

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/04

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 22 januari 2005 kl 10.00-18.00
söndagen den 23 januari 2005 kl 9.00-15.00

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Hans G Lindberg, ledamot (vice ordförande)
Michael Wirth Färdigh, ekonom
Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)

Adjungerade

Alva Uddin, representant DR
Lotta Hemström, representant TUR
Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare
Ingela Samberg, SVERAKs kansli

Meddelat ej närvaro

Eva Porat, ledamot (ordf DR)
Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)
Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)
Wiveca Mesch, ledamot
Anna Wallin, suppleant, adj HAR-sekreterare

Adjungerade / SR-möte med förberedelser inför årsmötet

Elisabeth Aitman
Monica Claesson
Christian Bengtsson

§ 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.

E Porat, L-E Pedersen och A Wallin meddelade redan när mötesdatum bokades att de ej närvarar vid detta möte eftersom NerK arrangerar utställning.

W Mesch har lämnat återbud eftersom hon ansåg att biljettkostnaden blev för hög och valde därför att ej delta.

B Egnell har blivit sjuk och lämnade besked under fredagen att hon inte kunde närvara.

Suppleant A Capaldi har lämnat besked om sin avgång (se § 5).

Det är alltså en mycket decimerad styrelse som har möte denna helg. Detta innebär att styrelsen är beslutsmässig endast i det fall den är enig och om så ej är fallet får ärende/fråga bordläggas.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades i sedvanlig ordning och utan några motförslag att välja H Lindberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.

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

§ 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

Dnr 5-100-3067 A Capaldi – Besked om entledigande från styrelsen
Annette Capaldi har skriftligen meddelat att hon av personliga skäl och med omedelbar verkan lämnar SVERAKs styrelse – något som styrelsen djupt beklagar men har full förståelse för.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Förslag till förändrad rutin vid avstängning på grund av utställningsskuld

Vid styrelsemöte i oktober, möte nr 6/04, noterade styrelsen att BN i samtliga avstängningsfall vid ej reglerad utställningsavgift avstänger från all SVERAK-verksamhet och att begreppet ”avstängning från utställningsverksamhet” ej längre nyttjas.

Beslutades att samtliga enskilda medlemmar som blivit avstängda från all SVERAK-verksamhet på grund av ej betald utställningsavgift till SVERAK-klubb ändras till ”Avstängd från utställningsverksamhet”.

A Sjödin tillskriver berörda enskilda medlemmar samt BN om styrelsens beslut.

Beslutades samtidigt att påminna enskild medlem om skuld samt informera att inbetalning sker till SVERAKs bank- eller postgiro med tydlig hänvisning till vad inbetalning avser. När förbundet erhåller skuldebelpen överförs pengarna omgående till klubb som har kravet.

BN informeras om att skuld är reglerad så att hävning av avstängning kan ske omgående.

Denna arbetsrutin skapas för att underlätta för inblandade parter eftersom det förekommer att klubbar byter styrelse och att sittande klubbstyrelse inte alltid kan härleda en inbetalning till en gammal fordran.

Principdiskussion om disciplinär åtgärd kontra förtroendevald

Om en förtroendevald blir avstängd från utställningsverksamhet – hur påverkar detta aktivitet inom råd och/eller styrelse?

Styrelsens uppfattning är att en förtroendevald som avstängs från utställningsverksamhet äger full rätt att delta i all verksamhet som inte är direkt förknippat med utställningsverksamhet. Detta innebär att förtroendevald erhåller kallelse till möte och därigenom äger rätt att delta och besluta vid kallade möten.

§ 6 EKONOMI

Dnr 4-100-2838:14 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2004

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna och konstaterar att SVERAKs ekonomi fortfarande ser mycket bra ut.

Dnr 5-100-3074 M Wirth Färdigh – För kännedom om utställnings- och burpoolsutjämning

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

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

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Samtliga råd har inkommit med verksamhetsberättelse och dessa har integrerats i styrelsens årsberättelse – som förarbetats av kansliet, A Färdigh. Likaså har råden lämnat verksamhetsplan och dessa integreras till en gemensam plan för styrelsen och råd.

BN har ännu ej inkommit med verksamhetsberättelse, som skall bifogas förbundets årsberättelse. Påminnelse sker till BN per e-post under lördagens möte.

Inbjudan av hedersgäster, klubbar och samarbetspartners

Förslag att inbjuda hedersgäster, klubbar och samarbetspartners till SVERAKS årsmöte 2005 och att förbundet bekostar resa och uppehälle för dessa fredag till söndag.

Beslutades att inbjuda Sigrid Rosén (medlem i VK sedan 1954 och enligt upprop i Våra Katter korad till "äldsta" medlemmen i SVERAKS-klubb) samt Alva Uddin och Jan Uddin som hedersgäster till SVERAKS årsmöteshelg.

Beslutades att förbundet bär kostnaderna för två representanter (delegater) från vardera Stockholms Kattklubb och Västsvenska Kattklubben vid SVERAKS årsmöteshelg. Detta för att uppmärksamma de två klubbar som bildade SVERAK den 19 maj 1955.

Beslutades att inbjuda två representanter från vardera SVERAKS samarbetspartners; Royal Canin och SveLand Försäkringar till SVERAKS årsmöteshelg.

Väckt fråga om Årets Kattklubb

Beslutades att SVERAKS styrelses AU tillsammans med SVERAKS hedersordförande utser Årets Kattklubb.

Dnr 4-100-2897 Överklagan till SVERAKS årsmöte

Beslutades att H G Lindberg tillskriver berörd person. Eftersom SVERAKS stadgar säger att samtliga handlingar i ett ärende som överklagas till årsmötet skall sändas ut till delegaterna, måste skriftlig hävning av tidigare lagd sekretess ske för att ärendet skall behandlas stadgeenligt av årsmötet.

§ 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 3-08-1131:15 Utställningsarrangerande klubb angående vite avtalsbrott sponsoravtal

Styrelsen har nu diskuterat denna frågan vid flera möten och har tidigare meddelat att den anses slutbehandlad. Trots detta inkommer ytterligare skrivelse eftersom klubben inte anser sig ha fått svar på ställda frågor.

Beslutades att M Wirth Färdigh på nytt kontaktar berörd klubb – både telefon- och brevledes och besvarar senast inkommet brev, punkt för punkt.

Dnr 4-100-2902 Överklagan av BN-beslut

Beslutades att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

Ref beslut vid extra styrelsemöte efter § 21

§ 9 **PROJEKT**

SESAM / ÅRETS KATTPROGRAM / UTSTÄLLNINGSPROGRAM

Dnr 4-100-2829:4 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte med Viskans Distanshandel

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 2-100-1955:16 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar efter samtal med NRRs ordförande

NRR tecknar sedan 2002 licensavtal med SVERAK för användandet av Sesam vilket innebär en del åtaganden från SVERAK mot NRR.

Beslutades att sända officiellt brev från SVERAK där vi framför beklagande, och skäl, till varför det varit en problem att få till stånd uppgradering och dylikt i NRRs Sesam-databas.

Beslutades att i enlighet med förslag godkänna att SVERAKs stambokförare C Wennergren och A Hansson under maximalt två arbetsdagar åker till NRRs kansli för genomgång och utbildning med NRRs stambokförare i programmet Sesam. Detta planeras ske före februari månads utgång.

KATTUPPFÖDARUTBILDNING

Inget nytt finns att rapportera sedan förra styrelsemötet.

SVERAKS 50-ÅRSJUBILEUM

FIFES GF

För kännedom ”Inbjudan FIFes GF”

A Sjödin informerade att utsänd inbjudan väckt positiv respons hos andra FIFe-förbund och att ytterligare information bland annat rörande hotell samt anmälningsformulär inom kort kommer att sändas till berörda parter samt publiceras på SVERAKs och FIFes hemsida.

Deltagande vid FIFes GF

Sedan tidigare är beslutat att SVERAKs kansli tillfälligt flyttar till Malmö under veckan vid FIFes Generalförsamling. På plats i konferenshallen kommer ett temporärt kansli att byggas upp för att tillhandahålla konferensservice med mera. Samtlig kanslipersonal kommer att delta från söndagen den 22 till söndagen den 29 maj.

Annette Sjödin och Hans G Lindberg deltar hela veckan på FIFes bekostnad eftersom dessa har förtroendeuppdrag inom FIFe.

Förbundet bekostar deltagande under hela veckan för följande personer som kommer att agera funktionär och aktivt arbeta under FIFe-veckan: Michael Wirth Färdigh, Rikard Elofsson, Lars-Erik Pedersen, Anna Wallin, Lotta Hemström, Britt-Maria Johansson, Uffe Lindström och Barbro Åberg.

UTSTÄLLNINGSAUKTORISATION (TUR)

Inget nytt finns att rapportera sedan förra styrelsemötet.

ID-REGISTER

Inget nytt finns att rapportera sedan förra styrelsemötet.

§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

Väckt fråga efter Nordiskt Möte – Distribution av Våra Katter inom andra förbund

Beslutades att SRK kan beställa tidningar till en kostnad av klubbprenumerationsavgift plus fraktkostnad. Detta under förutsättning att beställningen är minst 25 exemplar av tidningen per utgåva. H G Lindberg tillskriver SRK.

Beslutades att informera samtliga nordiska förbund om möjlighet till detta förfarande.

Beslutades att kontrollera möjlighet att tryckeri eller distributionsföretaget FöfAB skickar tidningar bulkvis till andra länder. Kansliet kontrollerar.

§ 11 PR MYNDIGHETER

Dnr 4-100-2916:5 Djurskyddsmyndigheten – Tillstånd för verksamhet

Beslutades att lägga skrivelsen, som distribuerats med cirkulärutskick, till handlingarna.

Väckt fråga rörande rykte om tillstånd samt avgift för tillstånd i de olika kommunerna:

Den nya lagen om tillstånd väcker många frågor och spekulationer.

A Sjödin informerar om den goda kontakten med Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket och att det enligt uppgift pågår en utredning på grund av att avgift för tillstånd kan variera mellan olika kommuner.

Förslag till blankett för tillståndsansökan finns idag på Djurskyddsmyndighetens hemsida. Eftersom enskilda SVERAK-medlemmar inlämnat synpunkter på denna blankett kommer förslag till en ny, mer ”kattinriktad” blankett att utformas. Kansliet, A Färdigh arbetar med blankettutformningen.

A Sjödin kommer sedermera att kontakta Djurskyddsmyndigheten och presentera SVERAKs förslag till blankett.

A Sjödin rapporterar att förbundet blivit inbjuden av Sveriges Djurskyddsinspektörers Riksförbund att informera om SVERAK den 8 mars i Kolmården utanför Norrköping.

Dnr 4-100-3060 Djurskyddsmyndigheten (via E Porat) – Angående nya regler för transport av katter i samband med kattutställning

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 3-100-2682:14 Via A Wallin – Djursjukvårdsutredningen; protokoll mm

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 5-100-3082 Djurskyddsmyndigheten – Remiss om förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning mm av djur avsedda för sällskap och hobby

Beslutades att eftersom detta är en diger lunta, som inkommit dagen före styrelsemötet och som inte direkt verkar beröra katt, åtager sig A Sjödin att besvara remissen och vid behov lämna eventuella yttranden.

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS

Dnr 4-100-2927:4 Manimalis angående inbjudan till årsmötet, Manimalis-rapporten mm
Manimalis meddelar att de ser fram emot ett möte med SVERAKs styrelse den 18 mars i Västerås. Vid detta möte kommer bland annat samarbetet och framtagande av Manimalisrapporten att diskuteras.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna efter att ha noterat att styrelsen ser fram emot ett möte med Manimalis.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

Dnr 5-100-3083 SVERAK pressmeddelande; ”Över tiotusen raskatter registrerades 2004 inom kattförbundet SVERAK”

Dnr 5-100-3083:2 SVERAK pressmeddelande; ”Kattförbundet SVERAK jubilerar...”

Kansliet kommer att sända pressmeddelanden per post till ett antal tidningar och andra ”VIP-adresser” och samtidigt bifoga SVERAKs jubileumsfolder.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 12 DOMARRÅDET

Dnr 4-100-2979:2 DR-protokoll nr 4/04 fört vid möte 040929

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-3051:2 DR-protokoll nr 5/04 fört vid möte 041215

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

Dnr 4-100-3038:2 HAR-protokoll nr 5/04 fört vid möte 041209

Beslutades att återremittera protokollet för justering. Kansliet åtgärdar.

Dnr 5-100-3080 HAR angående samarbete med HARs motsvarighet i inom NRR

Beslutades att meddela HAR att styrelsen principiellt ställer sig positiv till samarbete över gränserna men att ett ekonomiskt underlag måste inkomma för att styrelsen skall fatta beslut. M Wirth Färdigh informerar HAR.

§ 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 4-100-3029:3 SBR-protokoll nr 5/04 fört vid möte 041125

Beslutades att konferma protokoll och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3075:2 SBR-protokoll nr 6/04 fört vid möte 050119

Beslutades att konferma protokoll och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3087 Fråga väckt om "Under registreringsintyg"

Beslutades att SR och SBR tillsammans sammanställer information om vad "Under registrering" innebär.

SBR - Fråga väckt om hantering av Backkara-katter

Beslutades att godkänna registrering efter hankatt under förutsättning att inte ägaren är innehavaren av S*Backkara's eller IDP*Backkara stamnamn.

§ 15 STADGERÅDET

Dnr 4-100-3041:2 SR-protokoll nr 9/04 fört vid möte 041214

Beslutades att konferma protokoll och lägga det till handlingarna.

§ 16 TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET

Dnr 4-100-3049:2 TUR-protokoll nr 7/04 fört vid möte 041128
Omarbetat efter synpunkter vid förra styrelsemötet

Beslutades att konferma protokoll och lägga det till handlingarna.

Väckt fråga TUR / Kansliet – Dispens rörande ej kompletta utställningsinbjudningar

Kansliet och TURs representant Lotta Hemström tar upp frågan om ej kompletta inbjudningar till utställning - något som flera klubbar fått erfara när kansliet och/eller TUR påpekat och återsänt inbjudan av olika skäl och förslag till hantering lämnades.

Beslutades att lämna generell dispens från Regler för utställning § 8 angående utställningslokalens adress på inbjudan. Dock skall lokal meddelas utställaren senast i samband med skick av utställarbekräftelse. Dock kvarstår beslut att först när klubben kan ange utställningslokal (=leveransadress) hanterar SVERAK bokning av burpool och materialbeställning. Leveransadress är nödvändig för att leverans av sponsor-material (priser) och eventuella burar skall kunna ske.

Dnr 5-100-3084 JKK angående specialutställning

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna eftersom JKK i detta skede bara vill få synpunkter och "feedback" rörande en del punkter. En mer utförlig och formell ansökan inkommer senare.

§ 17 BESVÄRSNÄMNDEN

Dnr 4-100-2967:4	BN beslut att lämna ärende utan åtgärd (parterna förlikats)
Dnr 4-100-3033:2	BN beslut och rekommendation till SBR och styrelsen
Dnr 4-100-2984:4	BN beslut om avstängning
Dnr 4-100-2902:15	BN beslut om avstängning samt rekommendation
Dnr 4-100-3058:3	BNs beslut att lämna ärende utan åtgärd

Styrelsen anser att BN bör vara mer tydlig i sin utformning av beslut och att de beslutshandlingar som inkommer enbart skall innehålla beslut och skäl till beslut (brott). Eventuella rekommendationer till styrelse och/eller råd skall sändas som separat handling.

När det gäller strykning av utdelat certifikat kan endast FIFe besluta om detta och åvilar inte SVERAKs styrelse. Det är av största vikt att så snart BN fattat beslut skall det omgående sänds till kansliet för distribution till berörda parter.

Beslutades att A Sjödin tillskriver BN om styrelsens åsikter om BNs handläggning och arbetsrutiner.

§ 18 FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE

FIFE

Dnr 4-100-2911:4	Protokoll fört vid FIFes styrelsemöte 041106
------------------	--

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Dnr 5-100-3065:1-4	FIFes statuter och regler 2005
--------------------	--------------------------------

FIFes regelverk distribueras med nästkommande cirkulärutskick.

NORDEN

Dnr 4-100-3026:8	Anteckningar efter Nordiskt Möte i Helsingfors 050115-16 i
------------------	--

H G Lindberg rapporterar från ett trevligt Nordiskt Möte och stambokföringsmöte där SVERAK representerades av H G Lindberg och R Elofsson samt stambokförare C Wennergren samt där SBR representerades av M Peltonen och E Andersson. M Wirth Färdigh kunde på grund av sjukdom ej delta som planerat.

Samtliga nordiska förbund hade representanter närvarande.

Dnr 5-100-3078	NRRs vaccinationsregler
----------------	-------------------------

NRR har andra vaccinationsregler än SVERAK och tillämpar en skärpning av FIFes regler. Katt skall ha en giltig vaccination, ej äldre än 1 år (365 dagar) för att få delta på utställning i Norge. Karenstiden på 15 dagar efter vaccinering gäller.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 4-100-2953:5	Från Adelskattens kassör angående utställare som ej betalt utställningsavgift – personen ifråga diskuterades vid förra styrelsemötet
------------------	--

Beslutades att H G Lindberg tillskriver Adelskatten.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor förelåg mötet.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

18 mars 2005 styrelsemöte dagen före SVERAKs årsmöte

§ 21 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Dnr 4-100-3030 Manimalis – ”Djur bland de viktigaste relationerna i livets början och slut”

Dnr 4-100-2993:2 Manimalis – ”Ny undersökning, Antalet hundar i Sverige ökar”

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för helgens styrelsemöte.

Borås 2005-01-24

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg

KOMPLETTERING TILL STYRELSEPROTOKOLL 8/04

Beslut fattat vid telefonkontakter mellan SVERAKs styrelseledamöter
den 25 och 26 januari 2005

Deltagit i beslut

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

Ej nåbara per telefon – ej deltagit i beslut

Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)	Wiveca Mesch, ledamot
---	-----------------------

Ref § 8 SKRIVELSE

Dnr 4-100-2902 Överklagan av BN-beslut

Beslutades enhälligt att då Besvärnämndens handläggningstid av ärendet kraftigt överstiger den maxtid som anges i SVERAKs ordningsregler upphäver styrelsen beslutet om avstängning.
Det innebär att berörd person inte är, och aldrig har varit, avstängd.

Vid protokollet

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg