

STYRELSEPROTOKOLL NR 9/04

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Elite Stadshotellet i Västerås
fredagen den 18 mars 2005 kl 14.30 – cirka 17.00

Närvarande

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

Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli protokollförare	Ingela Samberg, SVERAKs kansli (hela mötet) Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli (från § 13)
---	---

Meddelat ej närvaro

Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)

§ 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.

B Egnell har meddelat att hon inte närvarar vid detta möte.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att i sedvanlig ordning välja Hans G Lindberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTAN

Dnr 5-100-3098

Styrelseprotokoll nr 8/04 fört vid möte 050122-23

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingar.

§ 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER

A Sjödin – muntlig rapporter om personalstatus på SVERAKs kansli

A Sjödin meddelar att Jan Uddin, tidigare kanslianställd som burpools- och utställningsansvarig erhållit full pension från den 1 mars 2005.

A Sjödin meddelar att Mikael Artursson, som varit praktikant på SVERAKs kansli under perioden 050214-050313, från den 14 mars 2005 är projektanställd under hela jubileumsåret 2005 som framför allt burpools- och utställningsansvarig.

Besked om entledigande via e-post

Två ledamöter har informellt via e-post meddelat respektive råd internt att de inte längre avser att vara delaktiga i rådsarbete – dock har inte något skriftligt besked inkommit, formellt undertecknat, vare sig till råd, valberedning eller till förbundet.

Beslutades att betrakta de informella e-postbesked som inkommit från HAR-ledamot Barbro Helmer och SR-ledamot Maria Stenberg som formella vilket innebär att dessa två poster nu är till fyllnadsval.

Beslutades att vid första styrelsemötet i april diskutera hur styrelsen skall hantera situation om ledamot inte längre tar aktiv del i styrelse / råd, ej svarar på kallelser till möte, ej deltar vid möte och liknande. Kutym har alltid varit att vid entledigande skall undertecknat besked inkomma.

Dnr 5-100-3088:1-2 B Egnell – Besked om entledigande från styrelsen

Bitten Egnell har skriftligen meddelat att hon av personliga skäl lämnar SVERAKs styrelse och sin post som HAR-ordförande – något som styrelsen beklagar.

Valberedningen har fått ta del av skrivelsen och fyllnadsval till posten som HAR-ordförande sker under helgens möte.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 6 EKONOMI

Dnr 5-100-3100 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2005

Dnr 5-100-3100:2 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2005

Beslutades att lägga januarirapporten till handlingarna.

Beslutades att lägga februarirapporten till handlingarna och konstatera att SVERAKs ekonomi fortfarande ser bra ut.

Dnr 5-100-3097:2 M Wirth Färdigh – Ang SVERAKs diariesystem

Dagens diariesystem utvecklades, i databasprogrammet FileMaker Pro, under 1996 av Mats Olsson utan kostnad för SVERAK.

Det har varit en del problem med diarieprogrammet de senaste åren men det fungerade fram till februari 2005 då det kraschade helt. Kanslipersonalen lyckades att hjälpligt återskapa men det är bara en tidsfråga till nästa krasch inträffar och risken finns då att programmet och all data är bortom all räddning.

Beslutades i enlighet med förslaget att SVERAK köper in ett nytt diariesystem till ett maxpris om 40 000 kronor inklusive moms.

Beslutades att SVERAKs AU fattar beslut om leverantör.

§ 7 SVERAKS ÅRSMÖTE

Genomgång av årsmöteshandlingar inför helgens möte.

§ 8 SKRIVELSER (INKL BORDLAGDA)

Dnr 4-100-2891:3 Internrevisorernas skrivelse nr 3/04

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 4-100-3037:3 Enskild medlem angående ärende – tidigare behandlat vid styrelsemöte
Ärendet behandlades vid möte i december 2004 och sändes då till VÅK för utredning.

Beslutades att H G Lindberg tillskriver den enskilda medlemmen.

Dnr 4-100-3033 Överklagan av BN-beslut

Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte den 23-24 april 2005.

Dnr 5-100-3093 Överklagan av BN-beslut

Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte den 23-24 april 2005.

Dnr 5-100-3099 Ej klubbansluten person – Anmälan av uppfödare

Beslutades att eftersom ärendet varit för behandling hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, är det civilrättsligt och därmed behandlar inte förbundet denna fråga.

Beslutades att kansliet, I Samberg, sänder besked till skriftställaren på uppdrag av styrelsen.

Beslutades följaktligen att inte sända ärendet för behandling hos BN.

BN och kansliet bör tillsammans se över interna rutiner och få till stånd information, som kan sändas till kommunernas konsumentvägledare, rörande bland annat förbundets ställningstagande i dylika frågor.

Dnr 4-100-3032:9 Från medlemsklubb om ärende prövat av ARN

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 5-100-3120 SKKK och SYDK – Intresseanmälan att arrangera World Winner 2007

Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte den 23-24 april 2005.

Dnr 4-100-2902 Överklagan av BN-beslut

Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte den 23-24 april 2005.

§ 9 PROJEKT

Sesam / Årets Kattprogram / Aladdin utställningsprogram

Kattuppfödarutbildningen

SVERAKs 50-årsjubileum

FIFes GF

Utställningsauktion (TUR)

ID-register

Arbetet pågår i ovanstående projekt men inga specifika rapporter, vare sig skriftliga eller muntliga, sker vid detta möte.

§ 10 FÖRBUNDSTIDNINGEN

Våra Katters redaktionskommitté

Dnr 4-100-2869:8 Minnesanteckningar nr 4/04 fört vid möte 040718

Dnr 4-100-2869:9 Minnesanteckningar nr 5/04 fört vid möte 040005

Dnr 5-100-3101 Minnesanteckningar nr 1/05 fört vid möte 050106

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 11 PR

Dnr 5-100-3122 Läkeemedelsakademin – Inbjudan till temadag den 6 april 2005
om vaccination av hund och katt

Inbjudan har publicerats på SVERAKs hemsida. En deltagare från Hälso- och Avelsrådet är redan anmäld "in blanco". Nya HAR informeras efter årsmötet om temadagen och de utser deltagare inom rådet.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

MYNDIGHETER

Dnr 4-100-2947:3 Djurskyddsmyndigheten – Avslag på forskningsmedel för
projektet "Kattuppfödarutbildning"

Ansökan om forskningsmedel sändes i augusti 2004 efter styrelsebeslut.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 5-100-3123 Jordbruksverket – Inbjudan till hearing om införsel av sällskapsdjur 6 april

Beslutades att bordlägga skrivelsen till söndagens konstitueringsmöte.

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS

A Sjödin – Fråga angående sponsoråtaganden i samband med
utställningsarrangemang

Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte den 23-24 april 2005.

Dnr 5-100-3121 Manimalis – rörande Manimalisrapporten
Tidigare under fredagen avhölls lunchmöte med representanter från Manimalis, Ulla Björnehammar och Emelie Löthgren. A Sjödin rapporterar från mötet som bland annat handlade om samarbete med kommande Manimalisrapport.

Nytt personligt möte planeras under året.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 4-100-2853:8 SKK – nyheter om ägarregister

Beslutades att lägga information till handlingarna.

MASSMEDIA OCH PRESSMEDDELANDE

TT, Tidningarnas Telegrambyrås reaktion efter SVERAK pressmeddelande;
”Över tiotusen raskatter registrerades 2004 inom kattförbundet SVERAK”

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 12 DOMARRÅDET

Inga ärenden föreligger.

§ 13 HÄLSO- OCH AVELSRÅDET

Dnr 4-100-3038:3 HAR-protokoll nr 5/04 fört vid möte 041209

Beslutades konfirmera det omarbetade protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 4-100-3072:2 HAR-protokoll nr 6/04 fört vid möte 050120

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 14 STAMBOKFÖRINGSRÅDET

Dnr 5-100-3111:3 SBR-protokoll nr 7/04 fört vid möte 050315

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Fråga väckt av SBR rörande hantering av avstängd medlems uppfödning, användning av avelshanar från dennes uppfödning och liknande.

Beslutades att bordlägga frågan till styrelsemötet den 23-24 april 2005.

Dnr 5-03-3531 Ansökan om kontrollavel
Eftersom sökande är medlemmar i SBR hänskjuts frågan till styrelsen.

I Eek Magnusson deltagar ej i beslutet.

Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte den 23-24 april 2005.

Dnr 5-03-3532 Ansökan om kontrollavel
Eftersom sökande är medlemmar i SBR hänskjuts frågan till styrelsen.
I Eek Magnusson deltagar ej i beslutet.

Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte den 23-24 april 2005.

§ 15 **STADGERÅDET**

Dnr 5-100-3101 SR-protokoll nr 10/04 fört vid möte 050123

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 5-100-3096:2 SR-protokoll nr 11/04 fört vid möte 050215

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

SR-ordförande R Elofsson informerar att Absolut Kattklubb ändrat stadgar och att säte för klubben numera är Umeå (region norr) istället för Karlstad (region nordväst).

§ 16 **TÄVLINGS- OCH UTSTÄLLNINGSRÅDET**

Inga ärenden föreligger.

§ 17 **BESVÄRSNÄMNDEN**

Dnr 4-100-2943:3 BN beslut om hävd avstängning

Dnr 5-100-3093 BN beslut om avstängning

Dnr 5-100-3077 BN beslut om avstängning

Dnr 4-100-3045:4 Från BN angående arbetsordning

Dnr 5-100-3109 SVERAKs styrelse - Följebrev vid ändrad avstängningsform avs 050203
Från BN angående ovanstående beslut

Beslutades att kansliet, SR och BN snarast samordnar ett personligt möte för att diskutera och uppdatera arbetsordning och rutiner.

§ 18 **FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE**

FIFE

Dnr 5-100-2803:6 Kallelse till FIFe GF 2005

Beslutades att bordlägga skrivelsen till söndagens konstitueringsmöte.

NORDEN

Dnr 5-100-3119 NRR ang förfrågan om överenskommelse att skicka utställningsanmälningar direkt till klubb i stället för via förbund

Dnr 5-100-3119:2 SRK i ovanstående fråga

Beslutades att sända informationen, att NRR och SRK ställer sig positiva till hanteringen, med cirkulär till klubbarna och därefter lägga skrivelserna till handlingarna.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Wiveca Mesch, som är en av de styrelsemedlemmar vars mandatperiod nu tar slut, vill passa på och tacka för det år som varit.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

Söndagen den 20 mars Konstitueringsmöte

§ 21 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Inga övriga frågor föreligger.

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för dagens styrelsemöte och samtliga i styrelsen för det arbete som utförts det gångna verksamhetsåret.

Borås 2005-04-05

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

Ort och datum

.....

Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg