Klubben har avhållit diplomeringstest och tackar förbundet, och projektgruppen, för ett fantastiskt arbete och därmed en trevlig klubbaktivitet.

Beslutades att lägga den positiva skrivelsen till handlingarna.

Dnr 2-100-1923:27 Projektgruppen – Slutrapport!

Projektgruppen meddelade att denna slutrapport skett med smått blandade känslor – gruppen har under långa perioder varit extremt fokuserade på projektet – och samtidigt haft jätteroligt tillsammans så de upplever det nästan lite vemodigt att projektet nu flyttas till ”löpande verksamhet”.

Utdrag från projektgruppens rapport:

”Även M Wirth Färdigh har haft ett jobbigt och tidskrävande arbete och lagt ned ett otroligt jobb på att få en enkel och effektiv slumpgenerering av frågor från ”banken”, skapande av testunderlag, facit med mera..

I samband med SVERAKs uppfödarseminarium i Umeå 1 november 2008 invigdes förbundets uppfödardiplomering av Ewa; som hade fått 30 minuter innan lunch till förfogande. Eftersom föreläsarna innan henne drog över tiden så krympte den till 10 minuter. Men hon hann i alla fall med att gå igenom presentationen. Samtidigt som E Löwdin klippte det blå-gula bandet lade A Färdigh ut ansökningsblanketten på SVERAKs hemsida.

Fredagen den 12 december hade 105 diplomeringstest skrivits ut och förbundet hade fått 81 SVERAK-diplomerade uppfödare. Flera klubbar har aviserat att de kommer att arrangera cirkel och tycker att detta är ett nytt, spännande och inspirerande alternativ för alla medlemmar att träffas.

Nästa steg...

Från hemsidan ”Bakgrund”

”Vi ska inte gå händelserna i förväg men kanske ska SVERAK på sikt planera ett steg längre – en utbildning och test som ger en ”auktorisering”. I den fasen ska större och ytterligare krav ställas - bortsett från att personen ska vara ”diplomerad” - exempelvis att uppfödaren ska ha fött upp ett visst antal kullar, ha ställt ut x antal gånger, ha djupare kunskap i genetik och hälsa osv. Men innan ett sådant steg tas måste steg 1, diplomeringen, ros i land och utvärderas.”

Sittande arbetsgrupp hoppas att någon tar över den stafettpinne vi nu lämnar över och börjar fundera på hur steg 2 skall kunna ros i land. ”

Projektgruppen har väckt några frågor samt lämnat förslag till styrelsen för beslut:

Beslutades att efter rättning inte specifikt meddela eventuellt felaktigt svar utan endast informera om test är godkänd eller ej – samt poängantal. Detta förfaringssätt framgår även på den ansökningsblankett sökande undertecknar.

Beslutades att inte lägga någon värdering huruvida enskild diplomerad uppfödare tillhandahåller brosch eller liknande reklam för andra diplomerade uppfödare räkning. M Wirth Färdigh meddelar frågeställaren.

Beslutades att till de diplomerade uppfödarna vid årsskifte sända informationsblad rörande nya stadgar, regler och liknande.

Beslutades att med denna slutrapport flytta projektet Kattuppfödardiplomering till löpande verksamhet.

Guide för utställningsarrangör

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

Dnr 7-10-274:3 Rapport och underlag för diskussion till mötet

SVERAKs kansli, som delaktig i projektgruppen, har väckt frågan till UK rörande omfattning av "guide för utställningsarrangör" – huruvida denna ska vara en form av checklista eller en mer utförlig guide med mer utförlig löptext, bilagda blanketter och liknande och som då kan ersätta nuvarande text och utställningsinnehåll på SVERAKs webbplats, klubbsida.

UK anser att guiden ska vara en enklare variant; en checklista.

Styrelsen är enig med UK och beslutades att "Guide för utställningsarrangör" ska vara en enkel variant av checklista och att denna ska skickas ut och publiceras så snart UK gjort en slutlig komplettering.
--

Beslutades att så snart distribution har skett flyttas projektet Guide för utställningsarrangör till löpande verksamhet.
--

Uppfödarseminarium

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

Rapport från E Porat

E Löwdin rapporterade muntligt från seminariet som komplement till E Porats rapport. Arrangemanget fungerade bra och uppfattningen var att alla deltagare var mycket nöjda. Personalen på Rex Bar var trevliga och hjälpsamma.

Enskild medlem och seminariedeltagare, boende i Umeå, har skrivit en mycket detaljerad och utförlig artikel till Våra Katter 6/08.

Beslutades att, efter att ha tagit del av artikeln i Våra Katter, lägga projektarrangemanget till handlingarna.

FIFes GF 2009

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

Muntlig rapport lämnades av A Sjödin

Beslutades att förbundet har följande personer på plats under hela FIFe-veckan; SVERAKs kansli, Rikard Elofsson, M Wirth Färdigh, E Löwdin, L Falk, S Spetz och A-M Törnström. U Lindström och B Åberg inbjuds att delta under GF-helgen och RC-seminarium.

Beslutades att boka musikgrupp till en kostnad om maximalt 20 000 kr.

A Sjödin fick i uppdrag att förhandla om sponsring av galamiddagen.

Arbetsgrupp: Uppföljning av organisationsförändring

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

Vid behov/intresse även HK och RAK

Dnr 7-10-186:27 S Spetz – Sammanställning ang halvtidsutvärdering av organisation

Genomgång och diskussion - motion kommer att sammanställas till SVERAKs årsmöte med viss förändring av rasrådets motionsrätt.

§ 11 Myndigheter

Dnr 8-10-199 För kännedom; Länsstyrelsen Örebro Län – Inbjudan till länsmöte för djurskyddsinspektörer 081111

E Porat representerade förbundet och lämnade följande rapport:

”Ett första möte med denna grupp bestående av bla djurskyddsinspektörer och representanter från hästsporten och kennelklubben i Örebro, samt kattsidan.

Man informerade om att Länsstyrelsen from 1/1-09 tar över ansvaret för djurfrågor från kommunen. Därefter fick varje klubb presentera sig och berätta lite om vår verksamhet i förhållande till djurskydd.

Det hände inte speciellt mycket mer än att man bestämde att gruppen skulle träffas någon gång om året för att uppdatera kontakterna och man hoppades på ett bra samarbete i fortsättningen.”

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-96:29 Förslag till agenda Smittskyddsrådets möte 081202 samt information om ersättning till deltagare

Dnr 6-10-96:30 Jordbruksverkets minnesanteckningar från möte 081202

Dnr 6-10-96:31 SVERAKs minnesanteckningar från möte 081202

SJV har informerat att reseersättning framöver kommer att utgå enligt RSV. Tidigare har SVERAK ersatt resekostnader men efter SJVs beslut gäller framöver följande:

Om en SVERAK-funktionär åker på möte med SJV skickas reseräkning till SJV för statlig bilersättning (om bil använts) och om pengaersättningen till SJV. Mellanskillnaden (800-700=100) skickas med vanlig reseräkning till SVERAK, som även bokar och betalar biljetter om inte bil används.

För anställd gäller att anställd skickar reseräkning till SJV för statlig bilersättning (om bil används), ingen pengaersättning begärs från SJV (eftersom representation sker under arbetstid).

Beslutades att lägga agenda och minnesanteckningar till handlingarna.

Beslutades att minnesanteckningar från C Wennergren, SVERAKs kansli, används som grund till information i Våra Katter. Styrelsen föreslår att Våra Katters redaktion intervjuar veterinär om dvärgbandmask.

Dnr 8-10-209 Regeringskansliet – Inbjudan till hearing 081215 inför en utredning av den samlade djurskyddslagstiftningen

Beslutades att E Löwdin representerar SVERAK vid denna hearing.

Remiss

Dnr 8-10-73:3 Jordbruksverket - Remiss angående förslag om ändring i föreskrifter om ändring i SJVs föreskrifter om utförsel av djur, sperma, ägg och embryon till länder inom EU; saknr J133

Dnr 8-10-73:4 Jordbruksverket – Föreskrift och remissammanställning som träder i kraft 090101

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns

Extern PR: Styrelsens AU. Intern PR: E Porat, M Wirth Färdigh, E Löwdin och K Wolffram

Dnr 8-10-118:3 Royal Canin – Pressmeddelande 25 år med Kattens Dag
SVERAK-klubbars firande på Kattens Dag (beställning av material/publicering SVERAKs hemsida): 29 klubbar – 59 evenemang

Beslutades att intern PR-grupp informerar vid SVERAKs årsmöte.

Dnr 8-10-213 Manimalis rörande ”IAHAIO Tokyo Declaration” rörande sällskapsdjurens positiva inverkan på människans hälsa och välmående

Beslutades att SVERAK stödjer denna deklARATION. M Wirth Färdigh besvarar Manimalis.

Dnr 8-10-215 SVERAKs kansli – Rapport från aktivitet arrangerad av Lantmännen/Granngården i Trollhättan

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Årets Kattklubb 2008

Beslutades att tävlingen fortsätter som tidigare år även utan sponsor. Information sänds med cirkulärutskick.

§ 13-16 Hälsokommitté, Raskommitté, Regelkommitté och Utställningskommitté

Handling med sammanställning av pågående kommittéärenden presenterades för styrelsen som granskade och diskuterade kommittéernas ärenden.

Beslutades att A Sjödin kontaktar HK för information om status på kommitténs ärenden.

§ 17 Disciplinnämnden

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 18 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 8-10-206 För kännedom: Från FIFe rörande inaktiv domare som efter några år inom IDP åter är medlem i SVERAK-klubb och vill aktivera sitt domarvärv

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Norden

Dnr 8-10-210 Kynjakettir - Inbjudan till Nordiskt Möte 090110-11 i Reykjavik, Island

Dnr 8-10-210:2 NRR – Besked om deltagande samt fråga till SVERAK om information rörande ID-register

Beslutades att förbundet representeras av två personer. Intresse har anmälts från E Porat, K Wolffram och S Spetz.
(sekr. notering: efter mötet meddelade E Porat att hon inte kunde delta vilket innebär att K Wolffram och S Spetz representerar SVERAK vid Nordiskt Möte 2009)

Dnr 8-10-58:2 Minnesanteckningar från Nordiskt Stambokföringsmöte i Borås 080405-06

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 8-10-214 SRK – Besked att domare Kate Stierncreutz avlidit

Beslutades att konfirmera AUs beslut att SVERAK hedrar Kates minne.

Beslutades att A Sjödin kontaktar A Paloluoma-Sundholm om text till Våra Katter.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 20 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 31 januari – 1 februari 2009 i Borås.

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte och förklarade lördagens möte avslutat – men med återseende för arbetsmöte på söndagen.

Borås 2009-01-04

Protokollförare:

Michael Wirth Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Stellan Spetz