

## STYRELSEPROTOKOLL NR 2/08

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås  
lördagen den 19 april 2008 kl. 10.20 – 17.25  
och söndagen den 20 april 2008 kl. 9.30 – 15.15

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

Ordförande Annette Sjödin (söndag)  
Vice ordförande Eva Porat  
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh  
Ledamot Ewa Löwdin  
Ledamot 2 Stellan Spetz  
Suppleant Lotta Falk  
HK; ordförande Viveca Eriksson (från 10.45)  
RAK; ordförande Peter Buer  
RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson  
REK; ordförande Lars Madej  
REK; personlig ersättare Anna Lennings (söndag)  
UK; ordförande Katarina Wolfram  
UK; personlig ersättare Tommy Sjödin

#### Meddelat ej närvaro

HK; personlig ersättare Camilla Axné

### Adjungerade

#### Kommittéledamot 2

HK; ledamot Agneta Pettersson (lördag)  
RAK; ledamot Michael Edström  
UK; ledamot Anne-Marie Törnström

### Disciplinnämnden

Marie-Ann Strand  
Marina Walström  
Sonny Hansson  
Anna-Karin Lénshof  
Conny Jansson

### SVERAKs kansli

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli  
Cecilia Wennergren (söndag)  
Hans Ahlros  
Lena Ahlros

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

Eftersom förbundsordförande A Sjödin redan vid styrelsemöte 1/08 meddelat att hon inte hade möjlighet att närvara förrän sent under lördagen öppnade vice ordförande E Porat mötet – och agerade mötesordförande under dagen.

Enligt nya stadgar deltagar de personliga ersättarna med yttranderätt men har bara rösträtt då de går in för respektive kommittéordförande. Kommittéledamot 2 har yttranderätt men ingen rösträtt.

Det var en glädjande stor uppslutning och alla såg fram emot en konstruktiv helg!

M Wirth Färdigh informerade om planerna för dagen och formalia rörande ekonomi med mera. Varje deltagare erhöll boken ”Ideella föreningar – skatt, ekonomi, juridik” samt ett häfte som kansliet sammanställt med aktuell information om organisation, rutiner med mera. Dessutom var underlag för projektbeskrivning framtaget.

Därefter informerade S Spetz om den nya organisationen.

Deltagarna presenterade sig och återigen konstaterades att uppslutningen var stor!

KI 11.00-13.00, 14.00-15.30

Kommittéerna hade enskilda, och emellanåt gemensamma, möten för diskussion om kommande verksamhetsår och verksamhetsplaner.  
Disciplinnämnden, DN och de i styrelsen som ej var kommittéledamöter hade samtidigt ett konstruktivt möte där bland annat DNS arbetsrutiner diskuterades.

KI 15.30

Det formella styrelsemötet startade på nytt och självklart var närvarande kommittéledamöter 2 välkomna vid mötet.  
DN hade enskilt möte i annan del av kansli lokalen.

§ 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 8-10-79 Styrelseprotokoll nr 8/07 fört vid möte 080314

Styrelseprotokollet distribuerades med utskick 2/08

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 8-10-80 Styrelseprotokoll nr 1/08 fört vid möte 080316

Styrelseprotokollet distribuerades med utskick 2/08

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 7 Ekonomi

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

M Wirth Färdigh redovisade det ekonomiska resultatet under perioden fram till och med mars månad 2008. En stor förändring i den ekonomiska redovisningen är att styrelsen och kommittéerna har gemensam budget.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 8-10-86 M Wirth Färdigh – Information om byte av bank

M Wirth Färdigh rapporterade att SVERAK bytt bank från Skandinaviska Enskilda Banken, SEB till Svenska Handelsbanken, SHB.

Beslutades, i enlighet med förbundsekonomens förslag, att förändra de ekonomiska rutinerna beträffande att punkten om möjlighet till kontantuttag (begränsat belopp) av förbundsordförande och förbundsekonom tas bort, då kontantuttag inte längre är möjligt överhuvudtaget.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 8-10-88 M Wirth Färdigh – SVERAKs ränteintäkter 1990-2007

På grund av frågor som ställdes vid SVERAKs årsmöte 2008 presenterade M Wirth Färdigh en sammanställning över hur viss del av förbundets ekonomi har utvecklats under de senaste 18 åren. M Wirth Färdigh rapporterade att de låga utdelningarna generellt förklaras av att förbundet inte får riskera kapitalet över huvudtaget; ett årsmötesbeslut har godkänt begränsad spekulering med ränteintäkterna.

Genom en mer långsiktig placering, och av nödvändigheten att ha kapital tillgängligt för de planerade projekten har förbundet de senaste två åren haft låga ränteintäkter. Detta kommer att förändras under 2008 då placeringarna redan nu har gett utdelning och därefter placerats om på ett effektivt sätt.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 8-10-87 Begäran om anstånd med betalning av domaravgift FIFe

Regler för domare, elever och assistenter; ”*FIFe-medlem ansvarar för att avgifterna för de domare som tillhör medlemmen, inbetalas till FIFes kassör senast 31 mars varje år...*” SVERAK har följaktligen betalt in avgiften för samtliga svenska FIFe-domare och därefter fakturerat 650 SEK vardera.

M Wirth Färdigh föredrog ärendet muntligt att domare har begärt anstånd med betalning av erhållen faktura.

Beslutades, efter omröstning, att bevilja betalningsanstånd till den 1 juli 2008 då hela fakturabeloppet ska vara erlagt samt därutöver 50 kronor i expeditonsavgift.  
M Wirth Färdigh tillskriver domare. Beslutet är inte prejudicerande.

Beslutades att 2009 fakturera domarna i så pass god tid att förfallotiden för fakturan löpt ut när förbundet betalar avgiften till FIFe. För de domare som inte betalar fakturan i tid tillkommer faktisk administrativ kostnad.

## § 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 8-10-76 Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 15-16 mars 2008

Årsmötesprotokollet distribuerades med utskick 2/08.

Styrelsen gav årsmötessekreterare, protokollsjusterare, årsmötesordförande och bisittare en eloge för det snabbt skrivna, undertecknade och distribuerade årsmötesprotokollet – som sänts till anslutna klubbar inom en månad efter avhålllet årsmöte!

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 8-10-49:2 DR-protokoll nr 9/07 fört vid möte 080314

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 8-10-41:2 SR-protokoll nr 11/07 fört vid möte 080304

SR-protokollet distribuerades med utskick 2/08

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 8-03-24:4 Överklagan - Avslag vid ansökan om kontrollavel

Dnr 8-03-25:3

Vid SBRs möte 7/07 behandlades ärendet och SBR beslutade att inte bevilja ansökan då SBR inte fann ansökan om kontrollavel tillräckligt motiverat. Samtidigt beslutades att sända ärendet till Utställningskommittén, UK då fertil huskatt, äldre än tio månader, ställts på utställning i Norge.

Beslutades att tidigare beslut om avslag till kontrollavel kvarstår. M Wirth Färdigh tillskriver berörd person.

Beslutades att skicka ärendet rörande fertil huskatt på utställning till Regelkommittén, REK – ej till UK.

§ 11 Myndigheter

Dnr 8-10-28 Bordlagt vid möte nr 8/07

F.k.dom ”Frihet under ansvar i ny föreskrift om avel”

Vid styrelsemöte 8/07 beslutades att kontrollera varför förbundet inte erhållit den remiss som nämndes i nyhetsbrevet. Så har skett och skälet var att remissen inte påverkar SVERAK eller berör katt.

Beslutades att avskriva punkten och lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

Dnr 6-10-96:25 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från Djurhälsorådets möte den 11 mars 2008 i Stockholm

E Löwdin deltog som representant för SVERAK och rapporterade muntligt från mötet vid styrelsemöte 8/07. Nästa möte äger rum under juni månad i Jönköping.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 6-10-97:7 Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5 Saknr L 102)

Dnr 6-10-97:8 Sammanställning av enkät

Nya regler om hur hundar och katter ska hållas och skötas har nyligen beslutats av Jordbruksverket. Bestämmelserna sätter en lägsta nivå och talar om vad som minst måste vara uppfyllt för att hund eller katt ska ha möjlighet att må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt. De nya reglerna börjar gälla från den 1 maj 2008.

Detta innebär att flera av FIFes och SVERAKs regler nu finns lagreglerade! Som exempel kan nämnas:

- En tik eller en honkatt som har förlöst två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel.
- Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder. Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.

Dessa regler, och många fler, gäller nu alltså för alla kattägare och uppfödare - inte bara inom SVERAK!

Väckt fråga om följdbeslut rörande punkten "tidigast vid 12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger". Beslutades att HKs ordförande V Eriksson tillskriver SJV med frågan om vad som läggs i begreppet särskilda skäl, och om och eventuellt när, SVERAK har rätt att lämna dispens mot denna myndighetsregel.

Dnr 8-10-73 Jordbruksverket – Remiss ang ändring i SJVs föreskrifter om införsel

HK har haft remissen för granskning men har inget särskilt att anföra.

Beslutades att SVERAKs ordförande tillskriver SJV enligt sedvanliga rutiner rörande remisshantering.

Dnr 8-10-77 Jordbruksverket – Utlysande av forskningsmedel för djurskyddsbefrämjande åtgärder för 2008

Beslutades att HK väcker fråga till SJV rörande forskningsmedel.

#### *Nyhetsbrev från Jordbruksverket*

Dnr 8-10-28:2 "Fler kontroller av veterinärväsendet"

Dnr 8-10-28:3 "Vilken service kan du förvänta dig av Jordbruksverket"

Dnr 8-10-28:4 "4000 vilda fåglar provtas i övervakningsprogram för fågelinfluensa"

Beslutades att lägga nyhetsbrev till handlingarna.

#### K Wolfram - Väckt fråga om artikel rörande Konsumentköplag

Beslutades att V Eriksson sänder artikeln till SVERAKs kansli.

Beslutades att i samband med kontakt med Konsumentverket för granskning av blanketter (bland annat tingsningsavtal) kontrollera sanningshalten i nämnd artikel. Frågan tas upp på nytt när svar erhållits.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartner

Dnr 8-10-66 Bordlagt vid möte nr 8/07  
Djursjukhuset Malmö – Inbjudan till invigning 080404

Beslutades att konfirmera att A-M Törnström representerade SVERAK vid invigningen.

A-M Törnström rapporterade från evenemanget och meddelade att artikeltext och bilder kommer att sändas för publicering i Våra Katter.

§ 18 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 8-10-55 Bordlagt vid möte nr 8/07- Ansökan om byte av förbund

Beslutades att godkänna ansökan eftersom klubb godkänt och sökande anses ha "clean record".

Dnr 8-10-56 Bordlagt vid möte nr 8/07- Ansökan om byte av förbund

Beslutades att godkänna ansökan eftersom klubb godkänt och sökande anses ha "clean record".

Dnr 7-10-236:6 FIFe – Godkännande av ny svensk domarelev kategori III

Beslutades att gratulera domareleven och därefter lägga skrivelsen till handlingarna.

A Sjödin anlände till mötet men deltog endast som styrelseledamot. E Porat var fortsatt mötesordförande.

Norden - Nordiskt Möte

Dnr 8-10-58 Nordiskt Stambokföringsmöte i Borås

Den 5-6 april 2008 avhölls Nordiskt Stambokföringsmöte i Borås med SVERAK som värd. Representanter från SRK, Finland samt NRR, Norge deltog. Ingen representant deltog från FD, Danmark eller KKÍ, Island.

På plats var även Thomas Hammar, DatHam, för visning och information om SVERAKs register "Sesam". Beklagligt nog fanns ingen representant från RAK på plats vid mötet. SVERAK representerades av M Wirth Färdigh (endast lördag) och C Wennergren (stambokförare).

Frågor som diskuterades var bland annat Sesam, FIFe och motioner till GF 2008, regelfrågor med mera.

C Wennergren var sekreterare för mötet. Minnesanteckningar fanns ännu inte styrelsen tillhanda, något som styrelsen ser fram emot att erhålla, och därför beslutades att fortsätta ärendet vid söndagens möte då C Wennergren fanns på plats och rapporterade.

Övrigt

Dnr 8-10-82 GCCF och CFA - Information (standard och regler)

Vid WCC-möte i Houston erhöll A Sjödin diverse material, bland annat standard, regler och fågellistor från GCCF och CFA som överlämnats till SVERAKs kansli.

§ 21 Ärenden för kännedom - övriga frågor

Diskussion om begreppet "Tystnadsplikt"

En lång diskussion om textformulering och kommittéernas rätt att uttala sig följde. Följande text gäller även fortsättningsvis på den blankett som förtroendevalda fyller i rörande tystnadsplikt:

Du som i egenskap av anställd eller förtroendevald eller på annat sätt deltar i SVERAKs verksamhet får i vissa fall inblick i enskilda människors personliga och/eller arbetsrättsliga villkor. Sådan information omfattas i vissa fall av en enligt lag reglerad tystnadsplikt och sekretess.

**Offentlighetsprincipen**

All verksamhet inom förbundet är enligt SVERAKs stadgar "offentliga". Det innebär att där gäller den s.k. offentlighetsprincipen, som ger förbundets medlemmar och i vissa hänseenden myndigheter rätt till insyn i verksamheten. Sekretesslagen anger när offentlighetsprincipen inte gäller.

**Tystnadsplikt inom Kattförbundet SVERAK**

För att ett gott arbete ska kunna bedrivas inom SVERAK krävs att medlemmarna, enskilda berörda personer, anställda och förtroendevalda har förtroende för verksamheten. De måste kunna lita på att du inte lämnar ut uppgifter för obehöriga och att uppgifter och handlingar som rör deras förhållanden inte lämnas ut till andra än dem som har sådana arbetsuppgifter att de måste ha tillgång till uppgifterna eller handlingarna.

Vid ärenden som behandlas vid styrelsemöten är protokollfört beslut officiellt – inte bakgrund eller diskussioner som föranlett beslutet. Detta för att berörda parter i ärendet samt beslutsfattare ska skyddas. Även sådant som rör SVERAKs affärer, anställdas förhållanden m.m. kan vara sekretessbelagt.

Utgångspunkten i sekretesslagen är att alla personliga uppgifter om en anställd (personaladministrativa uppgifter som gäller en anställds hälsotillstånd, omplacering eller pensionering och liknande) är sekretesskyddade, och får inte föras vidare om det på något sätt skulle kunna skada den anställde eller en nära anhörig att uppgifterna kom ut.

**Tystnadsplikten gäller hela livet!**

Sekretessen gäller alla som är verksamma i förbundet, till exempel anställda och förtroendevalda - alla har tystnadsplikt och den gäller hela livet. Den upphör alltså inte för att anställning eller förtroendeuppdrag inom Kattförbundet SVERAK upphör.

**Brott mot tystnadsplikt (sekretesslagen)**

Att bryta mot sekretesslagen är allvarligt. Det kan leda till böter (och fängelse upp till ett år). Om man är osäker - diskutera frågan med förbundets styrelse. *Sekretessärenden som varit föremål för rättsliga prövningar, är när dom fallit alltid offentliga, även om de innehåller uppgifter om personliga förhållanden.*

Är du osäker

Diskutera frågan med förbundets ordförande eller styrelsens AU.

Lördagens möte avslutades kl. 17.25

Söndagen den 20 april 2008 kl 9.30

A Sjödin öppnade söndagens möte och tackade för trevligt umgänge vid lördagens gemensamma supé.

Fram till kl. 11.15 deltog DN vid mötet då respektive kommitté och arbetsgrupp presenterade resultatet av lördagens aktiviteter. I detta protokoll återfinns rapport under respektive paragraf; § 10 Projekt, § 13 HK, § 14 RAK, § 15 REK, § 16 UK och § 17 DN.

Kl 11.15

DN lämnade styrelsemötet och hade enskilt möte i annan del av kanslilokalen.

Forts från lördagen - § 18 Internationellt samarbete  
Norden - Nordiskt Möte

Dnr 8-10-58 Nordiskt Stambokföringsmöte i Borås

C Wennergren rapporterade från mötet. Bland annat informerades att vid överföring från NRR till SVERAK, av katt registrerad i NRRs stambokklasse 2, inom SVERAK får "Avelsförbud / överfört från tidigare förbund" som den norska uppfödaren har rätt att häva utan veterinärintyg.

Minnesanteckningar från Nordiskt Möte 2007 samt mötesfrågor vid Nordiskt Möte 2008 diskuterades.

Beslutades att A Sjödin kontaktar NRR rörande FIFes nya vaccinationsregler och hur dessa hanteras och kontrolleras vid utställning i Norge.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver NRR rörande minnesanteckningar från Nordiskt Möte 2007 att dessa är att betrakta som interna noteringar och inte som justerat protokoll.

§ 5 Styrelsens AU

Nedanstående ärende behandlades efter § 21

Dnr 5-100-3108:7 Konfirmering av AU-beslut rörande domarexamen

Beslutades att konfirmera AUs beslut att godkänna ansökan om elevexamen för kategori II. Handlingar och ansökan sänds vidare till FIFe.

§ 6 Kansliet, redaktioner och interna frågor

Stambokförare Ann Hanssons uppsägning

A Sjödin informerade att utställningsansvarig och stambokförare Ann Hansson, anställd på SVERAKs kansli sedan december 2004, på egen begäran lämnar sin tjänst 080531.



## Rekrytering av personal till SVERAKs kansli

Sedan februari 2007 finns en icke tillsatt tjänst på kansliet och styrelsens AU har beslutat att tillsätta denna på grund av kansliets höga arbetsbelastning.

Två tjänster ska alltså tillsättas och styrelsens AUs förslag var att Hans Ahlros anställs som utställningsansvarig och Lena Ahlros som stambokförare för kategori II. Utöver dessa två ansvarsområden tillkommer givetvis ett antal ytterligare åtaganden som ingår i de båda tjänsterna.

Beslutades att konfirmera och besluta i enlighet med styrelsens AUs förslag.

Beslutades att hälsa Hans Ahlros välkommen som kanslianställd från den 1 maj 2008.

Beslutades att hälsa Lena Ahlros välkommen som kanslianställd. Tillträdesdag kommer att fastställas inom kort.

## Rutin och hantering

### Skrivelser till och svar från kommittéer

Rutindiskussion fördes. Eftersom kommittéerna inte längre behöver skriva protokoll måste handlingar och beslut på annat sätt sammanställas. Utställningskommittén, UK kom vid gårdagens enskilda möte överens om att sammanställa inkomna ärenden, svar mm på en separat ärendelista – givetvis med kontinuerlig information till SVERAKs kansli. De närvarande kommittéerna tyckte detta var ett bra förslag så när mallen för listan är klar sänder UK denna till de olika kommittéerna.

Vikten av att kansliet erhåller kopia av svarsbrev och korrespondens påtalades.

### Rutin och hantering; 3:24-regeln

Stambokföringen har av Stambokföringsrådet, SBR blivit delegerad att hantera brott mot 3:24-regeln genom att sätta restriktion för berörd honkatt. Om brott upprepats har SBR hanterat ärendet och sänt det vidare till BN.

Genom att det idag inte finns något SBR beslutade styrelsen att delegera till stambokföringen att arbeta enligt tidigare vedertagen rutin. I det fall brott upprepas sänds ärendet till SVERAKs styrelse för beslut och eventuell vidarebefordran till DN.

L Madej skriver informationstext i Våra Katter.

### Ansökan om byte av förbund

Beslutades att den SVERAK-klubb som sökande är medlem i vid ansökningstillfället ska lämna uppgift om medlemmen har så kallad "clean record", ett begrepp som bland annat innebär att medlemmen ej är under pågående ekonomisk eller disciplinär utredning inom klubben.

Beslutades att SVERAKs kansli får i uppdrag att returnera ej komplett ansökan till sökande.

SVERAKs styrelse beslutar i samtliga ansökningar om byte av förbund och efter beslut återsänds ansökan till sökande.

Beslutades att SVERAKs kansli omarbetar tidigare utformad blankett där klubb kan lämna uppgifter och där sökande gärna får ange skäl till varför byte av förbund önskas. Blanketten kommer endast hanteras inom SVERAK och sänds inte vidare till FIFe.

Konstituering i olika arbetsgrupper och projekt.

I detta protokoll återfinns utsedda projektgrupper under respektive projektrubrik.

<p><b>Arbetsgivarkontakt</b> Beslutades att utse förbundsordförande A Sjödin som arbetsgivarkontakt för frågor som rör anställd personal.</p>
<p><b>Styrelsens arbetsutskott, AU</b> fattar beslut vid "akuta" frågor samt frågor rörande personal och/eller ekonomi. AU-beslut konfirmeras vid nästkommande styrelsemöte. En enig styrelse beslutade att förbundsordförande, vice ordförande och förbundsekonom ingår i AU, det vill säga A Sjödin, E Porat och M Wirth Färdigh. Efter förslag beslutades att ytterligare en person ska ingå i AU. På begäran skedde sluten omröstning. Beslutades, efter redovisad rösträkning, att K Wolffram ingår i styrelsens AU.</p>
<p><b>Extern PR-grupp</b> för eventuella tidnings- och radiointervjuer, pressmeddelande och liknande. Beslutades att som extern PR-grupp utse styrelsens AU.</p>
<p><b>Intern PR-grupp</b> Kattens Dag är ett exempel på intern PR. Ett resultat av förslag från intern PR-grupp är exempelvis roll-up montrar som klubbarna erhållit vid årets årsmöte. Beslutades att som intern PR-grupp utse E Porat, M Wirth Färdigh, E Löwdin och K Wolffram.</p>
<p><b>Teknisk inköpsgrupp</b> granskar offertunderlag (som kansliet begär in) samt lämnar förslag till styrelsen om inköp – exempelvis vid inköp av datorer, skrivare, kopianator och liknande. Beslutades att som teknisk inköpsgrupp utse M Wirth Färdigh och T Sjödin.</p>

#### Representation

<p><b>SJV, Jordbruksverkets referensgrupp för sällskapsdjur</b> Beslutades att som representanter inom SJVs referensgrupp för sällskapsdjur utse C Wennergren (SVERAKs kansli) och C Axné.</p>
<p><b>SJV, Jordbruksverkets Djurhälsoråd</b> Beslutades att som representanter inom SJVs Djurhälsoråd utse C Wennergren (SVERAKs kansli) och C Axné.</p>
<p><b>Personuppgiftsombud – PULo</b> Beslutades att som PULo utse M Wirth Färdigh.</p>
<p><b>Representant vid kontakt med samarbetspartner Royal Canin</b> Beslutades att utse styrelsens AU som representant.</p>
<p><b>Representant vid kontakt med samarbetspartner Sveland Försäkringar</b> Beslutades att utse styrelsens AU som representant.</p>

## Redaktioner

### Tidningsredaktion

utses av styrelsen som ansvarar för att bemanningen stämmer med behov och ekonomi både vad gäller fördelningen mellan anställda och frivilliga och deras kompetens. Redaktionen utför det praktiska arbetet med att ta fram Våra Katter.

Tidningens redaktör Ulf Lindström är anställd av förbundet.

Beslutades, efter diskussion om konstellation, att utse E Porat och S Spetz att för styrelsens del ingå i tidningsredaktionen.

Beslutades att utse Barbro Åberg, Maude Larsson och Malin Sundqvist att även fortsättningsvis ingå i tidningsredaktionen.

### Webb-redaktion

Utses av styrelsen som ansvarar för att bemanningen stämmer med behov och ekonomi både vad gäller fördelningen mellan anställda och frivilliga och deras kompetens. Webbredaktionen utför det praktiska arbetet med att underhålla och utveckla förbundets webbsidor.

Beslutades att som webb-redaktion utse A Färdigh, webbredaktör (SVERAKs kansli), T Sjödin, M Wirth Färdigh och K Wolffram samt övrig personal på SVERAKs kansli.

## Dnr 8-10-72 Fråga om domarkontakt

### Domarkontakt

Beslutades att som domarkontakt och/eller arbetsgrupp utse styrelsens AU.

### Elevkontakt

Efter kontakt med domare Britt-Maria Johansson beslutades att utse henne som elevkontakt i samråd med styrelsens AU och C Wennergren (SVERAKs kansli).

## § 10 Projekt och arbetsgrupper

### Projekt: Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Beslutades att som styrgrupp för projektet Aladdin utse M Wirth Färdigh och T Sjödin.

Beslutades att som projektgrupp utse K Wolffram (projektledare), Tomas Örtenberg, L Madej, L Falk, A-M Törnström och M Walström.

Beslutades att tacka Mats Olsson, som valt att lämna projektgruppen, för det genomförda arbete som utfördes förra verksamhetsåret.

K Wolffram rapporterade att närvarande projektmedlemmar samt styrgrupp avhållit lunchmöte. Personligt möte planeras med programleverantör Västgöta-Data för att dra upp riktlinjer för projektet. K Wolffram, Tomas Örtenberg, L Falk och M Wirth Färdigh planerar att delta.

Eftersom detta möte lär avhållas under arbetstid beslutade styrelsen att förbundets representanter då erhåller heldagsuppdrag.

Projekt: Sinbad – Medlemshantering

Beslutades att som projektgrupp för Sinbad utse M Wirth Färdigh, T Sjödin samt kanslipersonal.
M Wirth Färdigh rapporterade från personligt möte med Viskan Distanshandel. Sinbad kommer att bli ett webbaserat program där klubbarna, med lösenord, arbetar mot en aktuell version av Sesam. Viskan Distanshandels arbete är uppdelat i fyra steg: Steg 1; medlemslista görs synligt för klubb – dock ej för interaktivt rapportering Steg 2; klubb kan redigera medlemslista; nyupplägg, borttag, ändringar och liknande Steg 3; mottagen data från klubb hanteras av kansliet Steg 4; betalningsunderlag, sammanställning med mera.

Projekt: ID-register

Beslutades att som projektgrupp för ID-register utse M Wirth Färdigh, T Sjödin samt kanslipersonal.
M Wirth Färdigh rapporterade från personligt möte med DatHam som kommer att skapa program för ID-register och stambok på nätet. T Sjödin kommer att vara delaktig som programmerare för webbinterface. Eftersom en del arbete lär ske på dagtid under vardagar på plats på SVERAKs kansli beslutade styrelsen att projektgruppen vid dessa tillfällen erhåller heldagsuppdrag.
Beslutades, som tidigare, att ID-register är prioritet 1 och att stamtavlor på nätet blir en "bonus" av att ID-registret finns.

Projekt: Stambok på nätet

Beslutades att som projektgrupp för Stambok på nätet utse M Wirth Färdigh, T Sjödin, V Eriksson samt kanslipersonal.
--

Projekt: Kattuppfödardiplomering

Beslutades att som projektgrupp för SVERAKs diplomering av uppfödare utse E Löwdin och A Färdigh (SVERAKs kansli).
Projektgruppen rapporterade att det som återstår innan projektet är klart att starta är juridisk blankettgranskning samt sista fasen i slumpgenerering (som utförs av M Wirth Färdigh). Detta beräknas vara klart till efter sommaren. Därefter kommer fokus att läggas på att skapa underlag till studiecirkel för de klubbar som vill hålla uppfödardiplomering som klubbaktivitet.

Projekt: "Guide för utställningsarrangör"

Beslutades att som projektgrupp utse UK, Hans Ahlros (blivande utställningsansvarig på SVERAKs kansli) samt A Färdigh (SVERAKs kansli).
Projektgruppen planerar några personliga möten. Projektet beräknas vara klart till augusti månad och beräknas vara klubbarna tillhanda under september månad 2008.

Projekt: Uppfödarseminarium

Beslutades att som projektgrupp utse styrelsens AU, HKs ordförande samt RAKs ordförande. SVERAKs kansli är av givna skäl involverat. T Sjödin är involverad i projektet såsom "man på plats". E Porat utsågs som projektledare.

Projekt: FIFes GF 2009

A Sjödin rapporterade muntligen att FIFes styrelse tackat ja till SVERAKs erbjudande att arrangera FIFes GF 2009 i Malmö.

Beslutades att som projektgrupp utse styrelsens AU. A Sjödin utsågs som projektledare. SVERAKs kansli är av givna skäl involverat. Flera från styrelsen har visat intresse för aktivt deltagande och arbete under själva arrangemanget. Vem som deltagar på plats beslutas senare

Beslutades att A Sjödin kontaktar Hans G Lindberg för att efterhöra om han vill vara en extern projektresurs och ingå i projektgruppen.

Bevarandeplan europé

Dnr 7-10-72:8

L Madej – Rapport om Jordbruksverkets bevarandeplan

Vid SVERAKs årsmöte 2008 rapporterade L Madej om sin kontakt med SJV rörande bevarandeplan för kattrasen europé.

Beslutades att "Bevarandeplan europé" inte längre är att betrakta som projekt. I det fall information erhålls sänds detta som skrivelse till styrelsen.

Beslutades att distribuera rapporten med utskick till samtliga klubbar.

Arbetsgrupp: Uppföljning av organisationsförändring

Beslutades att som arbetsgrupp för uppföljning organisationsförändring utse S Spetz, K Wolfram, P Buer och A Färdigh (SVERAKs kansli). S Spetz är samordnare i gruppen.

Under kommande verksamhetsår ska uppföljning och utredning, planering av rasråd med mera ske.

§ 13 Hälsokommitté

Presentation av lördagens aktivitet

Eftersom HK och RAK går "hand i hand" hade de två kommittéerna gemensamt möte och genomgång.

HKs fokus ligger på projektet Hälsoprogram.

*Bordlagt vid möte nr 8/07*

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 HK tar fram förslag till nytt stamtavleomslag där det finns plats för notering om vacciners hållbarhet med mera.

Beslutades att HK sammanställer information om vacciners ”funktionalitet” för publicering i Våra Katter och på SVERAKs hemsida.

Dnr 8-10-38 Översänt efter Nordiskt Möte; FD och NRR – Karantänsrutiner

Vid styrelsemöte 8/07 beslutades att överlämna till kommande Hälsokommitté att se över möjligheten att få ett motsvarande dokument för svenska karantänsrutiner. E Löwdin erbjöd sig att översätta framför allt de danska karantänsreglerna till svenska.

Beslutades att tacksamt ta emot E Löwdins erbjudande. Efter översättning översänds materialet till HK som gör en ny, svensk version av rutiner och råd vid sjukdomar, karantänsrutiner med mera.

Dnr 8-10-54 Bordlagt vid möte nr 8/07

Översänt efter Nordiskt Möte; NRR – Hälsostatus hos katt i Norge

”Helsestatus hos katt i Norge” är en studie som blev utförd under 2007 vid Norges veterinärhögskola i samarbete med bland andra NRR.

Beslutades att starta ett liknande projekt i SVERAKs regi.

Beslutades att som projektgrupp utse HK, M Wirth Färdigh och L Madej. Till nästa styrelsemöte tar M Wirth Färdigh fram underlag för de ekonomiska ramar som projektet föreslås ha för att kunna avsätta medel för hälsostatus för katt i Sverige.

Samarbete ska ske med olika försäkringsbolag, som redan har mycket statistiskt material rörande hälsa på katt. Projektgruppen kontaktar Svensk Forskningsfond för katt för eventuellt bidrag och bistånd.

Dnr 8-10-81 The Cat Group – Diverse hälsopolicy

Vid WCCs möte i USA erhöll A Sjödin detta engelska material. Det omfattar detaljerad policy för bland annat FeLV, FIV, FIP och vaccinering i form av separata blad.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 20, Nästa styrelsemöte behandlades.

KI 14.20

V Eriksson och A-M Törnström lämnade mötet.

§ 14 Raskommitté

Presentation av lördagens aktivitet

Eftersom RAK och HK går ”hand i hand” hade de två kommittéerna gemensamt möte och genomgång.

RAKs fokus är att tillsammans med HK och arbetsgruppen för uppföljning av organisationsförändring få till stånd rutiner och praktisk hantering av rasråd.

§ 15 Regelkommitté

Konstituering till REK utöver ordförande L Madej och ledamot A Lennings;

Från HK – V Eriksson

Från RAK – E Andersson

Från UK – A-M Törnström

Presentation av lördagens aktivitet

REK har bland annat hand om dispensärenden. Genom REKs konstituering, med en ledamot från respektive kommitté, är målet att beslutsgången blir kortare än tidigare.

Stadgar och regler 2008

L Madej informerade att A Färdigh (SVERAKs kansli) gjort ett bra arbete med layout och att stadgar och regler 2008 nu sänts för tryckning.

§ 16 Utställningskommitté

Presentation av lördagens aktivitet

Vid UKs möte diskuterades uppdrag enligt stadgar och hur arbetet ska läggas upp för att genomdriva och följa upp detta; burar och burpoolsorganisation, guide för utställningsarrangör, utställningsmaterial, Årets Katt (projektet dras igång senare under året) samt assistenter (utbildningsmaterial efterfrågas).

Förkortning av kommitténamn

Vid flera tillfällen har konstaterats att förkortningen UK för Utställningskommitté lätt kan misstolkas med UK, Uppsala Kattklubb. Kommittén ska återkomma med förslag till ny förkortning.

§ 17 Disciplinnämnden

Dnr 8-10-32:3 BN-beslut om avstängning – för kännedom

Dnr 8-10-71 Bordlagt vid möte nr 8/07 - Brev från DN (BN) till SVERAKs styrelse  
DN var inbjuden till helgens möte för att diskutera rutiner mm.

Under lördagen den 19 april avhöll styrelsen ett konstruktivt möte med DN. Vid DNs enskilda möte togs följande arbetsrutiner fram för publicering i Våra Katter, genom cirkulärutskick och på SVERAKs hemsida:

DN behöver så komplett underlag som möjligt för att säkerställa en rättvis bedömning. Frågor om nedanstående kan ställas till DN helst via e-post eller brev för att undvika missförstånd. Förfrågningar är välkomna från såväl enskilda medlemmar som klubbar. En fråga ställd till DN innebär INTE en anmälan. DNs beslut fattas enbart utifrån SVERAKs stadgar och regler. Ärenden som inte berörs av dessa hänvisas till annan instans, exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätten.

Kan ärendet i fråga lösas på klubbnivå?

Många ärenden skulle inte behöva behandlas av DN överhuvudtaget. Exempelvis oenighet gällande avtal, ekonomiska ärenden mellan två enskilda medlemmar etc

Är anmälan komplett?

Finns det underlag som behövs för en rättvis bedömning? Det kan gälla intyg, köpekontrakt eller annan viktig information. Vid behov kan DN begära in kompletterande handlingar.

Hänvisa gärna till vilken paragraf eller regel som avses i anmälan eller åtminstone inom vilket område. Avelsfrågor, utställningsfrågor etc.

DN arbetar med följande verktyg

Erinran = Ett påpekande om en lindrig förseelse. Räknas inte som disciplinär åtgärd men är en kraftfull uppmaning att följa regelverket. Meddelas enskild medlem och dennes klubb samt listas hos kansliet och DN. Finns kvar på listan i 2 år.

Varning = Disciplinär åtgärd. Meddelas enskild medlem och samtliga klubbar samt listas hos kansliet och DN. Kvarstår på listan i två år. Varning kan kompletteras med krav om regeltest.

Avstängning = Tidsbegränsad avstängning från avelsverksamhet, utställningsverksamhet eller all SVERAK-verksamhet. Meddelas enskild medlem och samtliga klubbar samt listas hos kansliet och DN.

Dnr 7-10-179 Bordlagt vid möte nr 8/07 - Brev från berörd part till SVERAKs styrelse med kopia till BN

Beslutades att A Sjödin besvarar berörd part.

Dnr 7-10-248:3 Bordlagt vid möte nr 8/07 BN-beslut om avstängning

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

Beslutades att BNs beslut kvarstår. Eventuell ytterligare överklagan sker till SVERAKs årsmöte. A Sjödin tillskriver berörda parter.



Dnr 7-03-96:3 Bordlagt vid möte nr 8/07 - Överklagan av SBR-beslut

Beslutades, efter omröstning, att ändra SBRs beslut och godkänna ändring av kattens namn – katten är inte använd i avel eller utställd. Avgift för ändring är dubbel avgift. Beslutet är ej prejudicerande. M Wirth Färdigh tillskriver berörd part.

Dnr 7-10-278:4 Överklagan av BN-beslut

Beslutades att ändra BNs beslut såtillvida att avstängningen endast avser avelsverksamhet och inte all SVERAK-verksamhet. A Sjödin tillskriver berörda parter.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 20 Nästa styrelsemöte

Punkten behandlades efter § 13 för att HKs ordförande V Eriksson skulle vara närvarande.

Beslutades att avboka styrelsemötet den 10-11 maj 2008 där fokus skulle vara FIFes motioner. När "FIFe-luntan" inkommit till SVERAKs kansli distribueras den omgående till styrelsen som snarast inkommer med eventuella synpunkter. Vid behov kallas till telefonmöte.

Beslutades att boka följande datum för personliga styrelsemöten:

14-15 juni 2008 i Borås

9-10 augusti 2008 i Borås

11-12 oktober 2008 i Borås

13-14 december 2008 i Borås

31 januari-1 februari 2009 i Borås. Samtliga i REK kallas till detta arbetsmöte

20 mars 2009 i samband med SVERAKs årsmöte

21-22 mars 2009 SVERAKs årsmöte

22 mars 2009 i samband med SVERAKs årsmöte

25-26 april 2009 i Borås

Vecka 22 2009 GF i Malmö. Datum för möte beslutas senare

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 22 Mötets avslutande

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

Borås 2008-04-24

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
Mötesordförande söndag

Eva Porat  
Mötesordförande lördag

.....  
Ort och datum

Michael Wirth Färdigh