

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/07

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Elite Stadshotellet i Västerås
fredagen den 14 mars 2008 kl. 13.30 – 17.45

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Ewa Löwdin, ledamot
Michael Edström, ledamot (ordf. DR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Katarina Wolfram, ledamot (ordf. TUR)
Stellan Spetz, suppleant
Lars-Erik Pedersen, suppleant

Adjungerade

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Rolf Kimnäs, internrevisor och Cecilia
Wennergren, SVERAKs kansli närvarande
stundtals under mötet

Meddelat ej närvaro

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)

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

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

Beslutades att godkänna kallelsen.

Ledamöterna M Peltonen och U Hermansson närvarade inte vid dagens möte.

Suppleanterna S Spetz och L-E Pedersen trädde in som ordinarie ledamöter.

Rådsledamot P Buer för SBR representerade rådet med full yttrande- och förslagsrätt, dock ingen rösträtt.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 8-10-33 Styrelseprotokoll nr 7/07 fört vid möte 080119-20

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Kansliet och interna rutiner

Dnr 2-100-1882:3 SVERAKs kansli - Rörande veterinärrapport

Avsikten med veterinärrapporten är att få in ett statistiskt underlag för den allmänna statusen på de utställda katterna, tänkt att använda gentemot myndigheter och liknande då det eventuellt varit fråga om att skapa nya djurhållningslagar inom EU.

I samband med uppdatering av förbundets blanketter konstaterades att SVERAK-anslutna klubbar från 2002 till 2007 sänt in veterinärrapporter – vilket torde vara tillräckligt underlag för eventuell statistik rörande katternas status vid utställningar.

Beslutades att klubbarna, från dagens datum, inte längre behöver hantera blanketten "Veterinärrapport".

SVERAKs kansli – Uppdaterade blanketter

Ett flertal blanketter är nu uppdaterade och en del blanketter är helt nyskapade. Överenskommelse vid inbjudan av domare finns nu på svenska och engelska och kommer att publiceras på klubbsida. Blanketten "Överlåtelse av katt" är helt omarbetad, bland annat med information om konsumentköplag och återköpsöverenskommelse. Blanketten kommer att sändas för juridisk granskning innan publicering sker.

§ 6 Ekonomi

Dnr 8-10-39 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2008

Dnr 8-10-39:2 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2008

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 7-10-266:2 M Wirth Färdigh – Överskridande av budget vid inköp av pokaler till Årets Katt

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 7-10-266:3 A Sjödin – E-postbeslut rörande att hel/halvdagsersättning ej utgår till TUR fredagen den 14 mars för prisutdelning Årets Katt

Beslutades att konfirmera beslutet och lägga ärendet till handlingarna.

Dnr 5-08-1335:16 Kattklubb med begäran om omprövning av ej utbetalt annonsbidrag efter utställning

Beslutades att tidigare beslut kvarstår. Beslutet bygger på det underlag som fanns tillgängligt vid tidigare styrelsemöte. M Wirth Färdigh tillskriver kattklubben ifråga.

Dnr 7-08-26:2 Första ärendet med begäran om ”städpeng”
SVERAKs kansli - Begäran om förtydligande av tidsaspekter vid begäran om städpeng

På förekommen anledning tas fråga om ”städpeng” upp – med begäran om förtydligande om tidsaspekt vid begäran.

Beslutades att klarlägga och förändra tidigare beslut vilket innebär att från dagens datum gäller:
”Klubb som mottar ej rengjord burpool, som innebär att klubben får lägga ner avsevärt mycket mer tid vid uppäckning, kan till kansliet senast en vecka efter utställningen insända ett skriftligt ersättningsanspråk med beskrivning av hur den mottagna burpoolen såg ut samt foton som styrker beskrivningen. Detta ersättningsanspråk ska av mottagande klubb även sändas till föregående klubb för kännedom - därigenom får den föregående klubben möjlighet att bemöta ersättningsanspråket. Svaret ska ha inkommit inom fyra veckor och om svar inte inkommit innan dess anses att klubben har godtagit ersättningsanspråket.

Om situationen uppstår kommer "städpeng" om minst 1 000 kr att utgå. Styrelsen beslutar från fall till fall om nivå på "städpengen" som tillfaller den "drabbade" klubben ifråga.

Smärre reparationer ingår i alla klubbars åtaganden och innefattas inte i ”städpengen”.

”Städpengen” regleras separat från gängse faktureringsrutiner efter avhållen utställning.”

Dnr 7-08-17:9 Kattklubb med begäran om ”städpeng”

SVERAKs styrelse beslutade att underlaget och kravet är för lite underbyggt för att ”städpeng” ska kunna utdelas. Reparationer ingår i alla klubbars åtaganden och innefattas inte i ”städpengen”. E Porat och L-E Pedersen deltog ej i beslutet. M Wirth Färdigh tillskriver berörda kattklubbar.

Beslutades att granskningsrapporten ska omarbetas för att underlätta och göra det möjligt för styrelsen att använda denna som beslutsunderlag vid eventuellt krav på ”städpeng”.

§ 7 SVERAKs årsmöte

Dnr 7-10-133:7 HARs ordförande, U Hermansson – Information att HAR avser att för årsmötet redovisa hur arbetet med hälsoprogram fortskrider

Dnr 7-10-133:8 HARs ordförande, U Hermansson – Presentation av hälsoprogram

Vid årsmötet kommer HAR att representeras av Viveca Eriksson som också kommer att presentera hälsoprogrammet.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 5-100-3159:8 Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för Katt –
Skrivelse till SVERAKs årsmöte

Dnr 5-100-3159:6 M Wirth Färdigh – Kopia av brev avsänt 070320 till stiftelsen

Handlingarna distribueras till samtliga SVERAK-anslutna klubbar.

Genomgång av årsmöteshandlingar inför helgens möte.

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-247:3 SVERAKs internrevisor – Skrivelse 3/07 fört vid granskning 080202
Granskning skedde för december 2007 samt periodisering. Internrevisorerna hade inga synpunkter vid granskningen.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-31 Ledamot i BN – besked om entledigande
Besked från Johan Asp att han i början av februari 2008 avgick som ledamot av personliga skäl.

Styrelsen beklagar men har förståelse för beslutet. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-43 SYDK – vidarebefordrat klagomål på annan kattklubbs medlem

Beslutades att detta är en intern klubbangelägenhet. A Sjödin tillskriver SYDK.

Dnr 8-10-53 Påpekan att Kattklubben SVISS på sin hemsida utgett sig ha både SVERAK- och IDP-anslutna medlemmar

Beslutades att senast onsdagen den 19 mars ska ändring på hemsida ha skett. Om så ej sker kommer ingen SVERAK-aktivitet såsom utställningsarrangemang eller liknande att tillåtas. A Sjödin kontaktar omgående Kattklubben SVISS och meddelar styrelsens beslut.

[not: tillfredsställande ändring/åtgärd på hemsidan skedde under helgen 14-16 mars]

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

Dnr 8-10-5:4 SVERAK hälsar SKV välkommen som SVERAK-klubb

Beslutades att bekräfta tidigare fattat e-postbeslut att hälsa SKV välkommen som SVERAK-klubb.

Dnr 8-10-62 TURs ordförande K Wolfram – Förfrågan rörande bingo i samband med utställning

K Wolfram har i egenskap av TUR-ordförande blivit kontaktad av ett företag rörande bingoarrangemang på kattutställning med SVERAK som arrangör.

Beslutades att det är upp till varje klubb att välja om detta arrangemang är av intresse – dock är det inte av förbundsintresse. K Wolfram tillskriver företaget och meddelar styrelsens beslut.

§ 9 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

Dnr 8-10-11:7 samt 11-13 Underlag för beslut om upphandling av dataprogrammet Aladdin
Projektgruppen har sammanställt utvärdering av offerter inkomna för utställningsprogrammet.

Beslutades att i enlighet med projektgruppens förslag välja Västgöta-Data AB som leverantör under förutsättning av SVERAKs årsmöte godkänner föreslagen budget.

Styrelsen gav projektgruppen eloge för väl genomfört arbete!

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh

Muntlig statusrapport

M Wirth Färdigh rapporterade att SVERAKs kansli, A Färdigh sammanställt ny kravspecifikation, delvis baserad på tidigare underlag för medlemshantering. Personligt möte med leverantör planeras i april månad.

ID-register

Projektgrupp: Michael Wirth Färdigh, Ewa Löwdin, 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

Dnr 4-100-2901:22 Internrevisor R Kimnäs – Svar från SKK rörande register och avgifter

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

M Wirth Färdigh informerade att kontakt har tagits med DatHam, som kommer att vara programleverantör för både ID-register och Stambok på nätet, för offert och takpris för programmering.

SVERAKs uppfödardiplomering

Projektgrupp: Ewa Löwdin och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Dnr 2-100-1923:25 F.k.dom – Brev till testgrupper

Dnr 2-100-1923:26 Projektgrupp – Rapport efter hemtest samt blanketter

Under februari sändes en ”hemtestgenomgång” till delar av testgrupperna samt till SVERAKs styrelse. Synpunkter av varierande art inkom som svar på den enkät som sändes i samband med testet. Blanketterna har omarbetats och sänts till testgrupper samt styrelsen för granskning. M Wirth Färdigh ansvarar för slumpgenerering av frågor – endast viss programmering kvarstår.

Viktigt att påpeka i alla sammanhang är att detta är en grundutbildning för SVERAK-uppfödare och inte någon djupgående genetik kurs.

Beslutades att sända blanketterna för juridisk granskning.

I det fall årsmötet bifaller motion till ny organisation ställer styrelsen sina platser till förfogande – med andra ord även E Löwdin som utgör andra halvan av projektgruppen. Eftersom man aldrig kan veta utgången av val framförde E Löwdin en önskan att oavsett valutgång få vara fortsatt delaktig i – och vara med vid uppstart av – projektet SVERAKs uppfödardiplomering. Styrelsen och andra halvan av projektgruppen; SVERAKs kansli A Färdigh, tar tacksamt emot erbjudandet och ställer sig givetvis positiva till detsamma.

Guide för utställningsarrangör

Projektgrupp: TUR

K Wolfram meddelade att det inte fanns något att rapportera sedan senaste mötet.

Uppfödarseminarium

Seminarium 2008

A Sjödin rapporterade att uppfödarseminarium planeras i Umeå den 1-2 november 2008 – ett samarrangemang med Sveland Försäkringar och Royal Canin.

Beslutades att överlämna till ny styrelse att fortsätta planerna med arrangemanget.

FIFes GF 2009

Dnr 8-10-63 M Wirth Färdigh – Inbjudan till FIFe att SVERAK kan stå som värd för FIFes Generalsförsamling 2009

A Sjödin rapporterade om planerna att arrangera FIFes GF i Malmö 2009

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna och att avvakta beslut från FIFes styrelse.

§ 10 Förbundstidningen

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 11 PR

Myndigheter

Dnr 6-10-96:24 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Kallelse till möte 080311 i Stockholm

E Löwdin deltog som representant för SVERAK och rapporterade muntligt från mötet. Nästa möte äger rum under juni månad i Jönköping.

Beslutades att skrivelsen till handlingarna.

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Dnr 8-10-28 ”Frihet under ansvar i ny föreskrift om avel”

Beslutades att SVERAKs kansli kontrollerar varför förbundet inte erhållit den remiss som nämns i nyhetsbrevet.

Samarbetspartners

Bortsett från personal från SVERAKs kansli deltog A Sjödin, E Porat och M Wirth Färdigh vid möte hos Royal Canin i Göteborg den 5 februari 2008. A Sjödin rapporterade muntligt från detta möte.

Dnr 7-10-203:6 Treårsavtal tecknat med ”Kattboken”

M Wirth Färdigh informerade att ett treårsavtal är tecknat med kattkalendern ”Kattboken”.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 8-10-23:2 Gehör i media efter avsänt pressmeddelande rörande registreringsstatistik
Även detta år fick pressmeddelandet om registreringsstatistiken ett omedelbart gehör i media.

Beslutades att pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 8-10-46 A Sjödin – Svar på insändare rörande ID-märkning av katt i Torslanda Tidning

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-66 Djursjukhuset Malmö – Inbjudan till invigning 080404

Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens möte.

Dnr 8-10-67 E Porat – Intervju i tidningen Metro 080311

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Övrigt

E Löwdin – Rapport efter idéseminarium 080226

Dnr 8-10-21:3 Kung. Skogs- och Lantbruksakademien – Rapport efter idéseminarium 080226

E Löwdin, som representerade SVERAK vid idéseminarium 080226, rapporterade muntligt då skriftlig rapport inkommit från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 8-10-45:2 Inbjudan till temaafton ”Hund- och kattavel till döds” 080306 i Ulltuna

E Porat representerade SVERAK vid mötet och föredrog under punkten ”SVERAKs policy i avelsarbetet på katt” bland annat för veterinärstudenter.

Beslutades att ersätta E Porat med halvdagsuppdrag. Övriga kostnader regleras av arrangörerna till temaaftonen.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-50 Erbjudande självriskförsäkring katt

Beslutades att detta inte är av intresse för SVERAK. E Porat tillskriver företaget och meddelar styrelsens beslut.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 12 Domarrådet

Dnr 8-10-6:2 DR-protokoll nr 7/07 fört vid möte 080109

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 8-10-13:2 DR-protokoll nr 8/07 fört vid möte 080123

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 13 Hälsö- och Avelsrådet

Dnr 8-10-30 E Porat - Olika vacciners hållbarhet – till HAR för utredning

Dnr 8-10-30:2 HAR – Olika vacciners hållbarhet

Dnr 8-10-68-:2 HAR – Olika vacciners hållbarhet och intyg (samma fråga som 8-10-30)

Beslutades att bordlägga ärendena till söndagens möte.

Dnr 7-10-275:3 HAR – Förtydligande rörande avel på svansdefekt

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 14 Stambokföringsrådet

Dnr 7-10-281:2 SBR-protokoll nr 6/07 fört vid möte 080115

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr SBR-protokoll nr 7/07 fört vid möte 080305

Protokollet fanns tillgängligt vid möte – dock ej ännu undertecknat av rådsordförande.

Beslutades att konfirmera protokollet, som distribueras med utskick när rådsordförande undertecknat. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 15 Stadgerådet

Dnr 7-10-264:2 SR-protokoll nr 9/07 fört vid möte 071204

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 8-10-26:2 SR-protokoll nr 10/07 fört vid möte 080205

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 Tävlings- och utställningsrådet

TUR-protokoll nr 8/07 fört vid möte 071205

Protokollet fanns tillgängligt digitalt vid mötet.

Beslutades att konfirmera protokollet, som distribueras med utskick när sekreterare och rådsordförande undertecknat i original. Därefter lades protokollet till handlingarna.

TUR-protokoll nr 9/07 fört vid möte 080109

Protokollet fanns tillgängligt digitalt vid mötet.

Beslutades att konfirmera protokollet, som distribueras med utskick när sekreterare och rådsordförande undertecknat i original. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 17 Besvärsnämnden

Dnr 7-10-277:2 BNs beslut om avstängning

Dnr 7-10-277:3 För kännedom från SBR – inlägg efter avstängning

Dnr 7-10-278:3 BNs beslut om avstängning

Brev från BN till SVERAKs styrelse

Styrelsen tackade för BNs synpunkter och kommer att inbjuda kommande BN (alternativt Disciplinnämnd, DN) till personligt möte för att diskutera rutiner.

Dnr 7-10-179 Brev från berörd part till SVERAKs styrelse med kopia till BN

Beslutades att A Sjödin tillskriver berörd part.

Dnr 7-10-248:3 BN-beslut om avstängning

Dnr 7-10-248:4 Överklagan av BN-beslut

Beslutades att bordlägga ärendet till dess ärendet har diskuterats med BN.

Dnr 7-03-96:3 Överklagan av SBR-beslut

Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens möte.

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 8-10-1:3 Inbjudan, nomineringsunderlag mm FIFes GF 2008

Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens möte.

Dnr 7-10-77:9 FIFe rörande registrering av scottish fold och munchkin

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-57 F.k.dom – FIFe säger nej till domare att döma på svensk IDP-utställning

FIFe säger nej, enligt uppdrag från och tidigare beslut av SVERAKs styrelse/årsmöte till FIFe-domare att döma på svensk IDP-utställning.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Ansökan om byte av förbund

Dnr 8-10-55 Ansökan om byte av förbund

Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens möte.

Dnr 8-10-56 Ansökan om byte av förbund

Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens möte.

Norden - Nordiskt Möte

Rapport Nordiskt Möte

A Sjödin, S Spetz och K Wollfram deltog vid Nordiskt Möte den 2-3 februari i Oslo och de rapporterade muntligt från mötet. Skriftlig rapport, skriven av S Spetz, publicerades i Våra Katter 1/08.

Dnr 8-08-6 Planerade datum för SW 2009-2018

Vid det nordiska mötet diskuterades Scandinavian Winner kommande år – för att underlätta för utställningsplanering bland annat. Bortsett från 19-20 september 2009 (SVERAK - Nyköping) kommer SW framöver att avhållas den andra helgen i september vilket innebär:

2010	11-12 september	Norge
2011	10-11 september	Sverige
2012	8-9 september	Norge
2013	14-15 september	Sverige
2014	13-14 september	Norge
2015	12-13 september	Sverige
2016	10-11 september	Norge
2017	9-10 september	Sverige
2018	8-9 september	Norge

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 8-10-38 Översänt efter Nordiskt Möte; Felis Danica – Karantänsregler

Beslutades att överlämna till kommande Hälsoråd (alternativt Hälsokommitté) att se över möjligheten att få ett motsvarande dokument för svenska karantänsregler.

Dnr 8-10-54 Översänt efter Nordiskt Möte; NRR – Hälsostatus hos katt i Norge

Beslutades att bordlägga till nästa styrelsemöte.

Dnr 8-10-58 Inbjudan till Nordiskt stambokföringsmöte i Borås 080405-06

Beslutades att avvakta svar från de nordiska förbundet (svar senast den 18 mars) innan beslut fattas vilka som deltagar från förbundet utöver M Wirth Färdigh och de båda stambokförarna.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes

§ 20 Nästa styrelsemöte

Söndagen den 16 mars

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för dagens möte, tackar samtliga närvarande för året som gått och förklarade mötet avslutat. Prisutdelning efter tävlingen Årets Katt hägrade...

Borås 2008-03-28

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

.....

Ort och datum
Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Ort och datum
Michael Wirth Färdigh