

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/09

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 13 juni 2009 kl 9.15-17.10

SVERAKs styrelse

Närvarande

Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh (från § 4)
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Suppleant Lotta Falk
HK; ordförande Viveca Eriksson
HK; personlig ersättare Anna Börje
REK; ordförande Lars Madej
REK; personlig ersättare Anna Lindström
TUK; ordförande Katarina Wolfram
TUK; personlig ersättare Ann-Marie Törnström
RAK-ledamot 2; Ingrid Björkman
TUK-ledamot 2; Malin Sundqvist

SVERAKs styrelse - ej närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Ledamot 2 Stellan Spetz
RAK; ordförande Elisabeth Raab Alvarsson
RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson
HK-ledamot 2; Agneta Pettersson

Övriga närvarande

SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

Adjungerad

Carin Mikkela, projektledare Aladdingruppen

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

Förbundsordförande A Sjödin hade fått förhinder att delta. Vice ordförande E Porat trädde därför in som mötesordförande och hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

A Sjödin, S Spetz, E Raab Alvarsson, E Andersson samt A Pettersson hade meddelat att de inte kunde närvara vid dagens möte.

Suppleant L Falk trädde in som ordinarie ledamot.

Som enda representant från RAK trädde ledamot 2 I Björkman in som RAKs representant – med rösträtt i enlighet med de nya stadgarna.

C Mikkela var adjungerad till mötet såsom projektledare för Aladdin.

Internrevisorerna Rolf Jonsson och Rolf Kinnäs samt revisorsuppleant Svante Pettersson hade under eftermiddagen revisionsmöte i annan del av kanslilokalen.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja A Lindström att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

Kl. 9.20 M Wirth Färdigh anlände till mötet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 2/09, fört vid möte 25-26 april 2009.

Protokollet kommer, enligt C Wennergren som agerade sekreterare, snart att vara klart för slutjustering.

§ 5 Styrelsens AU

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

Konfirmering av AU-beslut

Ett fåtal ärenden har varit uppe för behandling av AU – de flesta av dessa ärenden har vidarebefordrats till annan instans för beslut eller behandling.

Beslutades att konfirmera AUs beslut att vidarebefordra Michael Edströms ansökan att avlägga domarexamen för kategori II. Styrelsen önskar lycka till!

§ 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor

Från föregående möte – rörande RagaMuffin, RGM

Vid möte 2/09 diskuterades punkt i FIFes GFs dagordning. FIFes styrelse har på begäran från annat FIFe-förbund beslutat att godkänna ny EMS-kod för den icke godkända rasen non RGM (RagaMuffin). SVERAKs styrelse beslutade vid möte 2/09 att ta upp frågan vid FIFes GF 2009.

E Porat rapporterade från FIFes GF och diskussion rörande non-RGM fortsatte. Man konstaterade att det fortfarande finns oklarheter rörande rasstandard, stamtavlehantering mm rörande non-RGM.

Beslutades att I Björkman tar med frågan för diskussion inom RAK.

RAK kontrollerar de rasstandarder som finns för RGM och beslutar vilken av dessa som ska gälla inom SVERAK. Detta för att utställningsarrangerande klubbar och utställare ska veta vilken rasstandard som är ”tillämplig inom SVERAK”. RAK tillser att information och underlag sänds till SVERAKs kansli under kommande vecka för information på SVERAKs hemsida och vidarebefordran i cirkulärutskick.

Beslutades att E Porat, K Wolfram och I Björkman ”samlar ihop” de uppkomna frågeställningarna. Dessa frågor tillställs därefter SVERAKs kansli fvb FIFes styrelse.

Beslutades att avvakta med utfärdande av stamtavlor för RGM till dess svar från FIFe har inkommit. Som tillfällig lösning utfärdas ”Intyg under registrering” för dessa katter.

M Lindahl – avgår som rockansvarig i pool Västsverige

Den 12 juni 2009 meddelade Merlyn Lindahl att hon beslutat att lämna sitt uppdrag som ansvarig för assistentrockpoolen i Västsverige. Eftersom avtalet innebär 3 månaders uppsägningstid gäller uppdraget till den 12 september 2009 men desto snabbare en ny rockansvarig kan utses desto bättre.

Beslutades att SVERAKs kansli skickar förfrågan om intresse till klubbar tillhörande Västsverige samt publicerar annons på SVERAKs hemsida.

§ 7 Ekonomi

Dnr 9-10-27:4 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport april 2009

Dnr 9-10-27:5 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport maj 2009

M Wirth Färdigh föredrog de ekonomiska rapporterna – med tonvikt på maj månad. För bland annat stamtavlor och stamnamn pekar intäkterna på en nedgång men det stora antalet diplomerade uppfödare gör att förbundets resultat trots allt ligger över budget. Projektkostnaderna kommer huvudsakligen att infalla under de kommande månaderna.

M Wirth Färdigh uppmanade på nytt till ekonomisk återhållsamhet. Vid nästa styrelsemöte kommer uppdaterade ekonomiska rutiner att presenteras.

Beslutades att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

Dnr 9-10-71 A Sjödin – avgift för utställarlicens

Enskilda medlemmar i WCC-förbund/klubbar har idag möjlighet att beställa utställarlicens och på det sättet ställa ut sina katter på utställningar arrangerade av SVERAK-anslutna klubbar. Utställarlicensen är f.n. 250 kr per licens och år men förslag föreligger att höja avgiften till 500 kr per licens och år.

Beslutades att från den 1 juli 2009 höjs avgiften till 500 kr per licens och år.

Dnr 9-10-83 M Wirth Färdigh – Tryckeri för förbundstidningen ”Våra Katter”

Det tryckeri som under många år tryckt förbundstidningen Våra Katter har gått i konkurs – och förbundet fick ingen information om detta förrän faktura för tryckning av nr 2/09 kom från konkursförvaltaren! I dagsläget har förbundet inget avtal med tryckeri för tryckning av nr 3/09. Förbundsekonomen har därefter varit i kontakt med några tryckerier för offertbegäran och fyra offerter föreligger styrelsen.

Under mötets gång kontaktade M Wirth Färdigh redaktör U Lindström för diskussion av tryckare – detta eftersom redaktören har haft ett nära samarbete med tidigare tryckeri i samband med utgivning.

Av de fyra offerter som förelåg mötet stod valet mellan två tryckerier varav ett var Åtta.45 i Solna. Eftersom säljaren från konkursboet numera arbetar på Åtta.45 föredrar redaktören samt styrelsens representant i Våra Katters redaktion detta tryckeri.

Beslutades att eftersom Våra Katter nr 3/09 ska gå i tryck var det ont om tid så E Porat fick styrelsens uppdrag att kontakta Åtta.45 och försöka förhandla priset ytterligare. Svar ska vara förbundsekonomen tillhanda senast måndagen den 15 juni 2009.

Beslutades att om priset för tryckning blir lägre än det offererade kommer SVERAK att teckna avtal med Åtta.45 för tryckning av Våra Katters utgåva 3/09 samt resterande utgåvor under 2009. Om priset inte blir lägre än det offererade, eller om svar uteblir, tecknas avtal med det andra tryckeriet. Utvärdering sker under hösten om förlängning av avtal ska ske.

[Skr not: Avtal blev tecknat med Åtta.45 fram till utgåva 6/09]

Utebliven betalning av faktura

Trots flera påminnelser har en svensk FIFe-domare inte betalt faktura för domaravgift som inbetalts till FIFe för domarens räkning av SVERAK.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver berörd domare och aviserar att om betalning ej är SVERAK tillhanda 090701 träder avstängning från all SVERAK-verksamhet omedelbart i kraft. Om avstängning sker kommer beslutet att sändas till FIFe och SVERAK-anslutna klubbar.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

Styrgrupp: M Wirth Färdigh

Dnr 8-10-92:20 C Mikkela – rapport

Den 14 maj 2009 träffade C Mikkela, M Wirth Färdigh samt C Wennergren programleverantören för möte på SVERAKs kansli. Då diskuterades bland annat de sista delarna som kvarstår att slutföra. Det gäller primärt synpunkterna efter testen på SYDKs utställning. Vidareutveckling av Aladdin samt support av och underhållsavtal har projektgruppen inte gett något besked på.

SVERAK har nu fått en slutleverans av Aladdin som även inkluderar de rättningar och justeringar som framkom efter testet på SYDK. Efter detta gäller ett års garanti på fel. De flesta önskemål som projektgruppen hade har nu blivit tillgodosedda, utom en punkt där man inte är överens om det är ett fel eller ett önskemål.

Nu arbetas med material till SVERAKs interna sidor samt e-postmeddelandet som ska sändas till SVERAK-klubbarna. Länk för nedladdning kommer att finnas men programvaran kommer fysiskt att finnas hos programleverantören för att underlätta vid uppdatering.

Beställning av utställning i Aladdin kommer att finnas på blanketten ”Beställning av utställningsmaterial” – SVERAKs kansli uppdaterar blanketten.

För att kattklubbarna ska kunna testa innan de börjar sin egen utställning kommer testmöjlighet att finnas.

Beslutades att ge projekt- och styrgrupp en stor eloge och tack för nedlagt arbete! Det är med stor glädje styrelsen konstaterar att projektet Aladdin nu kan betraktas vara i hamn och övergå till löpande verksamhet!

Visst arbete kvarstår dock i form av exempelvis föreslagen utbildning, viss uppdatering av utställningsinformation i katalog och liknande.

Beslutades att enligt önskemål kvarstår projektgruppen där även M Wirth Färdigh kommer att ingå. Gruppen kommer att samordna de synpunkter och kommentarer som inkommer angående Aladdin.

C Mikkela och L Madej kommer att tills vidare agera support för användande klubbar.

SVERAKs kansli, C Wennergren, kommer att tills vidare agera kontaktperson på kansliet för projektgrupp likväl som för kattklubbar.

Projekt: ID-register

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

Dnr 4-100-2901:27 Slutrapport SVERAKs ID-register

Under det senaste året har projektgruppens medlemmar tillsammans med programleverantör arbetat hårt för att få ID-registret klart. Den 19 maj 2009 kl. 14.00 hade äntligen SVERAKs ID-register smygpremiär!

Smygpremiären innebär att förbundet kommer att fortsätta utveckla registret med bland annat interna sidor för veterinärer, polis med flera fram till den stora invigningen som kommer att äga rum på Kattens Dag 2009.

Under vecka 23 och 24 sänds information och material från kansliet till drygt 500 veterinärer och under de närmaste veckorna kommer information och material att sändas till polis, myndigheter och naturligtvis – till de anslutna klubbarna.

Beslutades att ge projektgruppen en stor eloge och tack för nedlagt arbete! Det är med stor glädje styrelsen konstaterar att projektet ID-register nu kan övergå till löpande verksamhet!

Visst arbete kvarstår dock så projektgruppen fortsätter sitt arbete - om än i annan form och med övrig kanslipersonal involverad.

Beslutades att intern PR-grupp får i uppdrag att i samarbete med ny projektgrupp utforma pressmeddelande, annonser med mera som PR för SVERAKs ID-register.

Beslutades att utforma en komprimerad version av "Hur man registrerar katt i ID-registret...".
E Löwdin åtog sig att göra denna latkatt.

Projekt: Sinbad - Medlemshantering

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

M Wirth Färdigh – muntlig rapport

M Wirth Färdigh rapporterade att på grund av olika tekniska problem, bland annat med server på SVERAKs kansli, finns ingen ytterligare datautveckling tillgänglig.

§ 11 Myndigheter

Representant inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd

Vid styrelsemöte 1/09 beslutades att som representanter inom SJVs Djurhälsoråd utse Cecilia Wennergren (SVERAKs kansli) och som ersättare Ewa Löwdin.

E Löwdin meddelade vid styrelsemöte 3/09 att hon med omedelbar verkan lämnade sin plats som ersättare i rådet.

Beslutades att utse ledamot i Hälsokommittén som ersättare. V Eriksson kontaktar A Pettersson (såsom boende i Stockholmsregionen) för att efterhöra intresse. HK meddelar SVERAKs kansli vem kommittén utsett till representant och därefter meddelar kansliet SJV.

Dnr 6-10-96:35 SJV - Inbjudan till möte med smittskyddsrådet 090602

Dnr 6-10-96:36 SJV – Rapport efter avhålllet möte

C Wennergren representerade SVERAK vid mötet.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 9-10-78 För kännedom -
SJV – Uppstart av djurskyddsprojekt ”Ett djurskydd i förändring”

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Dnr 9-10-4:6 ”Knottfria säsongen slut 22 april”
Dnr 9-10-4:7 ”Pressat läge för djurskyddskontrollen”
Dnr 9-10-4:8 ”Antibiotikaanvändningen till sällskapsdjur minskar”
Dnr 9-10-4:9 ”Djurskydd i förändring”

Beslutades att nyhetsbrevet ”Pressat läge för djurskyddskontrollen” är av intresse för många och därför är lämplig att ha som underlag till artikel i Våra Katter.

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns

Extern PR: Styrelsens AU

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

Dnr 9-10-63:2 M Sundqvist – Rapport konferens 090601 med tema:
Bättre folkhälsa med sällskapsdjur

SVERAK inbjöds att delta på en heldagskonferens och M Sundqvist representerade förbundet.

De djur som det pratades mest om var hästar och hundar och deras roller i samarbetet mellan djur och människor men även kattarnas positiva inverkan togs upp.

Konferensen var en introduktion till en större konferens som ska arrangeras av IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) i Stockholm den 1-4 juli 2010. SVERAKs mål är givetvis att vara representerad.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 9-10-88 Apoteket – inbjudan till pressfrukost på Skansen 090617

Beslutades att SVERAK inte sänder representant till detta arrangemang.

§ 13 Kommittéer och rasråd

För kännedom - Aktuell kommittélista

Genomgång och diskussion rörande en del av de pågående kommittéärendena.

Lunch kl 13.15 – 14.00

Mötet återupptogs kl. 14.00. På grund av att E Porat blev akut dålig agerade M Wirth Färdigh mötessamordnare under en timmas diskussion och genomgång av ärenden. När E Porat återkom till mötet kl. 15.00 togs formella beslut i genomgångna ärenden.

Dnr 9-10-82 HK – För kännedom; minnesanteckningar vid möte 090529-30 i Malmö

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 9-10-35:2 HK – Otillåtna substanser vid utställning

Genomgång och diskussion rörande listan – som efter justering och uppdatering kommer att publiceras på SVERAKs hemsida.

Dnr 4-10-89 RAK – Arbetsplan 2009

I Björkman rapporterade för RAKs räkning – en stor av arbetet som pågår avser rutiner och information till och från SVERAKs rasråd. RAK tar gärna emot idéer och infallsvinklar som de kan vidarebefordra till de olika rasråden.

Det konstaterades på nytt att behovet är stort att få ut en mer utförlig information rörande rasrådets befogenheter och skyldigheter – internt och externt. RAK kommer att intensifiera arbetet i denna fråga.

K Wolfram och I Björkman informerade om att arbete med rasrådsforum i SVERAKs regi pågår. Detta forum ska bestå av en gemensam del där alla rasråd får samma information, tillgång till regelverk, anmälningsblankett med mera. En del av forumet kommer att kräva inloggning där bland annat diskussioner, omröstning med mera kan ske.

RAK har planer att under SW samla närvarande samordnare i rasråden för ett lunchmöte. Beslutades att förbundet bekostar lunch för närvarande RAK samt samordnare.

Dnr 9-10-85 REK – För kännedom; REK-beslut och svar för kännedom

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 9-10-79 REK – Rörande rasrådslogotype på ”pawpeds” sida ”HCM”

Beslutades att det inte är acceptabelt att ett rasråd på eget bevåg och utan konfirmering av RAK/styrelsen agerar och publicerar egentillverkad logotype i SVERAKs namn. RAK kontaktar och informerar berört rasråd om styrelsens beslut samtidigt som RAK diskuterar framtagnandet av en gemensam logotype för samtliga SVERAKs rasråd.

Beslutades att representanter från TUK och RAK bemannar SVERAK-monter vid SW i Norrköping den 19-20 september 2009.

§ 14 Disciplinnämnd

Dnr 9-10-29:2 För kännedom; DN – beslut i ärende

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Som en följd av DNs beslut i ärende rörande vanvård av katt följde diskussion om etik och moral i katthållning.

Beslutades att REK, HK och RAK sammanställer information, för publicering på hemsidan och i Våra Katter, hur enskilda och klubbar ska gå tillväga när man befarar eller konstaterar vanvård av katt sett från flera perspektiv.

Från och med den 1 januari 2005 gäller tillståndskrav för verksamhet med katter. De som håller 10 katter eller fler, som är äldre än 12 månader, ska ha tillstånd liksom de som tar 3 eller fler kullar per år. När det gäller försäljning av katter från egen uppfödning är gränsen detsamma som för uppfödning. Det vill säga; föder man upp två kullar per år, får man också sälja dessa katter utan att söka tillstånd.

För försäljning av katter som någon annan fött upp krävs tillstånd från och med den tredje katten, vilket innebär att man får sälja två katter per år utan tillstånd.

Beslutades att rekommendera SVERAK-klubbar att be uppfödare som behöver tillstånd enligt ovan uppvisa erhållet tillstånd för verksamheten med katter.

15.00 E Porat anlände till mötet

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

FIFe styrelseprotokoll

Vid FIFes GF delades protokoll från FIFes styrelsemöten ut – dessa har dock ej inkommit formellt till förbundet. Vid detta möte erhöles dessa ”informella” protokoll – ej diarieförda.

Dnr 8-10-1:8 FIFe – protokoll FIFes GF 2008

Protokollet från FIFes GF 2008 ankom SVERAK 090520 och SVERAKs styrelse önskade att få till protokollet att det är skandal med ett så försenat protokoll!

Dnr 6-10-255 FIFe – beslut om examen Å Hammarlund kategori II

Beslutades att önska Åsa Hammarlund all lycka till!

Dnr 9-10-40:6 S Spetz – rapport från FIFes GF 2009

Rapport kommer även att publiceras i Våra Katter nr 3/09.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 9-10-84 VK – förhandsbesked rörande byte av förbund

Principiellt har styrelsen beslutat att förbundet inte tar emot medlemmar från andra länder/förbund (med undantag från Åland efter SRK bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar).

Beslutades att meddela VK att styrelsen ej tar emot enskild medlem från annat land men att så snart berörda personer genomfört planerad flytt till Sverige hälsa dessa välkomna.
L Madej tillskriver VK.

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte avhålls den 15-16 augusti på kansliet i Borås. Styrelsemöte planeras under söndagen även om informell mötesstart är lördag kl. 13.00. Under lördag eftermiddag ges möjlighet att förbereda styrelsemöte och kommittéer och projekt/arbetsgrupper ges möjlighet till personligt möte. Våra Katters redaktör U Lindström samt B Åberg kommer att kallas till detta möte.

Huruvida styrelsemöte helgen den 17-18 oktober ska avhållas en eller två dagar beslutas om vid augustimötet.

Av erfarenhet planeras tvådagars styrelsemöten den 5-6 december samt den 23-24 januari 2010.

§ 19 Mötets avslutande

E Porat tackade de närvarande för dagens möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Borås 2009-06-22

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Eva Porat
Mötesordförande

Anna Lindström