

## STYRELSEPROTOKOLL NR 7/05

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås  
lördagen den 21 januari 2006 kl 10.00-18.15 samt  
söndagen den 22 januari 2006 kl. 9.30 – 15.15

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande	Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)
Eva Porat, vice ordförande	Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom	Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf. TUR)
Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)	Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Hans G Lindberg, ledamot	Ewa Löwdin, suppleant

### Adjungerade

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli protokollförare	Mikael Artursson, SVERAKs kansli (lördag)
Agneta Färdigh, SVERAKs kansli	

### Meddelat ej närvaro

Anna Wallin, suppleant

### Adjungerade / SR-möte med förberedelser inför årsmöte

Elisabeth Aitman	Monica Claesson
Sonja Gustavsson	

## § 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.

Då väderförhållandet är kaotiskt, har på lördagsmorgonen meddelats att;  
H G Lindberg kommer, men sent lördag eftermiddag då hans flyg är försenat.  
E Porat, L-E Pedersen och B-M Johansson som samåker kommer, men är försenade.  
A Wallin har tidigare meddelat att hon inte kan närvara vid detta möte.

Suppleant E Löwdin trädde in som ordinarie ledamot, tills de övriga ledamöterna anlände.

## § 2 Val av justerare

**Beslutades** att M Wirth Färdigh jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

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

Eftersom detta möte även är ett arbetsmöte planeras att inte behandla ärendena strikt efter dagordningen och att behandla och återgå till § 7, Årsmötet kontinuerligt under helgen.

### § 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

**Dnr 5-100-3347 Styrelseprotokoll nr 6/05 fört vid möte 051204**

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

### § 5 Kansliet och interna rutiner

**Dnr 2-100-2249:22 5:e medlemmen i bokgruppen för jubileumsboken – Rörande ersättning**

Medlemmen tackar förbundet för tilldelad ersättning, dock avser medlemmen att ej ta emot den. Medlemmen uttrycker en önskan om att medlen ”öronmärks” för aktiviteter för kanslipersonalen.

**Beslutades** i enlighet med önskemål.

### § 6 Ekonomi

**Dnr 5-100-3100:16 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november 2005**

**Dnr 5-100-3100:18 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2005**

Decemberrapporten genomgicks grundligt.

**Beslutades** att lägga rapporterna till handlingarna.

**Dnr 5-100-3100:17 M Wirth Färdigh – Uppföljning av jubileumsprojekt november 2005**

**Dnr 5-100-3100:19 M Wirth Färdigh – Uppföljning av jubileumsprojekt december 2005**

Decemberrapporten genomgicks grundligt.

**Beslutades** att lägga rapporterna till handlingarna.

**Dnr 5-100-3346-:2 DR – Äskande av medel till domarseminarium / konferens 061118-19**

Äskandet är inlagt i budgeten for 2006.

**Beslutades** att bifalla äskandet och enligt budgetförslag till årsmöte 2006.

## § 7 SVERAKs årsmöte

Denna paragraf fortlöpte, och renderade i arbete återstoden av lördagen samt del av söndagens möte (förberedelse inför årsmöte såsom motionsberedning, genomgång av budget, styrelsens förslag till avgifter och arvoden).

### Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Alla råd med undantag av TUR har inkommit med verksamhetsberättelse och dessa har integrerats i styrelsens årsberättelse – som förarbetats av kansliet, A Färdigh. Likaså har råden (med undantag av TUR) lämnat verksamhetsplan och dessa har integreras till en gemensam plan för styrelse och råd.

### Dnr 5-05-0599:4 Valberedningen – Frågor rörande deltagande vid årsmötet samt valbarhet

Valberedningen uttrycker ett önskemål att hela VB skall finnas på plats vid årsmötet, där personligt möte planeras.

**Beslutades** att hela valberedningen kan närvara vid årsmötet i år, 20 mila regeln är tillämplig. M Wirth Färdigh tillskriver.

**Beslutades** att beslutet ej är prejudicerande.

**Beslutades** att SR tolkar frågan rörande valbarhet, samt kontaktar VB i frågan.

### Muntlig A Sjödin – Kanslipersonalens deltagande på årsmötet

**Beslutades** att hela personalstyrkan medverkar på plats i Södertälje.

### Muntlig A Sjödin – ”Mentometermans” deltagande på årsmötet

Förslag att kontakta föregående års ”mentometerman” och efterhöra om denne kan ställa upp även i år på samma villkor som i fjol.

**Beslutades** i enlighet med förslaget. Kansliet kontaktar.

### Muntlig A Sjödin – Sponsorernas deltagande på årsmötet

Förslag att inbjuda de två sponsorerna Royal Canin samt SveLand att delta fredag-söndag, med två representanter från varje.

**Beslutades** i enlighet med förslaget. Kansliet skickar inbjudan till sponsorerna.

**Dnr 5-100-3152:2**                    **SVERAKs internrevisorer – förslag till motion rörande  
arbetstagarförhållande respektive uppdragstagare  
Styrelsen / SR - motionsförslag**

Revisorerna har vid flera tillfällen påtalat att vissa jävsituationer kan uppstå för förtroendevald som samtidigt erhåller ersättning förutom av årsmötet beslutade arvoden, varför man föreslå att styrelsen skall presentera en motion till SVERAKs årsmöte, som reglerar arbetsförhållande och uppdragstagare.

**Beslutades** efter omröstning (3 för, 6 emot), att ej skicka denna motion till årsmötet.

A Sjödin, M Wirth Färdig samt H G Lindberg röstade för att presentera motionen för SVERAKs årsmöte 2006 och ville att detta skulle redovisas i protokoll.

**Muntlig**                                    **L-E Pedersen – Rörande supé för ägare av Årets Katt 1:or vid årsmötet**

TUR avser att avhålla Årets Katt utdelning på lördagskvällen på Hotell Skogshöjd i samband med årsmötet. TUR äskar att en ägare per vinnande katt bjuds på kvällens supé. Har ägaren flera vinnande katter är det dock totalt en supé som avses.

**Beslutades** i enlighet med förslaget. Årets Kattuträknare meddelar berörda ägare.

**§ 8**      **Skrivelser (inkl bordlagda)**

**Dnr 5-05-0579:4**                    **FRÄS – Önskemål om förändring av burpoolsavgifterna**

**Dnr 5-05-0579:5**                    **M Wirth Färdigh –  
Förslag rörande avgifter i samband med utställningsarrangemang**

Vissa korrigeringar gjordes i förslaget.

**Beslutades** i enlighet med M Wirth Färdighs förslag, M Wirth Färdigh tillskriver FRÄS.

**Beslutades** att förslaget bilägges protokollet.

**Dnr 6-10-5**                                **DLK – Besked om att klubben upphör**

Klubben har en skuld till förbundet.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver klubben i frågan samt SVERAKs internrevisorer.

**Dnr 6-10-9**                                **MLK – Rörande byte av säte**

Mälarkatten meddelar att de flyttat sitt säte från Strängnäs till Arboga.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

## § 9 Projekt

### Sesam / Årets Kattprogram / Utställningsprogram

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

### Kattuppfödarutbildning

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

### Utställningsauktorisation (TUR)

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

### ID-grupp / ID-register

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

## WW'07

WW'07 behandlades under söndagen.

**Dnr 5-100-3299:8 H G Lindberg – Rapport från möte med SydK och SkKK 051228**

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 5-100-3299:10 A Sjödin – Sammanställning av inkomna förslag på domare**

Fullständiga förslag har nu inkommit.

**Beslutades** i enlighet med det framtagna förslaget.

**Beslutades** att kansliet i samarbete med A Sjödin skickar ut inbjudan till de föreslagna domarna.

## § 10 Förbundstidningen

Förbundstidningen behandlades på söndagen.

**Dnr 5-100-3102:4 Redaktionen – minnesanteckningar 6/05 fört vid möte 051030**

**Beslutades** att lägga anteckningarna till handlingarna.

**Reseräkning inlämnad till mötet –  
Avser resa/utlägg äldre än två månader sedan aktivitet**

Enligt förbundets ekonomiska rutiner skall betalningsunderlag ha inkommit inom två månader efter avhållen resa/aktivitet.

**Beslutades** att godkänna reseräkningar från redaktören U Lindström (avseende redaktionsmöte i mars samt oktober 2005).

**Beslutades** att godkänna reseräkningar från redaktionsmedlem K Sohlberg (avseende redaktionsmöte oktober 2005).

**§ 11 PR**

**Myndigheter**

**Dnr 5-100-3167:9 Jordbruksverket – Djurhälsorådsprotokoll fört vid möte 051129**

H G Lindberg kunde ej delta vid detta möte.

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

**Dnr 5-100-3167:10-12 Jordbruksverket – Djurhälsorådsprotokoll fört vid möte 050615**

H G Lindberg kunde ej delta vid detta möte.

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

**Dnr 6-10-1 Jordbruksverket – Information ”nyhetsbrev om hund- och kattfrågor”**

Kansliet abonnerar på nyhetsbrevet.

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

**Dnr 6-10-9 Djurskyddsmyndigheten – Rapport om ID-märkning av katter och hundar**

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Sponsorer och samarbetspartners**

**Dnr 4-100-2826:6 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte med SveLand**

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Beslutades** att A Sjödin kontaktar SveLand rörande samarbetsavtal.

**Muntlig**

**A Sjödin –**

**Representation vid Royal Canin Cat Convention i Frankrike 7-9 mars 2006**

SVERAK är inbjudna att delta vid konventet, A Sjödin har dock ingen möjlighet att delta.

**Beslutades** att E Porat deltar som representant för förbundet.

**Beslutades** att tre heldagsuppdragsarvode utgår till E Porat.

### **Massmedia och pressmeddelande**

Inga ärenden förelåg.

### **Övrigt**

Inga ärenden förelåg.

## **§ 12 Domarrådet**

**Dnr 5-100-3339:2**

**DR – Protokoll nr 7/05 fört vid möte 051214**

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

Denna punkt behandlades sist på söndagen, U Hermansson och I Eek Magnusson deltog ej då de var tvungna att lämna mötet kl 14.45.

**Muntlig**

**B-M Johansson – Rörande antal katter per domare på X-kattens utställning den gångna helgen**

§2.9.3 i FIFes och SVERAKs regler för domare, elever och assistenter säger ” Under normala omständigheter bör inte en domare ha mer än;

- 80 katter att döma vid en tvådagarsutställning
- 40 katter att döma vid en endagarsutställning.”

Redan på lördag morgon kom rapporter till styrelsens ledamöter om att domare på nämnda utställning hade fått betydligt fler än 40 katter att bedöma. Vid räknandet av antal tilldelade katter visade det sig att sex domare hade anlitats av klubben istället för de nio som var behövt för att uppfylla reglerna.

SVERAKs styrelse ser mycket allvarigt på det inträffade, dels arbetsmiljön för domare och assistenter, men inte minst den stress som katterna / enskilda medlemmar utsätts för.

**Beslutades** att tillskriva klubben och efterhöra vilka omständigheter som ej var normala.

**Beslutades** att SVERAKs styrelse tillsammans med DR och TUR tillskriver.

### **§ 13 Hälsö- och Avelsrådet**

**Dnr 5-100-3309:2 HAR - Protokoll nr 6/05 fört vid möte 051115**

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

**Dnr 5-100-3325:2 HAR - Protokoll nr 7/05 fört vid möte 051128**

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

**Dnr 5-100-3342:2 HAR - Protokoll nr 8/05 fört vid möte 051229**

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

**Dnr 6-10-20 HAR – Sammanställning av hälsoenkät**

**Beslutades** att lägga sammanställningen till handlingarna.

### **§ 14 Stambokföringsrådet**

**6-10-21 Stambokföringen – Stambokrapport för 2005**

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

### **§ 15 Stadgerådet**

**Dnr 5-100-3322:3 SR - Protokoll nr 11/05 fört vid möte 051213**

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

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

Inga ärenden förelåg.

### **§ 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**

**Beslutades** att besluten till handlingarna.



## § 18 FIFe och nordiskt samarbete

### FIFe

**Dnr 6-10-4 M Wirth Färdigh – Förfrågan till WCF rörande medlemmar**

**Dnr 6-10-4:2 WCF – Svar på förfrågan**

Den Word Cat Congress (WCC) anslutna federationen Word Cat Federation (WCF), meddelar att de ej har några medlemmar i Norden.

**Beslutades** att ärendet till handlingarna.

Dessa två ärenden behandlades på söndagen.

**Muntlig A Sjödin och M Wirth Färdigh – Rörande Felis Polonia (FPL)**

Domar- och utställningsrapporter har ej tillsänts FIFe, dessutom saknas vissa inbetalningar till FIFe.

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

**Muntlig A Sjödin – Word Cat Congress (WCC) möte**

A Sjödin informerade om att torsdag 9 mars 2006, kommer ett WCC möte att avhållas i London. Representanter från de olika WCC anslutna världsförbunden kommer att delta, och bland annat A Sjödin kommer att närvara som FIFes representant.

### Norden

Inga ärenden förelåg.

## § 19 Övriga frågor

Inga ärenden förelåg.

## § 20 Nästa styrelsemöte

17 mars	Styrelsemöte i samband med årsmötet – starttid ca 13.00
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 2006-01-24

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

Michael Wirth Färdigh  
SVERAKs förbundsekonom