

## STYRELSEPROTOKOLL NR 8/05

fört vid SVERAKs styrelsemöte på hotell Skogshöjd i Södertälje  
fredagen den 17 mars 2006 kl 14.00 – 17.30

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande

Eva Porat, vice ordförande

Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom

Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)

Hans G Lindberg, ledamot

Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)

Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf. TUR)

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)

Ewa Löwdin, suppleant

Anna Wallin, suppleant

### Adjungerade

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli  
protokollförare

Ingela Samberg, SVERAKs kansli

### Meddelat ej närvaro

Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)

### § 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.

R Elofsson har tidigare meddelat att han inte kan närvara vid detta möte. R Elofsson har dock skickat sina synpunkter på några ärenden. Suppleant A Wallin trädde in som ordinarie ledamot.

Ledamot L-E Pedersen var till och från tvungen att lämna möte på grund av samordning av förberedelser inför morgondagens Årets Katt utdelning. Suppleant E Löwdin trädde vid dessa tillfällen in som ordinarie ledamot.

### § 2 Val av justerare

**Beslutades** att H G Lindberg jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

**Beslutades** att fastställa dagordningen och ärendelistan.

#### **§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan**

**Dnr 6-10-23**

**Styrelseprotokoll nr 7/05 fört vid möte 060121-22**

**Justeringsanmärkning:** §11 Dnr 5-100-3167:9-12 korrigerar text från ”H G Lindberg kunde ej delta vid detta möte” till ”förbundet hade ej möjlighet att delta vid detta möte”

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

#### **§ 5 Kansliet och interna rutiner**

**Väckt fråga**

**Diskussion om styrelsens och rådens ansvar gentemot varandra**

Samma mailfråga går ibland till flera instanser utan att först gå via kansliet, vilket har medfört att flera olika personer i råd / styrelse har fått den ovetande om att även andra erhållit identisk fråga.

**Beslutades** att bekräfta tidigare beslut att alla handlingar alltid skall skickas till kansliet för kännedom.

#### **Information om AU-beslut rörande kansliaktivitet maj 2006**

**Beslutades** att konfirmera beslutet samt lägga det till handlingarna.

**Dnr 6-10-84**

**SVERAKs kansli angående utställningsinbjudan från klubb**

Det finns i regelverket att utställningsinbjudan skall vara FIFe / SVERAK tillhanda, dock ej vid vilken tidpunkt.

Förslag är att inbjudan skall vara SVERAKs kansli tillhanda senast 3 (tre) månader före första utställningsdagen.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

#### **§ 6 Ekonomi**

**Dnr 6-10-64**

**M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2006**

**Dnr 6-10-64:2**

**M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2006**

**Beslutades** att efter presentation lägga rapporterna till handlingarna.

**Dnr 6-10-65**

**M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte efter visning av kopieringsmaskiner mm**

**Beslutades** att lägga anteckningarna som var för kännedom till handlingarna.

**Dnr 6-10-78:2                    M Wirth Färdigh – Information rörande övertagande av plusgiro 63 02 96-2**

Förslag att på sikt lägga plusgirokonto 55 00 20-2 i ”karantän”, och därefter endast använda pg 63 02 96-2 samt bg 630-2962.

**Beslutades** i enlighet med förslaget samt lägga informationen till handlingarna.

**Dnr 6-10-68                    M Wirth Färdigh – Angående inköp av nya ramper till containers**

Två offerter har inkommit på nya ramper, och inköpsgruppen föreslår inköp från Sjömarkens Svets och Smide AB.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Muntlig                            L-E Pedersen – Angående reparation av ramp på container i januari**

En ramp har blivit lagad när container varit uppställd i Örebro. Personen som med kort varsel ställt upp och lagat skadan har ej ersatts på något sätt.

**Beslutades** att ersätta det nedlagda arbetet och materialet med ett heldagsarvode.

**Dnr 5-100-3217:6            Aby & Somaliringen – Angående dubbelinbetald annons i Jubileumsboken**

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillskriver Aby & Somaliringen och beklagar det inträffade.

**Beslutades** att förbundet återbetalar faktureringsavgiften, samt att annonsförsäljaren återbetalar den summa som är insatt på dennes konto av Aby & Somaliringen.

**Beslutades** att därefter att lägga ärendet till handlingarna.

**Muntlig                            M Wirth Färdigh – Angående placering av förbundets medel**

M Wirth Färdigh har haft diskussioner med SEB angående eventuell omplacering av SVERAKs medel, men det är idag inte aktuellt att placera om SVERAKs medel.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**§ 7    SVERAKs årsmöte**

Genomgång av årsmöteshandlingar inför helgens möte.

## § 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

### **Dnr 6-10-55 Konfirmering av e-postbeslut rörande utställarlicens**

Utställarlicens är införd för katter från och med 060301, tillhörande enskild medlem i förbund anslutet till Word Cat Congress, WCC.

**Beslutades** att konfirmera beslutet, samt att lägga det till handlingarna.

### **Dnr 5-03-3536:14 Konfirmering av e-postbeslut rörande dispens ägarändring**

Dispens är beviljad.

**Beslutades** att konfirmera beslutet, samt att lägga det till handlingarna.

### **Dnr 5-100-3152:4 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse nr 3/05**

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

### **Dnr 6-10-12:3 SVERAKs internrevisorer – Angående ärende lämnat till internrevisorerna**

### **Dnr 6-10-12:4 SVERAKs ordförande – Besked om internrevisorernas svar till berörd klubb**

**Beslutades** att lägga ärendet till handlingarna.

### **Dnr 6-10-69 SVERAKs styrelse, TUR och DR till klubb rörande antal katter per domare**

### **Dnr 6-10-69:2 Svar från berörd klubb**

Både TUR och DR är inblandade i ärendet, och skall till nästa styrelsemöte inkomma med sina synpunkter i ärendet.

**Beslutades** att bordlägga ärendet tills TUR och DRs inkommit med sina synpunkter.

### **Dnr 6-10-75 VK – Protest rörande artikel i annan SVERAK-klubbs medlemstidning**

A Sjödin samt M Wirth Färdigh deltar ej i punkten. E Löwdin går in som ordinarie ledamot, och E Porat träder in som mötesordförande.

**Beslutades** att detta ej är en fråga för SVERAK. H G Lindberg tillskriver VK.

- Dnr 6-10-49**                      **Besked om FIFe-domare Kurt Wahlbergs bortgång**  
**Dnr 6-10-49:2**                 **FIFes information och kondoleans**  
**Dnr 6-10-49:3**                 **ARCCAs kondoleans**

Handlingarna är för information och kännedom.

**Beslutades** att lägga detta trista besked till handlingarna.

## **§ 9    Projekt**

### **Sesam / Årets Kattprogram / Utställningsprogram**

- Dnr 4-100-2829:8**            **M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar efter möte med Viskans  
Distanshandel rörande medlemshanteringsdel - Aladdin**

**Beslutades** att lägga anteckningarna till handlingarna.

### **Kattuppfödarutbildning**

A Sjödin samt E Porat informerade om Royal Canins nya bok om kattuppfödning. SVERAK kommer i den svenska upplagan att ha hela sista kapitlet, cirka 15 sidor med information om SVERAK samt våra regler. Kansliet, A Färdigh har sammanställt SVERAKs material till boken.

Då boken har fallit så väl ut, kan denna användas som utbildningsmaterial i kombination med aktuella stadgar och regler för FIFe / SVERAK.

### **Utställningsauktion (TUR)**

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

### **ID-grupp / ID-register**

Ingen rapport finns inlämnad till detta möte.

## **WW'07**

- Muntlig**                            **H G Lindberg – Information rörande bland annat lokal**

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna

## **§ 10   Förbundstidningen**

- Väckt fråga**                      **A Sjödin – Ett extra exemplar av förbundstidningen till SVERAKs styrelse**

Ofta ger styrelseledamöter bort sitt exemplar av tidningen, vid kontakt exempelvis med sponsorer.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

## § 11 PR

### Myndigheter

**Dnr 6-10-77** Jordbruksverket – Kallelse till möte med referensgruppen för smuggel- och smittskyddsfrågor 060308

**Dnr 6-10-77:2** H G Lindberg – Rapport från mötet

En handlingsplan för resa med smådjur inom EU är under framtagande.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 6-10-24** Jordbruksverket – Artikel: Marknadsföring av djurfoder granskas

**Beslutades** att lägga artikeln som endast är för kännedom till handlingarna.

**Dnr 6-10-24:2** Jordbruksverket – Rekommendationer för katter (rörande fågelinfluensa)

**Dnr 6-10-73:2** Jordbruksverket – Information om fågelinfluensa och risker för katt

**Beslutades** att lägga rekommendationen och informationen till handlingarna.

### Sponsorer och samarbetspartners

**Dnr 5-100-3326:3** M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte med Royal Canin 060207

Information rörande planering av samarbete ”kattens dag”.

**Beslutades** att arbeta vidare med planerna.

**Beslutades** att ekonomiska underlag skall tas fram.

### Massmedia och pressmeddelande

**Dnr 6-10-53** Pressmeddelande från SVERAK rörande stambokföringsstatistik

**Dnr 6-10-53:2** Pressmeddelande från SVERAK rörande fågelinfluensa

**Dnr 6-10-70** Information till samtliga klubbar om fågelinfluensa

**Beslutades** att lägga pressmeddelandena och informationen till handlingarna.

### Övrigt

Inga ärenden förelåg.

## § 12 Domarrådet

**Dnr 6-10-15:2**

**DR – Protokoll nr 8/05 fört vid möte 060201**

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

## § 13 Hälso- och Avelsrådet

**Muntlig**

**U Hermansson – Rörande planerat seminarium**

Det har visat sig att Nordiska rexringen sedan tidigare har planerat seminarie på lördagen. HAR har funnit det lämpligt att planera sitt seminarie på söndagen, med föreläsare som kompletterar varandra.

**Beslutades** att arbeta vidare med planerna.

## § 14 Stambokföringsrådet

Inga ärenden förelåg.

## § 15 Stadgerådet

**Dnr 6-10-3:2**

**SR - Protokoll nr 12/05 fört vid möte 060103**

Protokollet har sänts med utskick 10/05 efter protokollskontroll.

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

**Dnr 6-10-31:2**

**SR - Protokoll nr 13/05 fört vid möte 060207**

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

## § 16 Tävlings- och utställningsrådet

**Dnr 5-100-3157:2**

**TUR - Protokoll nr 8/04 fört vid möte 050111**

Kansliet har vid genomgång av protokoll uppmärksammat att detta protokoll saknats.

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

**Dnr 5-100-3327:3**

**TUR - Protokoll nr 7/05 fört vid möte 060131**

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

**Dnr 6-10-11:3                      TUR - Protokoll nr 8/05 fört vid möte 060308**

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

### **§ 17    Besvärsnämnden**

Inga ärenden förelåg.

### **§ 18    FIFe och nordiskt samarbete**

#### **FIFe**

**Dnr 6-10-47:1-2                      Kallelse till FIFes GF 2006**

**Beslutades** att bordlägga frågan till konstituerande styrelsemöte söndagen den 19 mars.

**Muntlig                                      A Sjödin – Rapport från Word Cat Congress, WCC möte 11-12 mars 2006**

WCC har utökats med tre nya medlemmar. The Governing Council of the Cat Fancy - GCCF, Co-Ordinating Cat Council of Australia - CCC of A samt Southern African Cat Council – SACC.

Ämnet avstängda / uteslutna enskilda medlemmar diskuterades på mötet efter initiering från ACF.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

#### **Norden**

Inga ärenden förelåg.

### **§ 19    Övriga frågor**

**E Porat – PowerPoint presentation om ”att ha katt”**

Sammanställt material visas av E Porat för synpunkter, viss ”handpålägning” är kvar att göra.

**Beslutades** i enlighet med tidigare möte att visa presentationen på årsmötet.



## § 20 Nästa styrelsemöte

19 mars	Konstituerande styrelsemöte
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 dagens styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2006-03-23

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg  
Ledamot