

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/07

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

lördagen den 19 januari 2008 kl. 11.00 – 18.35

söndagen den 20 januari 2008 kl. AU-möte 09.00 – 11.00, styrelsemöte 11.00-16.20

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande

Eva Porat, vice ordförande

Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom

Ewa Löwdin, ledamot

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)

Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)

Stellan Spetz, suppleant

Meddelat ej närvaro

Michael Edström, ledamot (ordf. DR)

Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)

Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)

Lars-Erik Pedersen, suppleant

Adjungerade

Alva Uddin, DR-ledamot ersätter M Edström

Peter Buer, SBR-ledamot ersätter M Peltonen

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

Stadgerådet - förberedelse inför årsmötet

Lördag och söndag; Elisabeth Aitman,

Anna Lennings och Lars Madej

Lördag; Christian Bengtsson

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

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. Stormvarningar i västra Sverige gjorde att starttiden för mötet blev senarelagd.

Beslutades att godkänna kallelsen.

Ledamöterna M Edström, M Peltonen och K Wolffram och suppleant L-E Pedersen närvarade inte vid helgens möte. M Peltonen och K Wolffram hade lämnat skriftliga synpunkter på en del av till styrelsen inkomna ärenden. K Wolffram deltog per telefon i vissa ärenden.

Suppleant S Spetz trädde in som ordinarie ledamot.

Rådsledamöterna A Uddin för DR och P Buer för SBR representerade råden med full yttrande- och förslagsrätt, dock ingen rösträtt.

SR arbetade med motionsberedning och motionsammansättning under lördag och söndag.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja M Wirth Färdigh att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att fastställa dagordning och ärendelista.

Eftersom detta möte även var ett arbetsmöte inför årsmötet, behandlades inte paragraferna strikt efter dagordning. § 7 Årsmötet behandlades kontinuerligt under helgen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 7-10-279 Styrelseprotokoll nr 6/07 del 1 av 2 fört vid möte 071208

Dnr 7-10-279:2 Styrelseprotokoll nr 6/07 del 2 av 2 fört vid möte 071208-09

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Kansliet och interna rutiner

Rapport om projektanställning för inmatning av stamtavlor från gamla registerkort

Vid styrelsemöte 6/07 beslutades att utlysa en projektanställning för en period på 3-6 månader för detta arbete. Styrelsens AU och SVERAKs kansli skulle göra annons för snarast möjliga projektanställning. I början av december fick Peter W, via Lernia, praktikplats på SVERAKs kansli. Han har sedan dess arbetat med att dataregistrera stamtavlor från gamla registerkort och arbetet hade utförts mycket väl. Inmatning sker från första SVERAK-stamtavlan för respektive ras och framåt. Till dagens datum har raserna korat och russian blue blivit helt kompletterade och arbete pågår med abessinier.

Beslutades att visstidsanställa Peter W för arbetet med projektet på SVERAKs kansli. På egen begäran erhålls 75 % tjänst vilket innebär 30 timmar per arbetsvecka (mot normalt 40 timmar).

Beslutades att projektanställningen tidsbegränsas till perioden 080121-080711.

Dnr 8-10-4 ”Remissammanställning” rörande principfråga om när uppgift om exempelvis antal kullar per katt och eller av enskild uppfödare ska/kan lämnas till förtroendevald, klubb, försäkringsbolag, myndighet...

Denna fråga har diskuterats vid tidigare styrelsemöten. Principiellt sett är diskussionen viktig med tanke på arbete med kommande projekt ”Stambok på nätet”.

Beslutades att vid förfrågan kan uppgifter rörande katt lämnas ut. Inga personuppgifter ska dock lämnas – såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vid förelägganden eller annan skriftlig förfrågan från myndighet kan förbundet inte neka att lämna ut personuppgift.

Beslutades att från och med dagens möte ta ut en avgift om 50 kronor (inklusive porto) per kopia vid beställning av kopia av egen undertecknad handling exempelvis kopia av undertecknad ägarändring.

Konstellation av Våra Katters redaktion

Under lördag och söndag diskuterade AU frågan, där styrelsens representant i redaktionen E Porat företrädde redaktionen.

Ett första beslut fattades under lördagen. Detta beslut reviderades vid söndagens möte. Styrelsen beslutade att eftersom detta är en viktig personalfråga, inte minst då U Lindström är anställd som Våra Katters redaktör, ska personligt möte mellan styrelsens personalansvarig och delar av redaktionen hållas snarast möjligt.

Arvodesfördelning

Styrelsen diskuterade och fördelade styrelsearvodet enligt de tidigare överenskomna riktlinjerna.

§ 6 Ekonomi

Dnr 7-10-74:13 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2007

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 8-10-12 För kännedom; M Wirth Färdigh – Brev till klubbkassörer rörande fakturering av medlemsavgiften till SVERAK

Som en service till medlemsklubbarna översändes faktura för klubbens medlemsavgift 2008 den 14 januari 2008 med förfalldatum senast den 31 januari. Fakturan baserades på klubbens inrapporterade medlemsantal inför Våra Katter 6/07, samt de medlemmar som inrapporterats därefter fram till den 31 december 2007. Tidigare år har klubben själv fått beräkna medlemsavgift och ansvarat för att inbetalning skett i enlighet med SVERAKs stadgar.

Handlingen var för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 7-10-44:12 SVERAKs kansli & M Wirth Färdigh – Rörande rollups till klubbarna

Beslut om inköp av rollups fattades vid styrelsemöte 6/07. Efter förra mötet har tre kattklubbar inkommit med ansökan om medlemskap i SVERAK vilket föranlett förslag att: De klubbar som godkänns och hälsas välkomna under styrelsehelgen 19-20 januari 2008 erhåller varsin SVERAK-rollup samt varsin klubb-rollup.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Samtidigt lämnas följande förslag: Klubb som erhållit roll-up ska vid eventuellt upphörande återlämna dessa till SVERAK.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 8-10-19 M Wirth Färdigh – Utjämning av burpools- och utställningsavgifter

Transportkostnaderna har under året varit höga och 2007 års utjämning visar att klubb som bokat burpool kommer att erhålla faktura om 366,97 kr per container och certifikat.

2007 års utjämning av utställningsavgift visar att utställningsarrangerande klubb kommer att erhålla faktura om 182,80 kr per utställning och certifikat. Skäl till detta är att styrelsen valt att inte höja bokningsavgiften om 1 500 kr när FIFE höjde densamma från EUR 150 till EUR 160.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

A Sjödin Förslag att inköpa boken ”Ideella föreningar” till samtliga SVERAK-klubbar och förtroendevalda

Beslutades att inköpa 100 böcker – som utkommer som uppdaterad nyutgåva i februari 2008. Boken kommer att överlämnas vid SVERAKs årsmöte 2008.

E Porat Förslag att inköpa DVD-filmen ”Huskatt” som PR-material till samtliga SVERAK-klubbar

Filmen är 60 minuter lång och handlar, titeln till trots, inte bara om huskatt utan om kattutställning, att sköta sin katt mm. Filmen är svenskproducerad och deltar i den gör bland annat SVERAKs ordförande A Sjödin.

Beslutades att inköpa 60 filmer, till en maxsumma om 100 kr/st. Filmen kommer att överlämnas till SVERAK-klubbarna vid SVERAKs årsmöte 2008. M Wirth Färdigh kontaktar mediaföretaget för prispförhandling.

§ 7 SVERAKs årsmöte

Dnr 7-10-266 TUR – Årets Katt Prisutdelning

TURs ordförande kunde tyvärr inte delta vid mötet men har, via skriftliga synpunkter, lämnat rapport om evenemanget.

TUR föreslår att prisutdelning av tävlingen Årets Katt 2007 avhålls i årsmöteslokalen fredagen den 14 mars 2008 på Elite Stadshotellet i Västerås.

Detta innebär att iordningsställandet av årsmöteslokalen inte kan ske förrän efter evenemanget. Den personal som deltar från SVERAKs kansli har redan sagt sig vara villiga att avstå från deltagande vid kvällens supé för att ställa i ordning lokalen till lördag morgon.

Beslutades att prisutdelning sker fredagen den 14 mars 2008.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar de som kommer att ansvara för mentometersystemet och efterhöra om de kan åta sig att senarelägga riggningen i årsmöteslokalen.

Dnr 7-10-133:3 HAR rörande Hälsoprogram och presentation vid årsmötet

HARs ordförande U Hermansson framförde att rådet önskade hålla en kort presentation vid årsmötet och berätta lite hur hälsoprogram kan utformas. Samtidigt togs frågan upp om kontakt med en rasring som redan har ett väl utarbetat program för registrering av defekt samt hälsoblanketter.

Beslutades att HAR gör en kort information om vad som kommer att presenteras rörande hälsoprogrammet. Denna information ska bifogas kallelse till årsmötet.

Frågan rörande program för registrering och användning av detta kan komma att bli en ekonomisk fråga. **Beslutades** att M Wirth Färdigh, tillsammans med HAR, kontaktar berörd rasring.

Paragraf 7, årsmöte, fortlöpte, och renderade i arbete under återstoden av lördagens samt del av söndagens möte (förberedelse inför årsmöte såsom motionsberedning, genomgång av budget, styrelsens förslag till avgifter och arvoden).

Under punkten styrelsens förslag till arvoden fanns tre förslag. Dessa föranledde omröstning, som slutade med ett majoritetsbeslut som kommer att lämnas till årsmötet för beslut.

Styrelsen har för avsikt att även detta år föreslå att klubbdelegaternas hotellrum betalas centralt av SVERAK och att 2008 års årsmötesutjämning endast kommer att omfatta årsmötesdelegaternas resor.

Beslutades att M Wirth Färdigh skriver information till kommande utskick - där även anmälningsblankett distribueras.

Beslutades att samtidigt informera om de hålltider styrelsen fastställt för årsmötet 2008.

Alva Uddin inbjuds såsom SVERAKs hedersordförande att delta under hela årsmöteshelgen på förbundets bekostnad.

SVERAKs samarbetspartners Royal Canin och Sveland inbjuds att delta under hela årsmöteshelgen på förbundets bekostnad.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar Hans de Boer och Leif Halleby med förfrågan om de kan agera mentometermän även detta år. Mentometermännen deltar under hela årsmöteshelgen på förbundets bekostnad.

Även detta år hade förbundets årsberättelse förarbetats av kansliet, A Färdigh. Närvarande styrelse undertecknade berättelsen som kommer att sändas till icke närvarande för underskrift.

Stambokföringens rapport 2007 – att bilägga årsberättelsen.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-284:2 Gestrice Kattklubb, GEK – Ansökan om medlemskap i SVERAK

Konfirmering av e-postbeslut: **Beslutades** att hälsa Gestrice Kattklubb, med säte i Gävle, välkommen som SVERAK-klubb från den 10 januari 2008.

Dnr 8-10-5:3 Kattklubben Skvadern, SKV - Ansökan om medlemskap i SVERAK

Beslutades att SR kontaktar Kattklubben Skvadern rörande klubbens stadgar.

Beslutades att bordlägga ärendet till dess omarbetade stadgar inkommit och SR rekommenderar medlemskap.

Dnr 8-10-8 Sällskapskatten, SÄKA - Ansökan om medlemskap i SVERAK

Beslutades att hälsa Sällskapskatten, med säte i Linköping, välkommen som SVERAK-klubb från dagens möte den 19 januari 2008.

Dnr 7-10-242:3 RHK angående medlem som lämnat klubben och förbundet

RHK informerar att medlemmen ifråga lämnat klubben med omedelbar verkan och medlemmen inte har för avsikt att stanna kvar i förbundet. Vad gäller pågående ärende som RHK haft rörande medlemmens förehavanden lägger klubben ärendet till handlingarna. I och med detta finns inget BN-ärende längre. BN har fått information av SVERAKs kansli.

Beslutades att lägga skrivelsen och BN-ärendet till handlingarna.

Dnr 7-10-197:3 SYDK rörande ersättningsfråga för enskild medlem gentemot annan klubb

Ärendet diskuterades vid styrelsemöte 4/07. Efter detta möte tillskrevs berörda klubbar att det är styrelsens uppfattning att klubbarna först och främst internt bör försöka reda ut frågan.

Vid detta möte informerade SRs ordförande att SRs tolkning är att i dylika ärenden bör klubb återbetala anmälningsavgift till person som blivit avstängd och av det skälet ej tillåts delta vid utställning.

Beslutades att R Elofsson tillskriver berörd klubb med uppmaning att följa praxis.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: Mats Olsson, Marina Walström, Katarina Wolffram, Kjell Andersson, Lars Madej och Tomas Örtenberg
Styrgrupp (deltar inte aktivt i projektarbetet): Rikard Elofsson och Michael Wirth Färdigh

Dnr 8-10-11:5 Mötesanteckningar från projektgruppens telefonmöte 080116

K Wolffram, som ej personligen kunde delta vid styrelsemötet, L Madej, R Elofsson och M Wirth Färdigh diskuterade projektgruppens sammanställning av inkomna anbud samt uppkomna frågor per telefon under söndag förmiddag.

Beslutades att sända anbudsförfrågan till ytterligare dataföretag med snarast möjliga svarstid. Dessutom ska två av anbudslämnarna kontaktas för att deras anbud ska kunna kompletteras.

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.

ID-register

Projektgrupp: Michael Wirth Färdigh, Ewa Löwdin och SVERAKs kansli, Ann Hansson
Teknisk rådgivare: Rikard Elofsson. Blanketter och webbgränssnitt: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Stambok på nätet

Projektgrupp: Rikard Elofsson, Michael Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

M Wirth Färdigh och R Elofsson informerade om en del tekniska problem som förelåg rörande programmering i egen förbundsregi.

Företaget DatHam har tidigare kontaktats rörande support och uppdatering av befintligt stambokföringsprogram, något som sker kontinuerligt. I samband med detta diskuterades komplettering av fält för bland annat personuppgift vilket ledde till fortsatt diskussion rörande skapande av databas och databasfrågor för ID-register och stambok på nätet. Eftersom DatHam, såsom utvecklare av Sesam, har full inblick och erfarenhet av databasen och kopplingar föreslogs att anlita DatHam för programmerings- och utvecklingshjälp.

Beslutades att teckna avtal med DatHam, med ett ”takpris” för ID och stambok på nätet.

Beslutades att M Wirth Färdigh och R Elofsson för vidare dialog med DatHam och gör förslag till avtal.

Kattuppfödardiplomer

Projektgrupp: Ewa Löwdin och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.

Guide för utställningsarrangör

Projektgrupp: TUR

Inga handlingar förelåg mötet.

Utredning av förbundets organisation

Projektgrupp: R Elofsson, K Wolffram, S Spetz och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Projektgruppens arbete har lett till ett motionsförslag som sänds för behandling av SVERAKs årsmöte 2008.

Uppfödarseminarium

Kattuppfödarseminarium 2008

Beslutades att planera ett uppfödarseminarium under 2008. Diskussion tas med Royal Canin vid personligt möte den 5 februari.

§ 10 Förbundstidningen

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 11 PR

Myndigheter

Dnr 6-10-96:23 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Minnesanteckningar efter möte 071211 i Stockholm

Vid styrelsemöte 6/07 beslutades att inte sända personlig representant till detta temamöte. SVERAKs kansli meddelade Jordbruksverket att representant fanns tillgänglig per telefon om punkter rörande katt skulle komma att diskuteras – ingen kontakt togs från Jordbruksverkets sida.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 7-10-254 Jordbruksverket – Remissammanställning och föreskrifter (SJVFS 2007:90) rörande ändring i SJVs föreskrifter om anmälningsskyldiga djursjukdomar

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-179:3 Jordbruksverket – Nya föreskrifter om slakt och avlivning
Dokument i sin helhet finns på SJVs webbplats www.sjv.se

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-2 Jordbruksverket – Inbjudan att inkomma med synpunkter rörande utveckling av djurskyddskontroller

Beslutades att återigen efterlysa harmonisering av kommunernas uppdrag och åliggande vad gäller tillståndsgivning och avgifter. För övrigt har SVERAK inga synpunkter. A Sjödin tillskriver Jordbruksverket.

Dnr 6-10-77:28 Jordbruksverket – Avisering om inställt möte i referensgruppen för hund och katt 080207

Skrivelsen är för kännedom och lades till handlingarna.

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Dnr 6-10-24:9 ”Fyrverkerier och våra sällskapsdjur”

Dnr 7-10-125:10 ”Aggressiv fågelinfluensa bekräftad i Polen och Rumänien”

Beslutades att lägga nyhetsbrev till handlingarna.

Samarbetspartners

Royal Canin-möte i Göteborg 5 februari 2008. SVERAKs kanslipersonal kommer tillsammans med delar av styrelsens AU att besöka Royal Canins kontor i Göteborg för informellt möte.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 8-10-23 Pressmeddelande: Nästan tolv tusen katter registrerades 2007 inom Kattförbundet SVERAK

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 8-10-21 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin samt Naturbruksskolornas förening - Inbjudan till idéseminarium kring utvecklingsmöjligheter bl.a djurvård 080226

Enligt inbjudan är målen för dagen:

- Synliggöra djurvårdens framtida roll och möjligheter i samhället
- Diskutera behovet av ett samverkansorgan sammansatt av branschföreträdare
- Dra upp riktlinjer för bildandet av ”ett nytt DYN” (Djurvårdens Yrkesnämnd – som upphörde kring 2000)
- Utse en arbetsgrupp för fortsatt arbete

Beslutades att E Löwdin representerar SVERAK vid detta evenemang. E Porat bistår E Löwdin med ”manus”.

§ 12 Domarrådet

Dnr 7-10-267:2 DR-protokoll nr 6/07 fört vid möte 071129

Eftersom DRs ordförande ej var närvarande vid mötet **beslutades** att styrelsen justerar protokollet och att SVERAKs ordförande A Sjödin undertecknar det direkt vid mötet.

Beslutades att därefter konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Intresseanmälan/lottning FIFe-seminarium i Slovakien

Svenska domare samt i mån av visat intresse från domarna, svenska seniorelever, erbjuds delta på FIFes domarseminarium. Förbundet kommer att bekosta resa, kost och logi (fredag 30 maj till söndag 1 juni) för en tredjedel av de svenska domarna. Då flera domare även är förtroendevalda inom FIFe och ändå kommer att vara på plats så innebär detta att ytterligare åtta svenska domare kommer att kunna delta på förbundets bekostnad.

Beslutades att SVERAKs kansli omgående sänder ut information till samtliga domare och elever för intresseanmälan.

Beslutades att om fler än åtta domare anmäler sitt intresse sker dragning av deltagare genom lottning, utförd av M Wirth Färdigh under överinseende av DRs ledamot A Uddin.

§ 13 Hälso- och Avelsrådet

Dnr 8-10-14 HAR-protokoll nr 5/07 fört vid möte 070621

Beslutades att konfirmera det sent inkomna protokollet med endast rådsordförandens underskrift och därefter lägga det till handlingarna.

Dnr 8-10-15 HAR-protokoll nr 6/07 fört vid möte 070716

Beslutades att konfirmera det sent inkomna protokollet med endast rådsordförandens underskrift och därefter lägga det till handlingarna.

Dnr 8-10-16 HAR-protokoll nr 7/07 fört vid möte 071010

Synpunkter fanns att det i protokollet förekommer flera ej diarieförda ärenden. Enligt vedertagna rutiner ska samtliga handlingar, som är av sådan dignitet att de blir föremål till beslut eller som refereras till i ett protokoll, vara diarieförda. I protokoll ska ärendets diarienummer anges. Enligt SVERAKs stadgar ska samtliga svar tillställas berörd part skriftligt för att vara giltigt. Enligt vedertagna rutiner ska samtliga avgående skrivelser sändas till SVERAKs kansli för diarieföring.

Beslutades att HAR sänder nämnda ärenden, samt eventuella svar, till kansliet för diarieföring.

Beslutades att konfirmera det sent inkomna protokollet med endast rådsordförandens underskrift och därefter lägga det till handlingarna.

Dnr 8-10-17 HAR-protokoll nr 8/07 fört vid möte 071126

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

Dnr 8-10-18 HAR-protokoll nr 9/07 fört vid möte 080114

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

§ 14 Stambokföringsrådet

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 15 Stadgerådet

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 8-10-22 TUR-protokoll nr 7/07 fört vid möte 071027

Beslutades att eftersom TURs ordförande, som akut fick lämna återbud till mötet, tänkt att underteckna protokollet vid styrelsemötet, undertecknades det istället av SVERAKs ordförande A Sjödin.

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Scandinavian Winner

Beslutades att A Sjödin på nytt kontaktar NRR för information.

E Porat Bilder från Scandinavian Winner

E Porat väckte frågan om bilder från arrangemanget SW eftersom fotograf alltid finns på plats för att fotografera vinnande katter. Klubb som arrangerar SW erhåller bland annat fri burpool och högre annonsbidrag. Föreslogs att i avtalet med SVERAK komplettera detta med att det är klubben som tillser att bilderna kommer Våra Katter och övrig PR till gagn.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Beslutades att ta upp frågan vid Nordiskt Möte och med NRR diskutera utbyte av bilder och SW-annons.

§ 17 Besvärsnämnden

Dnr 7-10-215:2 BNs beslut om utvidgad avstängning

Dnr 7-10-233:4 BNs beslut om ytterligare förlängning av avstängning

Dnr 7-10-179:8, 7-10-215:3 och 7-10-233:5 Överklagan av BN-beslut

E Löwdin deltog inte i diskussion och beslut

Ärende dnr 7-10-179. Överklagan behandlades av styrelsen vid möte 6/07 och då beslutades att avstängning kvarstår.

Beslutades att kattungarna ifråga måste bli registrerade. Avstängningen gäller till så har skett. De handlingar som ankom förbundet 080118 gäller som underlag för ägarfråga och löser därmed frågan om vem som kan registrera kattungarna i fråga.

Ärende dnr 7-10-215. **Beslutades** att ärendet makuleras med hänvisning till, av förbundet fastställd preskriptionstid om 24 månader.

Ärende dnr 7-10-233. **Beslutades** att SVERAKs styrelse tilldelar berörd part en varning och en påpekan respektive uppmaning att sköta och ha ordning på de regler och handlingar som uppfödaren genom sitt medlemskap har valt att följa. SVERAKs styrelse vill dessutom påpeka riskerna med ägarförhållanden utan korrekta avtal.

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 8-10-1 Inbjudan till FIFes GF i Slovakien 26 maj – 1 juni 2008

Beslutades att förbundet ska vara representerat av delegat och bisittare.

Dnr 8-10-3 Väckt fråga – Praktisk hantering mm rörande ny FIFe-regel om vaccination

Beslutades att E Porat och U Hermansson snarast möjligt sammanställer information rörande praktisk hantering. Information sänd via cirkulärutskick samt publiceras i Våra Katter och på hemsidan.

Frågan tas även upp för diskussion vid Nordiskt Möte.

A Sjödin FIFes GF i Sverige i SVERAKs regi 2009

Beslutades att diskutera arrangemanget FIFes GF vid möte med Royal Canin i februari 2008.

Nordiskt samarbete

Dnr 7-10-239:6-9 Diverse korrespondens rörande Nordiskt Möte 2008 i Oslo

A Sjödin, K Wolfram och S Spetz kommer att representera SVERAK vid Nordiskt Möte.

NRR har meddelat att mötet avhålls i Oslo och inte i Fredrikstad som tidigare aviserats. Förbund som kommer att delta är NRR, FD, Kynjakettir och SVERAK. SRK har meddelat att de inte har möjlighet att närvara.

Beslutades att A Sjödin kontaktar NRR rörande diskussionspunkter till dagordningen.

Dnr 8-10-20 Felis Danica – Förslag att avskaffa 400 km regeln mellan Danmark och Sverige

Beslutades att kontakta FD och efterhöra skäl till förfrågan. Förslagsvis diskuteras detta vidare vid Nordiskt Möte.

A Sjödin Förslag; Nordiskt stambokföringsmöte

Beslutades att bjuda in de nordiska förbunden till ett Nordiskt stambokföringsmöte i Borås för bland annat visning av stambokföringsprogrammet, Sesam. . Förslagsvis diskuteras detta vidare vid Nordiskt Möte.

Dnr 6-10-157:3 SRK – Bevakningslista per 080116

Beslutades att sända bevakningslistan med cirkulärutskick.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 20 Nästa styrelsemöte

14 mars Verksamhetsårets sista styrelsemöte i samband med årsmötet i Västerås.

§ 21 Ärenden för kännedom

Dnr 7-10-64:7 Djurskyddet Sverige – Manifestation den 18 januari för hemlösa katter

§ 22 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för helgens konstruktiva, om dock stundtals hektiska, möte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2008-01-22

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Michael Wirth Färdigh