

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/09

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

lördagen den 25 april 2009 kl 12.30-18.30

söndagen 26 april 2009 kl 9.00-16.10

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Vice ordförande Eva Porat (från 12.50)

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

Suppleant Lotta Falk

HK; ordförande Viveca Eriksson (från 12.40)

REK; ordförande Lars Madej

REK; personlig ersättare Anna Lindström

TUK; ordförande Katarina Wolfram (från 12.50)

TUK; personlig ersättare; Ann-Marie Törnström

HK; personlig ersättare Anna Börje

RAK-ledamot 2; Ingrid Björkman

TUK-ledamot 2; Malin Sundqvist (från 12.50)

SVERAKs styrelse - ej närvarande

RAK; ordförande Elisabeth Raab Alvarsson

RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson

HK-ledamot 2; Agneta Pettersson

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare

Lena Ahlros, SVERAKs kansli (söndag)

Adjungerad

Carin Mikkela, projektledare Aladdingruppen

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

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

Beslutades att godkänna kallelsen.

E Raab Alvarsson, E Andersson samt A Pettersson hade meddelat ej närvaro, och deltog ej under helgens möte.

Suppleant L Falk trädde in som ordinarie ledamot tills E Porat anlände mötet.

C Mikkela var adjungerad till mötet såsom projektledare för Aladdin.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att på söndagen behandla GF-luntan då den ankommit förbundet så pass sent, samt projektet ID-register så kansliets L Ahlros kan deltaga. Därefter fastställdes dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 9-10-44 Styrelseprotokoll nr 8/08 fört vid möte 090320

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 9-10-45 Styrelseprotokoll nr 1/09 fört vid möte 090322

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh och K Wolfram

Konfirmering av AU-beslut

Beslutades att konfirmera beslutet att godkänna ansökan att erlægga domarexamen på kategori II för eleven Å Hammarlund. Förbundet önskar henne lycka till med examen.

Beslutades att konfirmera beslutet att godkänna ansökan att erlægga elevexamen på kategori I för M Sundqvist. Förbundet önskar henne lycka till med examen.

Beslutades att konfirmera beslutet att godkänna ytterligare sidor i Våra Katter 2/09, detta för att balansera annonser mot redaktionell text. På möte med redaktionen 081202, beslutades att styrelsens AU endast behöver kontaktas om sidoantalet för redaktionellt material (dvs bortsett från omslag och kommersiella annonser) överstiger 56 sidor.

§ 6 Kansliet, redaktioner, arbetsgrupper och interna frågor

Dnr 9-10-68 A Sjödin & M Wirth Färdig – frågor inför kommande styrelsemöte

Diskussion om att effektivisera möten, resor samt vikten av att hålla nere kostnader för förbundet. Även vikten av att komma väl förberedd och påläst till möten, samt inkomma med eventuella handlingar i god tid påtalades.

Ju tidigare önskan om bokning av biljetter aviseras till kansliet, ju bättre priser kan erhållas – ofta är då till och med 1:a klass tåg billigare än 2:a klass.

Rörande rasråden fanns förslag på att tillsätta en styrgrupp för att underlätta och minska arbetsbelastningen för RAK, då organisationen är ny och mycket arbete kommer att krävas för att få igång alla delar. I Björkman informerade om att frågan behandlats av RAK, och att RAK inte ansåg att någon hjälp utanför RAK behövdes.

Beslutades att de ekonomiska rutinerna ändras till ”billigaste färsätt” istället för ”2:a-klass” samt att biljetter bokas ombokningsbara. M Wirth Färdigh tillser att ekonomiska rutiner ändras.

Beslutades att om möjligt avhålla endagarsmöten med start 9.30.

Beslutades att i dagsläget inte tillsätta/adjungera någon resurs till RAK.

Beslutades att RAK till nästa styrelsemöte skall inkomma med en skriftlig rapport om rasråden och dess hantering.

Muntlig A Sjödin – styrelsens representant i förbundstidningen

På möte 1/09 beslutades att E Porat ingår i tidningsredaktionen såsom styrelsens representant. Sedan tidigare ingår M Sundqvist i redaktionen och numer ingår även hon i förbundsstyrelsen.

Muntlig A Sjödin – rapport transport burpool

Lösning på dagens problematiska transporter av burpoolen verkar komma inom en snar framtid. Intressent finns som kan lösa transporter över hela landet. I slutet av maj är de nya burarna leveransklara från R-Kås, och kommer då att lastas i två ”nya” containers av R-Kås. Totalt kommer då fem kompletta containers att finnas.

Det finns dåligt med uppställningsdepåer för containers över landet, och det är tämligen dyra dygnshyror. Detta innebär att vi bör kontrollera om containers kan bli uppställda vid utställningslokal eller annan plats i närhet av lokal ort, till en billigare kostnad.

Beslutades att kansliet undersöker möjlighet till billigare uppställning i samband med bokning av burpool.

Dnr 9-10-66 SVERAKs kansli – fråga rörande publicering av utställningsinbjudningar

I senaste numret av Våra Katter, är några utställningsinbjudningar (där sista anmälningssdag är passerad) bortplockade av redaktionen. Detta har skett utan kansliets vetskap.

Redaktionen har enligt E Porat varit i kontakt med berörda klubbar, och fått muntligt ok från dem att ej publicera inbjudningarna.

Beslutades att om klubb så önskar, på eget initiativ – eller på redaktionens initiativ, kan redaktionen välja att ej publicera insända inbjudningar.

Beslutades att sådan önskan skall ske skriftligen av berörd klubb, till kansliet, som meddelar redaktionen.

§ 7 Ekonomi

Dnr 9-10-27:3 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport mars 2009

Bilaga fanns till rapporten rörande lägre kostnad vid inköp av den dator som beslutades om på möte 8/08.

Beslutades att efter genomgång lägga ekonomisk rapport för mars till handlingarna.

Muntlig Rörande ersättning vid förtroendeuppdrag fredagen före årsmötet

Punkten väcktes under diskussioner rörande årsmötet 2009.

Beslutades att person med förtroendeuppdrag fredagen innan årsmötet, har rätt till halv-/heldags ersättning.

Beslutades att detta skall skrivas in i de ekonomiska rutinerna, och således gälla både innevarande års årsmöte samt framöver. M Wirth Färdigh tillser att ekonomiska rutiner ändras.

Muntlig Rörande ersättning under FIFes GF 2009

Punkten väcktes under diskussioner rörande FIFes GF, och är en revidering av diskussion och beslut taget på styrelsemöte 1/09 rörande traktamente.

Beslutades att utlägg för mat i samband med GF-veckan, ersätts genom sedvanlig reseräkning/uppvisande av kvitto. Eventuell önskan om förskott skall snarast meddelas M Wirth Färdigh.

Muntlig V Eriksson - rörande personligt möte inom HK fredagen 29 maj, i Malmö
Punkten väcktes under diskussioner runt FIFes GF 2009.

HK har planerat ett personligt möte i Malmö, fredag kväll 29 maj i Malmö.

Beslutades att förbundet tar den extra kostnad det blir för HK, att ha ytterligare personligt möte utöver styrelsemöten.
--

Beslutades att kansliet bokar ytterligare tre rum fredag-lördag, från de reserverade rum som förbundet nyligen avbokar.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 9-05-12:2 M Wirth Färdigh – reviderad driftbudget 2009

Beslutades att efter genomgång lägga reviderad driftbudget till handlingarna.

Beslutades att handlingen skickas med nästkommande cirkulär.
--

Genomgång av arrangemanget årsmötet 2009

Kostnaden för resor blev något högre i år mot föregående, dock deltog fler delegater. Konstateras kan dock, vikten av att boka resor i god tid – kostnaderna skiljer mycket för delegater från samma område.

Ort för nästa år diskuterade, förslag är: Sundsvall, Gävle, Uppsala, Linköping, Örebro och Skövde.

TUK aviserade att Årets Kattutdelning planeras till årsmöteslördagen, varvid lokal till detta måste tas med i beaktande av offerter.

Beslutades att kansliet begär in offerter från dessa orter, för årsmöte 20-21 mars 2010.
--

M Wirth Färdigh – rörande HJK och SKV

Information om att klubbarna ej reglerat sina skulder till förbundet och därmed upphört som medlemmar.

Beslutades att M Wirth Färdigh skriver information om detta till Våra Katter.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 9-10-48 MeK – angående nya klubbnamn identiska med redan med befintliga stamnamn
Vid årsmötet 2009 diskuterades bland annat nya klubbars förmåga/oförmåga att fungera på ett tillfredställande sätt. Årsmötet gav där styrelsen i uppdrag att se över rutiner för godkännandet av nya klubbar. En del av dessa rutiner bör vara att kontrollera att namnet inte kan väcka anstöt på ett eller annat sätt.

Beslutades att REK tar fram nya rutiner för ansökan av medlemskap.
--

Beslutades att A Sjödin besvarar MeK.

Beslutades att M Wirth Färdighs skrivelse till Våra Katter rörande HJK och SKV medsänds i nästkommande cirkulär.
--

§ 10 Projekt

A Sjödin – rörande fortsättning ”del 2” på uppfödardiplomeringen

Funderingar har funnit rörande en fortsättning på uppfödardiplomeringen, något som tidigare arbetsgrupp/styrelse haft i åtanke. Redan i år har knappt 300 uppfödare gjort diplomeringen.

Flera av förbundets pågående projekt befinner sig nu i slutfas, varvid resurser kommer att frigöras till nya projekt.

Beslutades att åter ta upp frågan vid styrelsens oktobermöte 2009.

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: C Mikkela (projektledare), L Madej, L Falk, A-M Törnström, K Wolfram samt SVERAKs kansli (C Wennergren)
Styrgrupp: M Wirth Färdigh

Dnr 8-10-92:19 C Mikkela – rapport

Programmet har nu testats i skarpt läge vid Föreningen Sydkattens stora 2-certare i Malmö, samt av gruppen ett par helger innan, på kansliet – med hjälp av SYDK:s inmatade katter. Det mesta flyter smärtfritt, men gruppen anser att några funktioner inte fungerar tillfredställande – varvid man inte anser att Aladdin är slutlevererat. Diskussion pågår med leverantören, och personligt möte med dem lär troligtvis ske.

Viss justering av manualen måste fortfarande ske. Framtagande av en kort lista med det absolut viktigaste ”att tänka på” skall även göras, för att biläggas klubbens inloggningsuppgifter.

Tidplanen ser ut att hållas så under sommaren skall första klubbarna kunna beställa Aladdin.

Praktisk fråga från gruppen är hur programmet skall distribueras till klubbarna.

Beslutades att klubb via blankett till kansliet, beställer programmet och aktivering av specifik utställning.

Projekt: ID-register (Behandlades under söndagens möte)

Projektgrupp: M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli (L Ahlros & A Färdigh)

Dnr 4-100-2901:2 L Ahlros - rapport

ID-registret är i princip färdigt för publicering. Vår leverantör planerar besök på kansliet för de sista finjusteringarna.

Material att skickas till veterinärer är klart för distribution.

Intern PR grupp har haft som uppgift att ta fram material för exempelvis annonser och affisch, tryckeriet väntar på gruppen för att kunna trycka.

Beslutades att ID-registret med ståt skall invigas den 19 maj 2009, på SVERAKs kansli.

Beslutades att A Sjödin representerar förbundet vid invigningen.

Projekt: Sinbad - Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli (A Färdigh)

M Wirth Färdigh – demonstration av program

M Wirth Färdigh demonstrerade Sinbad, samt svarade på frågor rörande programmet från övriga i styrelsen.

FIFes GF 2009

Projektgrupp: Styrelsens AU (projektledare A Sjödin) samt H G Lindberg

Dnr 8-10-63:4 A Sjödin - rapport

A Sjödin rapporterade om status, deltagande och rutiner under GF-veckan. Från förbundet kommer utöver delegat och bisittare även H G Lindberg, R Elofsson, A-M Törnström, E Löwdin och L Falk, SVERAKs kansli; C Wennergren samt L & H Ahlros att delta såsom service och information. Redaktionen kommer att representeras av U Lindström samt B Åberg, torsdag till fredag.

Beslutades att alla som arbetar under GF-veckan, bjuds på galamiddagen lördag kväll.

§ 11 Myndigheter

Dnr 9-10-4:5 Nyhetsbrev från Jordbruksverket – köp inte insmugglade hundvalpar

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

Remiss

Dnr 8-10-144:3 Regeringskansliet

departementpromemorian Konsumenttjänster mm (DS 2009:13)

Beslutades att E Löwdin går igenom remissen samt sänder svar till A Sjödin.

Beslutades att A Sjödin besvarar regeringskansliet, senast 090817.

Dnr 9-10-49 Sveriges Veterinärförbund - inbjuden till seminarium 090519 "EUs nya djurhälsostراتيجية, Veterinärer för folk och få"

Inbjudan avsänd till HK, dock utan respons.

Beslutades att A Petterson deltar för förbundets räkning. Kansliet anmäler, och V Eriksson meddelar A Petterson.

Beslutades att heldagsarvode utgår samt att skriftlig rapport skall finnas till nästkommande styrelsemöte.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns

Extern PR: Styrelsens AU

Intern PR: E Porat, M Wirth Färdigh, E Löwdin och K Wolfram

Dnr 9-10-54 Royal Canin

svar och klarläggande rörande tidningen Råd och Röns utredning av kattmat

Beslutades att lägga klarläggandet till handlingarna

Dnr 9-10-21:2 PetDirekt och ID-registrering

Beslutades att överlämna handlingen till ID-gruppen.

Dnr 9-10-63 Manimalis
inbjudan till konferens 090601; Bättre folkhälsa med sällskapsdjur

Inbjudan avsänd till intern PR-grupp, dock utan respons.

Beslutades att M Sundqvist deltagar för förbundets räkning. Kansliet anmäler.

Beslutades att heldagsarvode utgår samt att skriftlig rapport skall finnas till nästkommande styrelsemöte.

§ 13 Kommittéer

Genomgång av pågående kommittéärenden.

Dnr 8-10-157 Avsänd till HK 080813

Svar i frågan efterlyst av kansliet samt vid styrelsemöten vid ett flertal tillfällen.

Beslutades att HK skyndsamt tillser att kansliet får kopia av svar för arkivering.

Dnr 9-10-46 Avsänd till HK (& TUK) 080406

Svar i frågan skall vara mailat till kansliet, dock har det ej kommit SVERAKs mail tillhanda.

Beslutades att HK skyndsamt tillser att kansliet får kopia av svar för arkivering.

HK – fråga rörande karenstider

HK har vid genomgång av läkemedel/ingrepp kommit fram till att flera olika längder på karenstid kan komma att behövas, något som dock kan upplevas att det blir ”krångligare” för klubbar och enskilda att hålla reda på dem, mot den i dag i regelverket fastlagda 15 dagar.

Vid diskussion rörande karens framkom även vilka preparat som bör hamna under karens/dopning. Styrelsen är rörande enig om att kattens hälsa och välmående skall sättas i främsta rummet i denna diskussion.

Beslutades att HK mycket väl kan sätta olika karenstider, på olika preparat.

Dnr 9-10-56 TUK – för kännedom; behandlade/besvarade frågor

Beslutades att lägga frågorna till handlingarna

Dnr 9-10-57 TUK – frågor till styrelsen rörande gamla och nya projekt inom TUK

Frågor rörande arrangemanget SW 2009, där styrelsen konstaterar att ungefär fem från förbundet redan planerat att närvara.

TUK avser att starta ett arbete med domarassistenter, ett förslag är bland annat personliga assistentskjortor.

Förändrad kategoriindelning har diskuterats på bland annat Nordiskt Möte samt SVERAKs årsmöte. TUK avser att aktivt initiera samarbete med relevanta instanser inom nordens och FIFe.

Beslutades att A Sjödin representerar förbundet på SW 2009.

Beslutades att förbundet skall ha en monter på SW 2009. TUK samordnar.

Beslutades att A Sjödin kontaktar RC rörande möjlighet till personliga assistentskjortor.

§ 14 Disciplinnämnd

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 8-10-194:3 FIFe – svar i ärende av SVERAK avsänt, rörande aktivering av domare

Dnr 8-10-205:3 FIFe – svar i ärende av SVERAK avsänt, rörande klagan mot domare

Dnr 8-10-206:2 FIFe – svar i ärende av SVERAK avsänt, rörande klagan mot domare

Beslutades att lägga svaren till handlingarna. A Sjödin tillsammans med C Wennergren besvarar frågeställarna.

Dnr 9-10-40:3 FIFe agenda GF 2009 inklusive motionslunta

Endast den engelska versionen har ankommit kansliet. Motionsluntan gick igenom.

Beslutades att påtala för FIFe att inte fullständiga handlingar erhållits inom föreskriven tid.

Norden

Dnr 2-100-1955:41 SVERAK och NRR – rörande SESAM-licens

Endast ett år har NRR sedan de började använda SESAM för att utfärda stamtavlor, betalat den överenskomna licensavgiften. De facto utfärdar NRR stamtavlor, producerade av SESAM.

Beslutades att från och med 090101 skall NRR ersätta SVERAK i enlighet med det licensavtal som sedan tidigare är överenskommet. M Wirth Färdigh tillskriver NRR.

Ordförande A Sjödin lämnade möteslokalen, och vice ordförande E Porat trädde in som mötesordförande.

§ 16 Övriga frågor

Muntlig E Porat – rörande FIFes styrelses godkännande av EMS-kod non RGM

Diskussion rörande punkt i dagordningen för FIFes GF. FIFes styrelse har på begäran från annat FIFe-förbund beslutat att godkänna ny EMS-kod för den icke godkända rasen non RGM (RagaMuffin).

Beslutades att ta upp frågan vid FIFes GF maj 2009.

Beslutades att avvakta eventuella registreringar tills nästa styrelsemöte.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte avhålls lördagen den 13 juni, med början 9.30.

§ 18 Ärenden för kännedom

Dnr 9-10-50 Svensk veterinärtidning 4/2009 – norm identifiering vid intygsskrivning

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.

§ 19 Mötets avslutande

E Porat tackade de närvarande för helgens möte. Därefter förklarades mötet avslutat.

Borås 2009-08-12

Protokollförare:

Cecilia Wennergren

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande punkt 1-15

Michael Wirth Färdigh

.....
Ort och datum

Eva Porat
Mötesordförande punkt 16-19