

## STYRELSEPROTOKOLL NR 7/04

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås  
lördagen den 4 december 2004 kl 11.00 – 18.45  
söndagen den 5 december 2004 kl 9.00-16.00

### Närvarande

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

### Meddelat ej närvaro

Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)	Anette Capaldi, suppleant
Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)	

### Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare	Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli, lördag Ingela Samberg, SVERAKs kansli, söndag
---	--

### § 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.

B Egnell, I Eek Magnusson och A Capaldi har meddelat att de inte deltagit vid helgens möte.

### § 2 VAL AV JUSTERARE

**Beslutades** att inte bryta en invand rutin utan 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 4-100-3022 Styrelseprotokoll nr 6/04 fört vid möte 9-10 oktober 2004

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

## § 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Dnr 4-100-3019 Besked om A Hanssons entledigande från Valberedningen samt information om anställning på kansliet

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

Ann Hansson hälsas samtidigt välkommen som kanslianställd från måndagen den 6 december 2004.

## § 6 EKONOMI

Dnr 4-100-2838:12 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober 2004

Dnr 4-100-2838:13 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november 2004

**Beslutades** att lägga rapporten för oktober till handlingarna.

Styrelsen konstaterar att det ekonomiska utfallet är fortsatt positivt.

**Beslutades** att lägga rapporten för november till handlingarna.

Dnr 4-100-3036 M Wirth Färdigh – Angående SVERAKs diariesystem

Förslaget är att SVERAK undersöker möjligheten att investera i ett nytt kommersiellt diariesystem.

**Beslutades** att kansliet ges i uppdrag att undersöka marknaden samt att tillsammans med förbunds-ekonomen ta fram en enkel kravspecifikation för förbundets kommande diariesystem.

Dnr 4-100-3040 M Wirth Färdigh – Angående transportkostnader

**Beslutades** att M Wirth Färdigh utreder möjligheten att frakta burpoolen som lös gods.

Förbundsekonomen angående två SVERAK-klubbers skuld (obetalda fakturor) till förbundet

Sedvanlig rutin är att om klubb av någon anledning hamnar i situationen att ekonomin är så dålig att fakturor och andra avgifter till förbundet ej kan regleras inom föreskriven tid kan ansökan om betalningsansånd insändas till SVERAKs styrelse. Ansökan skall åtföljas av skriftligt underlag såsom budget och resultatrapport, utlåtande från klubbens internrevisor, förslag till avbetalningsplan och andra relevanta uppgifter.

**Beslutades** att tillskriva klubbarna och begära in anståndsansökan enligt sedvanlig rutin. M Wirth Färdigh åtgärdar.

**Beslutades** att eftersom den ena klubben redan bokat utställning för 2005 informeras berörd klubb att till dess anståndsansökan inkommit och beviljats tas utställningsdatum bort från utställningslista på hemsida. Eftersom utställningen planeras att avhållas i ort inom annan klubbs, och utanför berörd klubbs verksamhetsområde, uppmanas att efterhöra hur den lokala klubben ställer sig till utställningsarrangemanget. Klubben kommer att tills vidare uppmanas att ta bort inbjudan på egen klubbhemsida.

## § 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Genomgång och fördelning av inkomna motioner till styrelse och råd.

Ordförandekonferens i samband med årsmöte

**Beslutades** att under januari 2005 sända inbjudan på nytt med en mer specificerad agenda och tidsplan.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

**Beslutades** att rådets verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och motionsberedning skall vara kansliet tillhanda senast fredagen den 14 januari 2005.

## § 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 4-100-2974:1 SRs skrivelse till FIFes LO Commission angående klarläggande och tolkning av ordalydelsen ”och/eller” i § 2.3 regler för uppfödning och stambokföring

Dnr 4-100-2974:2 FIFes svar på ovanstående fråga

Dnr 4-03-3425:7 Svar från veterinär i ärende som föranledde fråga till FIFe

*Ref styrelseprotokoll nr 5/04 avseende överklagan av SBR-beslut att ej tillåta registrering av fjärde kull inom 24 månader.*

FIFe informerar att ordalydelsen innebär att det nationella avelsrådet kan lämna (eller ej lämna) dispens i förväg – eventuellt intyg från veterinär kan beaktas men är ej ”utslagsgivande”.

**Beslutades** i enlighet med SBRs och BNs tidigare fattade beslut vilket innebär att dispensansökan avslås.

**Beslutades** att R Elofsson meddelar berörd uppfödare styrelsens beslut.

Dnr 3-08-1131:12-13 Utställningsarrangerande klubb angående vite avtalsbrott sponsoravtal

En enig styrelse **beslutade** att vitesföreläggandet kvarstår. Styrelsen anser att frågan är slutbehandlad.

**Beslutades** att A Sjödin och M Wirth Färdigh tillskriver berörd klubb.

Dnr 1-08-1021:11 SOL angående protestskrivelse i samband med SOLs utställning 041009

**Beslutades** att sända skrivelsen till BN eftersom protestskrivelsen avser en avstängd medlem.

## § 9 PROJEKT

### SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAMMET ALADDIN

M Wirth Färdigh rapporterar att arbetet med utställningsprogrammet fortgår och att detaljfrågorna från datakonsulten visar att en testversion torde vara nära förestående.

### KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Arbetet med materialet finns delvis färdigställt och ett digert ”råmaterial” presenteras vid styrelsemöte.

## **SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM**

Dnr 4-100-3047 M Wirth Färdigh - Förslag till budget

**Beslutades** att SVERAKs aktiva domarelever inbjuds att utan kostnad delta vid FIFes domarkonferens i samband med FIFes GF 2005 vilket innebär att förbundet bär kostnad för hotell, mat och bankett (dock ej resa).

## **FIFES GF**

För kännedom – Förslag till ”Inbjudan FIFes GF”

**Beslutades** att snarast möjligt sända inbjudan till FIFes GF samt publicera denna på SVERAKs hemsida.

## **SÖNDAGENS MÖTE**

### **§ 9 PROJEKT**

#### **UTSTÄLLNINGSAUKTORISATION (TUR)**

L-E Pedersen rapporterar om pågående arbetet med utställningsauktorisering.  
På styrelsens begäran kommer TUR, via L-E Pedersen, att inkomma med en skriftlig rapport.

#### **ID-REGISTER**

R Elofsson lämnar information om hur arbetet med ID-registret för katt fortlöper.

### **§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN**

Inga ärenden förelåg mötet.

### **§ 11 PR**

#### **MYNDIGHETER**

Dnr 4-100-2860:3 Djurskyddsmyndigheten - Remiss om förändringar i föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till djur

**Beslutades** att svara Djurskyddsmyndigheten att SVERAK anser det mycket bra att man avser att inte tillåta lekmän att identifiera katter.

**Beslutades** att A Sjödin tillskriver Djurskyddsmyndigheten.

Dnr 4-100-2901:5 Djurskyddsmyndigheten tackar för informationen att SVERAK startat register för ID-märkta katter

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 4-100-2916:3-4 Brev från SVERAK avsänt till Djurskyddsmyndigheten samt till landets samtliga kommuner

A Sjödin informerade att hon haft personlig, och mycket givande kontakt med representanter från Djurskyddsmyndigheten rörande frågor om bland annat den nya lagen om tillstånd. Det planerade kattägarregistret har enligt uppgift från Djurskyddsmyndigheten kommit till stånd bland annat för att öka kattens status – och ett led i detta är att öka djurtillsynen i kommunerna.

Samtliga kommuner i Sverige har erhållit brev med information om SVERAK. Djurskyddsmyndigheten har erhållit brev från SVERAK med bland annat frågeställningar rörande den nya lagen.

**Beslutades** att bjuda in representanter från Djurskyddsmyndigheten till SVERAK.

### **SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS**

Dnr 4-100-3013 SveLand Nytt – oktober 04

Den inom SveLand interna rapporten ”SveLand Nytt” är för styrelsens kännedom men innan den lades till handlingarna konstaterades att där finns mycket bra och positiv information om SVERAK.

Dnr 4-100-2927:2 Manimalis angående samarbete

Manimalis, som är en ideell fristående organisation som arbetar med att informera om sällskapsdjurens positiva effekter och publicerar bland annat en rapport som kartlägger sällskapsdjuren i Sverige.

Manimalis önskar samarbeta generellt med SVERAK samt erbjuder SVERAK att delta vid framtagandet av ”kattkapitlet” till nästa Manimalis-rapport – något som styrelsen ser som positivt.

**Beslutades** att inbjuda Manimalis-representant till möte med styrelsen. A Sjödin åtgärdar.

### **MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE**

Dnr 4-100-3025 Artikel i Aftonbladet där Sveriges Kattklubbars Riksförbund omtalas

Artikeln är för kännedom och lades till handlingarna.

## **§ 12 DOMARRÅDET**

Dnr 4-100-3043 DR-protokoll nr 2/04 fört vid möte 040417

**Beslutades**, med notering att protokollet (som har varit på avvägar) inkommit sent (ref SVERAKs stadgar), att konferera protokollet och lägga det till handlingarna.

## **§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET**

Dnr 4-100-3003:3 HAR-protokoll 4/04 fört vid möte 041026

Protokollet är omarbetat efter inkomna synpunkter.

**Beslutades** att konferera protokollet trots att rådsordförandens underskrift saknas. Dock sänds protokollet till rådsordförande för justering innan distribution med cirkulärutskick.

Väckt fråga av L-E Pedersen - Om rabiesvaccinering

**Beslutades** att HAR tillskriver berörd myndighet och vaccintillverkare för förklaring till varför ändring av vaccineringsintervall skett.

Väckt fråga av L-E Pedersen – Immunsjukdom hos katt

**Beslutades** att HAR skall bevaka frågan och inkomma med information.

§ 14 behandlades vid lördagens möte

#### § 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 4-100-2983:2 SBR-protokoll nr 4/04 fört vid möte 041005

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

Dnr 4-100-3029:2 SBR-protokoll nr 5/04 fört vid möte 041125

**Beslutades** att återsända protokollet för justering

Dnr 4-03-3491:2 SBR till styrelsen för beslut

SBR anser sig inte kunna hantera frågan rörande överföring från IDP där registrerad honkattägare är avstängd av SVERAK

SBR önskar att styrelsen beslutar om en rutin för hur SBR skall hantera dylika ärenden framöver

**Beslutades** att godkänna överföringen ifråga.

**Beslutades** att någon arbetsrutin eller prejudikat ej kan fattas utan att varje unik fråga av denna art får behandlas från fall till fall.

Dnr 4-03-3494:2 SBR till styrelsen för beslut

SBR anser sig inte kunna hantera frågan rörande ärende med CFA katt som överförts till SVERAK där den använts i avel och utställning samtidigt som den fått en "leasingkull" registrerad i CFA.

SBR önskar att styrelsen beslutar om en rutin för hur SBR skall hantera dylika ärenden framöver

**Beslutades** att sända ärendet till den SVERAK-klubb (NERK) där uppfödaren är medlem och att bordlägga frågan till dess klubben utrett frågan och haft kontakt med berörd person.

**Beslutades** att någon arbetsrutin eller prejudikat ej kan fattas utan att varje unik fråga av denna art får behandlas från fall till fall.

Fråga väckt av stambokförare C Wennergren angående kostnad vid omregistrering av norsk skogkatt till nya färgerna amber och light amber. Enligt uppgift av stambokföraren berörs endast ett fåtal katter av de nya färgerna.

Komplettering till beslut fattat vid möte 5/04.

**Beslutades** att norsk skogkatt, SVERAK-registrerad före 041231, som kan komma ifråga att färgändras till amber eller lightamber erhåller ny stamtavla med ny färg utan kostnad under förutsättning att gängse rutiner för färgändring uppfylls.

## § 15 STADGERÅDET

Dnr 4-100-2978:2 SR-protokoll nr 7/04 fört vid möte 041005

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

Dnr 4-100-3008 SR-protokoll nr 8/04 fört vid möte 041108

**Beslutades** att, efter smärre justering som skedde på plats, konferma protokollet och lägga det till handlingarna.

## § 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Väckt fråga av R Elofsson

R Elofsson rapporterar om ärende där enskild utställare anmält arrangerande klubb, som ej återbetalt anmälningsavgift på grund av utställarens sjukdom, till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

R Elofsson har i samråd med den av förbundet anlitate juristen sammanställt fakta om SVERAK och stadgar/regler till ARN.

Dnr 4-100-2942:2 TUR-protokoll nr 4/04 fört vid möte 040814

**Beslutades**, med notering att protokollet inkommit sent (ref SVERAKs stadgar), att konferma protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-3048 TUR-protokoll nr 5/04 fört vid möte 041004

**Beslutades**, med notering att protokollet inkommit sent (ref SVERAKs stadgar) och efter viss justering som skedde på plats, att konferma protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-2994:2 TUR-protokoll nr 6/04 fört vid möte 041023-24

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

Dnr 4-100-4039 TUR-protokoll nr 7/04 fört vid möte 041128

**Beslutades** att återsända protokollet för justering

Väckt fråga av L-E Pedersen ang avelsrestriktioner i andra länder

**Beslutades** att ta med frågan till diskussion vid Nordiskt Möte i januari 2005.

## § 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Dnr 4-100-3002:3 BN beslut ärende utan åtgärd (skuld reglerad)

Dnr 4-03-3474:2 BN beslut att tilldela varning

Dnr 4-100-2973:2 BN beslut att tilldela varning

Dnr 4-03-3470:2 BN beslut att tilldela varning

Dnr 4-100-3045:1-3      Angående BN-rutiner

**Beslutades** att SVERAKs styrelses AU tillsammans med kansliet tillskriver BN för genomgång av rutiner.

Dnr 4-100-3037      Icke klubbmedlem angående väckt ärende till BN

**Beslutades** att sända ärendet till berörd klubb (VÄK) för utredning.

## § 18    FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE

### FIFE

Dnr 4-100-2911:3      Protokoll fört vid FIFes styrelsemöte 040906

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

### NORDEN

Dnr 4-100-3026      SRK – Inbjudan till Nordiskt Möte den 15 och 16 januari 2005

Dnr 4-100-3026:2      SRK – Inbjudan till Nordiskt Möte  
Deltagande vid Nordiskt Möte

Dnr 4-100-3046      SBR föreslår att hela rådet deltagar vid nordiskt stambokföringsmöte i  
Helsingfors, Finland den 14-15 januari 2005

**Beslutades** att styrelsen representeras av H G Lindberg, M Wirth Färdigh och R Elofsson.

**Beslutades** att stambokförare C Wennergren deltagar och representerar kansliet eftersom önskemål finns om visning av det administrativa datorprogrammet Sesam och kommande utställningsprogram.

**Beslutades** att samtliga SBRs ledamöter deltagar i stambokföringsmötet.

## § 19    ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor förelåg mötet.

## § 20    NÄSTA STYRELSEMÖTE

22-23 januari 2005      styrelsemöte

## § 21    ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Dnr 4-100-3030      Manimalis – Ansökan om värdskap för människa och djurkongress 2010

Dnr 4-100-2993:2      Agria – ”Marina är djurens hjälte”

## § 22    MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för helgens styrelsemöte.



Borås 2004-12-06

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg