

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/06

fört vid SVERAKs styrelsemöte i konferensrummet Panorama på Hotel Skogshöjd i Södertälje
fredagen den 16 mars 2007 kl. 13.10 – 17.00

Närvarande

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

Adjungerade

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

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

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till verksamhetsårets sista styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja H G Lindberg att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att diskutera § 5 sist vid mötet.

Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 7-10-59 Styrelseprotokoll nr 7/06 fört vid möte 070127-28

Dnr 7-10-12 Konfirmering av efterjustering att U Hermansson ej deltog i kurs

Dnr 6-10-197:10 Konfirmering av ändrat beslut av datum för borttagande av dispens GIC/GIP och EC/EP

Beslutades att konfirmera efterjustering och e-postbeslut. Därefter konfirmerades protokollet och lades till handlingarna.

§ 5 Kansliet och interna rutiner

Denna punkt behandlades sist vid mötet.

§ 6 Ekonomi

Dnr 7-10-74 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2007

Dnr 7-10-74:2 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2007

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 7-10-75:1-2 Tjustbygdens Kattklubb, TBK – Rörande årsmötesutjämning och deltagande vid årsmötet samt tidigare översänt svar från M Wirth Färdigh

Beslutades att ytterligare förtydliga hur medlemsavgift ligger till grund för deltagande/rösträtt vid SVERAKs årsmöte.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver TBK.

Dnr 7-10-76 Inköp av boken "Redovisning i ideella föreningar"

Beslutades att konfirmera e-postbeslut om inköp av boken "Redovisning i ideella föreningar" att delas ut utan kostnad för klubbarna vid årsmötet.

Dnr 4-100-2854:20 M Wirth Färdigh – Rapport efter uppdatering av burpool

Dnr 4-100-2854:21 X-katten – Beröm över den ”nya” burpoolen

Arbetet med att packa och omstrukturera burpoolen skedde 070217 i Gnosjö.

M Wirth Färdigh, A Hansson - SVERAKs kansli samt sju personer från Dackekatten lastade nya burunderreden i rack och placerade dem i containrarna.

Den ”nya” burpoolen invigdes vid Sydkattens utställning 070303-04 av klubbens förra ordförande Bengt Söderås – som vurmat för nya underreden i många år! H G Lindberg representerade SVERAK vid arrangemanget. Vid helgens årsmöte kommer film från ”invigningen” att visas.

Nästa klubb att använda den ”nya” burpoolen var X-katten som var mycket nöjd med den enkla, stabila och snygga konstruktionen.

Styrelsen ger mycket beröm och ett stort tack till alla berörda parter.

Samtidigt konstateras att man äntligen, efter många års diskussioner och projektarbete, kan lägga ärendet och projektet till handlingarna!

Dnr E Porat – reseräkning november 2006 möte Sveland

E Porat aviserar att hon ämnar inkomma med reseräkning för möte med Sveland i november 2006.

Beslutades att invänta underlaget till styrelsemöte i april och då fatta beslut om ersättning.

§ 7 SVERAKs årsmöte

Genomgång av årsmöteshandlingar inför helgens möte.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 3-08-1144:21 Brott mot sponsoravtal vid SKs utställning 2006

Beslutades att sända vitesfaktura till klubben.

Dnr 7-10-4 Min Kattklubb - Ansökan om medlemskap i SVERAK

R Elofsson meddelade att SR granskat inkomna stadgar och har inget att invända mot dessa.

Kattklubben har erlagt avgift samt inkommit med interimsstyrelse, organisationsnummer och säte.

Beslutades att bevilja medlemskap och att hälsar Min Kattklubb, MIN, välkommen som SVERAK-medlem från den 16 mars 2007.

Beslutades att A Sjödin tillskriver klubben.

A Sjödin lämnade mötet och E Porat trädde in som mötesordförande.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

Inga handlingar förelåg mötet.

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli A Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.

A Sjödin trädde åter in som mötesordförande

Diplomering av kattuppfödare

Projektgrupp: E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh

Kompendiet Att ha katt utökas med del av text från det material som redan färdigställts för uppfödarutbildning – vilket gör en utökning av kompendiet med cirka 25 sidor.

Beslutades att vid nytryck, efter korrekturläsning och faktagranskning, höja priset för ”Att ha katt” från 50 kronor till 75 kronor (inkluderar porto).

E Löwdins mandatperiod är till ända vid detta årsmöte och hon kandiderar på nytt. Eftersom man aldrig kan veta utgången av val framförde E Löwdin en önskan att oavsett valutgång få vara delaktig i projektet ”Diplomering av kattuppfödare”.

Eftersom E Löwdin idag blivit en given del i projektet tar styrelsen tacksamt emot erbjudandet och ställer sig givetvis positiv till detsamma.

Utställningsauktorisering

Projektgrupp: TUR

Inga handlingar förelåg mötet.

ID-register

Projektgrupp: M Wirth Färdigh, E Löwdin, SVERAKs kansli, Ann Hansson
Teknisk rådgivare: R Elofsson. Blanketter: SVERAKs kansli, A Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.

DNA-analyser

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och HAR

Inga handlingar förelåg mötet.

Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU tillsammans med HAR och kansliet

Uppfödarseminarium 071020-21 – ändrat datum

A Sjödin informerar om planerna för uppfödarseminariet och meddelar att datum blivit ändrat till 071020-21 eftersom tänkta föreläsare inte kunde delta tidigare föreslagen helg. Arrangemanget är tänkt att avhållas i Göteborg.

§ 10 Förbundstidningen

Dnr 7-10-66 Våra Katters redaktion rörande ny redaktionsmedarbetare
Enligt SVERAKs stadgar utses Våra Katters redaktionskommitté av SVERAKs styrelse.

Beslutades att utse en redaktionskommitté bestående av, förutom Ulf Lindström, anställd redaktör och Eva Porat, styrelsens representant i redaktionen: Barbro Åberg, Kajsa Sohlberg, Maud Larsson och Malin Sundqvist.

§ 11 PR Myndigheter

Dnr 6-10-96:14 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Kallelse till möte/förslag till dagordning möte 070309 i Jönköping

SVERAK hade ingen representant vid mötet.

Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.

Dnr -10-165:3 Djurskyddsmyndigheten – Beslut om avslag – ansökan om forskningsmedel
Djurskyddsmyndigheten har meddelat att de behandlat ansökan men har beslutat avslå ansökan. Ett av skälen till beslutet är att Djurskyddsmyndigheten skall läggas ned den sista juni 2007 och därför kommer det inte att bli någon utdelning av nya anslag.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 7-10-72 Jordbruksverket – Ett rikt odlingslandskap – Katter (SVJ dnr 36-793/05)

Skrivelsen är omfattande och avser bland annat bevarandeansvar för bland annat europé.

Beslutades att A Sjödin snarast kontaktar Jordbruksverket för vidare diskussion.

Dnr 6-10-77:22 Jordbruksverket - Kallelse till möte med referensgruppen 070221

Dnr 6-10-77:23 Sammanfattning från möte 070221 mellan Tullen och Jordbruksverket

Dnr 6-10-77:24 Sammanfattning från möte 070221 med Jordbruksverkets referensgrupp för sällskapsdjur

SVERAKs ordinarie representanter hade ingen möjlighet att närvara och därför representerades förbundet av C Wennergren, SVERAKs kansli.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Styrelsen konstaterade att det är föredömligt att förbundet har representation i dylika sammankomster.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 7-10-62 SVERAKs deltagande i TV-programmet Insider 070222

H G Lindberg företrädde förbundet och han har fått mycket positiv kritik för sitt framträdande. Som väntat inkom även en del negativ kritik men endast ett fåtal framförde kritiken skriftligt till kansliet. Samtliga har fått svar från A Sjödin och klarläggande har även publicerats på SVERAKs hemsida.

Dnr 5-100-3121:7 Manimalis – Pressmeddelande ”Ny stor SCB-studie av antalet sällskapsdjur”

Manimalis är en ideell organisation med syfte att öka kännedom om sällskapsdjurens positiva effekter på enskilda människor och samhället. De kartlägger sällskapsdjurssektorns storlek och ekonomiska betydelse och har utgivit en uppdaterad studie där det bland annat framgår att antalet katter i Sverige idag uppgår till cirka 1,3 miljoner och nästan var fjärde barnfamilj har katt.

A Sjödin informerade att hon kontaktat Manimalis för ytterligare informationsutbyte och möte kommer att äga rum den 21 mars på SVERAKs kansli.

Dnr 7-10-64 Djurskyddet Sverige – Information om nationell kattkampanj 2007

Dnr 7-10-64:3 Pressmeddelande – Lag om märkning och registrering av katter

A Sjödin har haft kontakt med Djurskyddet Sverige och informerat om SVERAKs ID-register. Information om den nationella kattkampanjen är publicerad på SVERAKs interna klubbssida.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 12 Domarrådet

Dnr 7-10-6:3 DR-protokoll nr 9/06 fört vid möte 070110

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 13 Hälso- och Avelsrådet

Dnr 6-10-88:2 HAR-protokoll nr 1/06 fört vid möte 060403

Beslutades att konfirmera detta sent inkomna protokoll och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-83 HAR-protokoll nr 6/06 fört vid möte 061206

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 7-10-59:2 Väckt av A Sjödin till styrelsemötet
Svar från HAR rörande hälsoprogram till försäkringsbolag
...samt frågor rörande remisser från Jordbruksverket resp. Djurskyddsmyndigheten

HARs ordförande U Hermansson framförde till styrelsen att målet är att HAR intensifierar arbetet med hälsoprogram och att de avser att mer aktivt deltaga i remissvar.

Dnr 7-10-83 HAR rörande hälsa hos perser (efter e-postkorrespondens)

Handlingen var för kännedom och lades till handlingarna.

§ 14 Stambokföringsrådet

Dnr 7-10-38:3 SBR-protokoll nr 5/06 fört vid möte 070312

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 15 Stadgerådet

Dnr 7-10-47:2 SR-protokoll nr 9/06 fört vid möte 070206

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 7-10-79 Fråga väckt av K Wolfram – ”Dopinghantering” vid utställning

Beslutades att TUR tillsammans med HAR utreder ärendet.

§ 17 Besvärnämnden

Dnr 7-10-2:3 BNs beslut att tilldela varning
Dnr 7-10-3:4 BNs beslut att tilldela varning
Dnr 7-10-53:2 BNs beslut om avstängning
Dnr 6-10-298:6 BNS beslut om avstängning
Dnr 7-10-18:4 BNs beslut om avstängning

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 7-10-22:4 FIFe – Inbjudan till FIFe GF 22-26 maj 2007

Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens konstitueringsmöte.

Dnr 7-10-69 FIFe rörande preliminärt godkända raser DSP och PEB

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 7-10-77 Angående registrering mm av scottish fold

Dnr 7-10-77:2 Ytterligare fråga angående annonsering av scottish fold

Beslutades att justera informationstext som A Sjödin skrivit på SVERAKs hemsida.

Med hänvisning till FIFes regel (§ 2.7.3) att inte godkänna vissa raser som exempelvis munchkin och scottish fold **beslutades** att inte tillåta uppfödarannonser i Våra Katter för dessa raser. Den annons som finns idag kommer att lyftas från tidningen och annonsören kommer att erhålla inbetald annonsavgift i retur.

Beslutades att tillskriva FIFe rörande EMS-kod för scottish fold.

S Spetz lämnar mötet 16.45

Byte av förbund

Inga handlingar förelåg mötet.

Norden Nordiskt Möte

Rapport efter Nordiskt Möte 070203-04

Så snart minnesanteckningar är klara efter Nordiskt Möte kommer dessa att distribueras till styrelsen.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 20 Nästa styrelsemöte

Söndagen den 18 mars Konstitueringsmöte

§ 21 Ärenden för kännedom

Dnr 6-10-24:6 Jordbruksverkets nyhetsbrev – Fågelinfluensa i Storbritannien

§ 5 Kansliet och interna rutiner

Kanslipersonalen A Färdigh (protokollförare) och C Wennergren lämnade möteslokalen.
Intern, ej protokollförd diskussion fördes av styrelsen.

§ 22 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2007-03-30

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg