

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/09

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
söndagen den 18 oktober 2009 kl 9.08-17.30

SVERAKs styrelse

Närvarande

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

SVERAKs styrelse - ej närvarande

RAK; ordförande Elisabeth Raab Alvarsson
RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson
RAK-ledamot 2; Ingrid Björkman

Övriga närvarande

SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, protokollförare

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

Under lördagen hade diverse möten avhållits på kansliet, bland annat med transportgruppen, redaktionen (U Lindström), PR, samt AU. Hela kanslipersonalen fanns på plats.

Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

E Raab Alvarsson och E Andersson hade meddelat att de inte kunde närvara vid dagens möte. I Björkman kom inte.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja S Spetz att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

Kl. 9.15 E Porat, K Wolfram samt M Sundqvist anlände till mötet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 9-10-130 Bekräftelse av e-postbeslut augusti 2009

Styrelsehandlingar – behandling via e-post
FK/TH – För kännedom/Till handlingarna

§ 4	Föregående mötesprotokoll	Beslut
9-10-108	Protokoll	TH
9-10-109	Protokoll	TH

§ 7	Ekonomi		
9-10-27:6	MWF	ekonomisk rapport juni 2009	FK/TH
9-10-27:7	MWF	ekonomisk halvårsrapport januari-juni 2009	FK/TH
9-10-83:3	MWF	beställning av tryck Våra Katter	FK/TH
9-10-97	MWF	domare reglering av förfallen faktura	FK/TH

§ 9	Skrivelser		
9-10-98		Internrevisorer – skrivelse nr 1/2009 Inga synpunkter/frågor	FK/TH

§ 11	Myndigheter		
6-10-96:37	SJV	Inbjudan till möte med smittskyddsrådet (20090901) Mötet avser att behandla biosäkerhet – dvs smittskydd mellan djurbesättningar på gårdar.	Deltager ej
9-10-104	Jordbr.dep	Översyn/utredning djurskyddslagstiftningen	FK
9-10-4:10	SJV	Nyhetsbrev – förslag nya transportregler (sid 21-22)	FK

§ 12	Extern och intern PR, samarbetspartners		
9-10-49:2	AP	Rapport konferens 090519 ”Veterinärer för folk och fä”	FK/TH

§ 13	Kommitté och rasråd		
9-10-56:2	TUK	Ansökan SW 2011 – finns en sökande (två klubbar i samarbete)	

Beslut:

Att dessa två klubbar, i samarbete, arrangerar SW i Uppsala 2011. TUK kontaktar sökande.

7-10-212:5 TUK SVERAKs deltagande på SW 2009-08-12

Beslut:

TUKs ledamöter och förbundsordförande deltagar. Representation sker i enlighet med förbundets principer/rutiner, dvs; förbundet bekostar halva kostnaderna (resa, mat, hotell) vid situation då ledamoten även är utställare, om ej utställare står förbundet för hela kostnaden. Hotellrum ersätts med enkelrum om man delar rum (enligt ovan halv eller hel ersättning). Förbundet står för deltagande vid bankett lördag kväll

RAKs ledamöter samt rasrådssamordnare lunchmöte i enlighet med beslut vid styrelsemöte juni 2009.

§ 15	Internationellt samarbete		
6-10-87:7	FIFe – beslut om examen M Edström kategori II		FK

Beslutades att bekräfta e-postbesluten, samt lägga dessa till handlingarna.

- § 5 Styrelsens AU
A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh och K Wolfram

Rapport om AU-ärenden

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

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

Representant i smittskyddsråd (Stockholmsmöten)

Tidigare representant i rådet meddelade på junimötet att denne inte längre hade möjlighet att delta, och A Pettersson föreslogs som ny representant. A Pettersson har nu meddelat att även inte hon har möjlighet.

Kansliets C Wennergren är förbundets representant på de möten som avhålls i Jönköping.

Beslutades att C Wennergren representerar även på Stockholmsmöten.

Dnr 7-10-163:13 SVERAKs kansli – rapport skjortansvarig i region sydväst

Ny ansvarig i region sydväst har ännu ej hittats, men presumtiv ansvarig är på gång.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 9-10-135 Stambokföringen – rörande transfers från IDP

Förslag från stambokföringen att vid överföring från svensk IDP-klubb, insänds stamtavla i original, registreringsanmälan, kvitto på erlagd avgift samt handling som styrker ägarskapet av katten (exempelvis överlåtelseavtal, kvitto eller liknande handling).

Detta att börja gälla från och med 1 november 2009.

Beslutades i enlighet med stambokföringens förslag.

Muntlig A Sjödin och E Porat – information om WCC förbunden samt historik

Önskemål från styrelsen att få en genomgång av de olika WCC förbunden. Hur de är uppbyggda och fungerar, deras syften och mål, och inte minst olika syn på kattens välfärd.

Beslutades att tacka för den utförliga informationen.

Beslutades att informera SVERAKs årsmöte 2010, i samma ämne.

Dnr 9-10-141 L Madej – rörande IDPs anslutning till WCF

Endast information om att ansökan om anslutning är på gång.

SVERAK kommer att fortsätta att utfärda utställarlicenser, i enlighet med gällande regler, något som inte påverkas av en eventuell anslutning av IDP till WCF, då årsmötesbeslut från 2004 säger att förbundet inte utfärdar tävlingslicenser till medlemmar i svenska Independent-klubbar.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Ekonomi

Dnr 9-10-27:8 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport juli 2009

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

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

M Wirth Färdigh föredrog de ekonomiska rapporterna – med tonvikt på september månad. För bland annat stamtavlor och stamnamn pekar intäkterna på en fortsatt nedgång men antalet utställda katter pekar svagt uppåt. Intäktsmängden är krympande, men även kostnaderna har minskat.

Beslutades att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

Dnr 9-10-128 M Wirth Färdigh – erbjudande om artikelserie till VåKa och www

Förbundet har erbjudits att köpa artiklar som ett försäkringsbolag har/har haft på sin hemsida om kattens naturliga beteende och om vanliga beteendestörningar för publicering på SVERAKS hemsida och i Våra Katter.

Flera liknande artiklar finns även på annat håll.

Beslutades att erbjudandet ej är av intresse, M Wirth Färdigh meddelar.

Dnr 9-05-27:6-7 SVERAKS kansli – rörande sammanställning av offerter, årsmöte 2010

Förtydligande rörande offertunderlag SVERAKS årsmöte 2010

Hotellet i Sundsvall ligger ensligt och det behövs transporter till och från stan (ett par kilometer), flygplatsen ligger cirka en mil från centrum.

I Örebro ligger hotellet cirka 5 minuter från tågstationerna Örebro Central och Örebro Södra. Flygplats finns cirka en mil utanför stan - men Eva Porat har "nästan" lovat att NERK-medlemmar kan ställa upp med biltransporter för delegater.

Inför kommande årsmöten...

Detta år beslutades att årsmöteslokaler skulle sökas på skilda delar av landet - något som visade sig vara svårare än väntat eftersom grundförutsättningarna var så olika.

Beslutet om var i Sverige nästkommande SVERAKS årsmöte ska avhållas bör begränsas geografiskt och beslutas i god tid - förslagsvis sker detta redan vid styrelsemöte i januari eller fredagsmötet i mars (mao dagen före årsmötet).

Ett sådant beslut innebär att man under årsmötet kan informera inom vilken "region" nästa årsmöte planeras att avhållas - och det i sig medför många fördelar:

- Lokala klubbar kan tipsa om lämpliga lokaler/hotell
- Lokala klubbar kan involveras för hjälp med "kvällsaktiviteter", Årets Kattutdelning mm
- Framförhållning blir bättre för alla inblandade parter

Beslutades att boka Elite Stora Hotellet i Örebro.

Beslutades att M Wirth Färdigh till decembermötet kontrollerar rutiner rörande boende/resa för de flertal funktionärer som bor i närområdet.

Dnr 8-10-92:22 M Wirth Färdigh – rörande leveransbonus, Aladdin

VästgötaData och SVERAK är inte riktigt helt överrens från vilket datum som leverans skedde, men styrelsen anser att båda parterna borde kunna komma överrens med lite ”goodwill” från båda håll. Summan som avses för full bonus är ca 6 000 kronor, och styrelsen anser att halva summan är rimlig.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar VGD.

Dnr 8-10-92:21 M Wirth Färdigh – rörande referens för Aladdin

VästgötaData utvecklare av Aladdin vill erbjuda programmet till övriga FIFe förbund, och undrar om det är ok för SVERAK att förbundet används som referens. Diskussion uppkom vad det innebär att vara referens, extraarbete etc.

Beslutades att styrelsen är positiv, men vill ha ett förtydligande av vad som förväntas av oss. M Wirth Färdigh kontaktar VGD.

A Sjödin – annonsackvisition specifikation 6/2008

Delar av ersättningen är ännu ej utbetald.

Beslutades att reglering av annonsackvisition specifikation 6/2008 ska ske enligt tidigare rutiner.

K Wolffram – fråga rörande ersättning vid SW 2009

Ersättning som förbundsfunctionär vid samtidig deltagande med egen katt på utställning, finns reglerat i ekonomiska rutiner; Förbundet bekostar halva kostnaderna (resa, mat, hotell) vid situation då ledamot även är utställare, om ej utställare står förbundet för hela kostnaden. Hotellrum ersätts med enkelrum om man delar rum (enligt ovan halv eller hel ersättning). Vid SW 2009 stod förbundet även för deltagande vid bankett lördag kväll.

Beslutades enhälligt att ersättning i samband med SW ersätts utefter den praxis som finns.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 9-05-26:2 Justering årsmötesprotokoll 2009

Handlingen är för kännedom och informationen finns även tillgänglig på www.sverak.se.

Styrelsen påtalade vikten av att alla motionstexter som röstas på finns i papperskopior till alla delegater, presidium, protokollförare etc.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 9-10-121 FIFe – rörande CFA propaganda på utställning arrangerad av SVERAK

Mycket skarp skrivelse från FIFe rörande CFA propaganda av klubb samt representant från CFA på utställning arrangerad av SVERAK.

FIFe kommer även att ta med denna fråga till nästkommande WCC-möte då det är av så pass allvarlig art att en representant och officiell person från CFA betar sig på detta sätt vid närvaro på samarbetsförbunds arrangemang.

Beslutades att A Sjödin tillskriver berörd klubb med begäran om förklaring.
Beslutades att belägga berörd klubb med övervakning rörande både utställning och klubbverksamhet till och med 2011.12.31. TUK och REK övervakar enligt tidigare normer.
Beslutades att berörd klubb till och med 2011.12.31 inte får inbjuda andra domare än FIFe-domare.
Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe och ber om ursäkt.

Dnr 9-10-123 A Sjödin – rörande klubbs samarbetspartners

SVERAKs årsmöte har gett styrelsen i uppdrag att teckna samarbetsavtal för förbundet (det vill säga, till alla klubbar).

En enskild klubb har nu en mängd samarbetspartners på sin webb, men ingenting om förbundets huvudpartner. Denna klubb har dessutom kontaktat förbundets huvudpartner och informerat dem om att de inte uppfyllt gällande avtal mellan förbundet och partnern (inga utlagda foderpåsar på utställningsburarna).

Beslutades om vite, 4 000 kronor/certifikat (totalt 8 000 kronor), kansliet fakturerar.
Beslutades att klubben ej kommer att kunna ta del av burpoolsutjämnningen för 2009.

A Sjödin överlämnade ordförandeklubban till E Porat, då ärendet berörde hennes egen klubb.

Dnr 8-10-152:3 Klubb – rörande solida ragdolls/ragamuffin

Dnr 8-10-152:4 Klubb – rörande solida ragdolls/ragamuffin

Dnr 8-10-152:5 RAK – förslag skrivelse till FIFe om non RGM

A Sjödin deltog inte i diskussionen.

Skrivelser från två klubbar med frågor samt efterlysning av svar till enskilda medlemmar, som trots efterlysning till berörda personer, ej erhållit svar. Fråga var uppe på möte i juni, då K Wolfram, E Porat samt I Björkman uppdrogs att å det snaraste sammanställa skrivelse, fvb till FIFe för förtydliganden.

Förslag på skrivelse från RAK, ankom kansliet 091014, fvb helgens styrelsemöte, för eventuell skick till FIFe. FIFes styrelse har möte kommande helg, så skrivelsen kan förhoppningsvis få en snabb behandling, väl framme.

Beslutades att skrivelse skall skickas till FIFe och att L Madej justerar den av RAK sammanställda skrivelsen.
Beslutades att E Porat tillskriver de berörda klubbarna och ber om ursäkt från förbundet.

A Sjödin återtog ordförandeklubban från E Porat.

Dnr 9-10-134 A Sjödin – rörande Djurgalan 2010

Planerad TV gala, arrangören efterfrågar om förbundet kan ställa upp med kontaktperson rörande kattfrågor.

Beslutades att tillsätta kontaktperson L Falk. A Sjödin meddelar.

§ 10 Projekt

Diplomering

På aprilmötet i år bestämdes att på detta möte ta upp fråga rörande diplomering och en eventuell initiering av ”steg 2”.

Vid diskussion framkom att förbundet bör landa först avseende diplomering, och att det i dagsläget är förtidigt att påbörja ”steg 2”. Utveckling av diplomeringen kan ske, exempelvis med förmåner riktade endast till diplomerade.

Beslutades att S Spetz till nästa möte sammanställer lista på utvecklingsmöjligheter/information.

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

Styrgrupp: M Wirth Färdigh

K Wolffram – fråga om projektgruppen fortfarande finns

Varken K Wolffram eller L Madej i guppen har hört något sedan flera månader tillbaka. Alla handlingar som kansliet erhållit har skickats till projektledare C Mikkela, som kontinuerligt har haft återkoppling till kansliet och VGD.

Beslutades att A-M Törnström kontaktar C Mikkela.

Projekt: Sinbad - Medlemshantering

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

Projekt: Stambok på nätet

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

V Eriksson – rörande projektet

V Eriksson tog upp frågan om att styrelsen bör påbörja att ta fram kravspecifikation, vad som skall publiceras på nätet etc, samt påbörja projektet.

M Wirth Färdigh upplyste styrelsen att arbete med detta är påbörjat sedan länge, vilket även varit uppe vid ett flertal styrelsemöten. Projektet har dock avvaktat ID-register på nätet, då stor del av arbetet/programmet bygger på samma funktion.

Beslutades att utse V Eriksson, som redan sitter med i projektgruppen, som sammankallande.

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-77:31 SJV - Inbjudan till referensgruppmöte 090924; hund- och kattfrågor

C Wennergren deltog på mötet, minnesanteckningar kommer att komma från SJV.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.

Dnr 9-10-99:2 SJV – Inbjudan till djurskyddskonferens 091119, Stockholm

Sista anmälningsdag 091030. De två sista punkterna i dagordningen, låter som intressant ämne att skriva artikel till Våra Katter.

Beslutades att B Hansson representerar förbundet, samt skriver artikel till förbundstidningen. Kansliet anmäler deltagandet.

Dnr 9-10-125 SJV-remiss; Förslag till föreskrifter, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Dnr 32-8448/09

Sista svarsdag 091027, V Eriksson granskar förslaget och skickar synpunkter till A Sjödin.

Beslutades att A Sjödin besvarar remissen.

Dnr 9-10-107:-2 SJV-remiss; Förslag till ändring av föreskrifter om avgifter vid förrättning av disktriktsveterinär SJVFS 2007:66 (D 76). Dnr 98-8668/09

Handlingen avsänd till HK. Sista svarsdag 090830, remissen är besvarad.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna

Dnr 6-10-96:38 SJV – minnesanteckningar från smittskyddsmöte 090901

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 9-10-4:11 Nyhetsbrev från jordbruksverket – Djurskyddsansvar hos länsstyrelsen ger ökade möjligheter

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

Dnr 9-10-104:-3 Jordbruksdepartementet – Djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Dnr Jo2009/2661, experter till utredningen

E Löwdin samt B Hansson är utsedda av förbundet att representera. Departementet är meddelat.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 9-10-122 Jordbruksdepartementet – pressmeddelande; Sjukvårdsupplysning för djurägare

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 7-10-36:5 Jordbruksdepartementet – Svar i fråga rörande tidlag. Dnr Jo2009/2455

Beslutades att lägga svaret 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 9-10-143 Fd. ID-grupp – minnesanteckningar från möte 091008

Efter diskussion på kansli och inom PR-grupp har förslag på att inte avhålla den planerade stora invigningen på kansliet. Detta innebär inte att för den skull ge avkall på pressmeddelande, utskick mm.

Beslutades att enlighet med gruppens förslag.

Dnr 9-10-131 Intern PR-grupp – minnesanteckningar från möte 090907

Dnr 9-10-131:2 Intern PR-grupp – minnesanteckningar från möte 090928

Dnr 9-10-131:4 Intern PR-grupp – minnesanteckningar från möte 091012

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Intern PR-grupp – principdiskussion rörande reklam/banners på www.sverak.se

Stort intresse finns från flera företag att betydligt sänka kostnader för annonsering, om utbyte av exempelvis banner på respektive hemsidor kunde ske. Tidigare finns beslut om att inga externa banners skall finnas på förbundets hemsida – med undantag av samarbetspartners.

Förslag finns från intern PR-grupp att tillåta externa banners på www.sverak.se, även dess förstasida – självklart med förnuft och känsla.

För att effektivt kunna kontrollera utfall av annonsering/besök på webben, föreslår gruppen även att en besöksräknare placeras på sidan. Gruppen tar fram mer information hur räknare fungerar/länkas.

Beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

Dnr 9-10-131:3 Intern PR-grupp – SVERAK-information/annonsering på webbplats för katt

Förbundet ersätter webbplatsen med 5 000 kronor/år inklusive moms, ¼ dels annons i Våra Katter 2 nr/år samt banner på sverak.se i utbyte mot fast banner på webbplatsens förstasida, fast banner på ID-sida, ”storpuff” på förstasida samt bannerutrymme på specificerat annat utrymme.

Beslutades i enlighet med intern PR-grupps förslag.

Muntlig Intern PR-grupp – annonsering webbplats för katt

Förbundet ersätter webbplatsen med maximalt 10 000:- för annonsering, samt byte av banner med webbplatsen.

Beslutades i enlighet med intern PR-grupps förslag.

Muntlig Intern PR-grupp – annonsering tidning, men inriktning katt

Byte av banner med tidningen, samt 3 annonser i respektive tidning.

Beslutades i enlighet med intern PR-grupps förslag.

Dnr 7-10-212:8 K Wolffram – rapport från SVERAKs monter SW 2009

Montern hade ett mycket centralt läge, vilket ledde till att många hittade dit.

Beslutades att tacka arrangerande klubb för det fördelaktiga läget, samt lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 9-10-148 Scandic hotels – förslag avtal för klubbar

Scandic erbjuder avtal på lägre rumskostnader för klubbar och enskilda medlemmar, vid uppvisande av avtalskod. Föreslaget avtal sträcker sig endast till 091231.

Beslutades att tacka för erbjudet avtal, och efterhöra/förslå att detta även gäller för 2010. M Wirth Färdigh kontaktar Scandic, information om avtalet skickas sedan till klubbarna.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Aktuell kommittélista - genomgång

Dnr 9-10-105 TUK – Projekt; Alternativa utställningsformer

Alla tre i TUK vill besöka den planerade CFA utställningen i Göteborg i november (helgen efter VKs utställning).

Det konstaterades att det är beklagligt att två utställningar avhålls på samma ort helgerna efter varandra, något som WCC sedan många år beslutat inte skall ske.

Beslutades att inte ersätta TUKs ledamöter för besök.

Dnr 9-10-86-:2 TUK – Skrivelse rörande ”dräktig katt” på utställning, klubbs agerande & 4

Skrivelsen är behandlad av TUK och AU, och de anser att det är ett disciplinärende rörande klubb, vilket skall behandlas av styrelsen.

Klubben har inte tillkallat veterinär i enlighet med §3.4 i FIFes och SVERAKs regler för utställning, vid den uppstådda situationen. Katten var inte dräktig, vilket visade sig direkt efter utställningen då ägaren tog katten till veterinär för undersökning.

Beslutades att rekommendera klubben att till utställaren återbetala erlagd utställningsavgift, samt ersätta uppkommen veterinärfaktura, totalt 975 kronor. A Sjödin tillskriver klubben.

Dnr 9-10-106 REK – enskilda medlemmars användande av SVERAKs logotype.

Fråga lyft från REK till styrelsen. Det finns idag ingenting i våra stadgar och regler som reglerar användandet av SVERAKs logotype.

Beslutades att intern PR-grupp ser över detta och återkommer med förslag till styrelsen.

Dnr 9-10-96 Rasråd – förslag på forum för rasråd

Sammanställning av K Wolffram från junimötet. Ingen inom styrelsen har kompetens/tid att göra den föreslagna plattformen för rasråden, varvid extern hjälp behövs. Några presumtiva namn diskuterades och uppdrag gavs till gruppen att kontakta dessa.

Beslutades att K Wolffram tar tag i detta, fvb beslut av AU vid eventuell kostnad.

Dnr 9-10-137 RAK – rapport till styrelsemöte

Rapporten innehåller även två frågor/önskan;

Är det ok att ha ett nyval av samordnare inom ett rasråd under löpande år?

Att styrelsen tittar över regelverket för rasråden inför kommande årsmöte

Beslutades att det är ok att ha nyval av samordnare under löpande år.

Beslutades att återsända översyn av dessa regler till RAK, då det är deras arbete.

L Madej meddelar RAK.

Dnr 9-10-89:2 RAK – arbetsplan RAK per 091014

Beslutades att lägga arbetsplanen till handlingarna.

Dnr 9-10-138 RAK – inbjudan rasrådsmöte SW

RAK – rapport rasrådsmöte SW, handling aviserad – saknas dock

Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.

Dnr 9-10-139 RAK – förslag på hantering rörande motioner och remissförfarande rasråden

Flera ändringar i förslaget gjordes.

Beslutades att L Madej kontaktar RAK.

Dnr 9-10-144 HK – hälsoprogram PK hos ABY & SOM

Dnr 9-10-145 HK – hälsoprogram PRA hos ABY & SOM

HK vill ändra i texterna på de båda hälsoprogrammen.

Beslutades att HK måste motionera till årsmötet, då programmen är inskrivna i regelverket.

Dnr 9-10-35:3 HK – uppdaterad lista över;

tillåtna och otillåtna substanser vid utställning av katt

Uppdaterad lista utefter styrelsens förslag på junimötet.

Beslutades att bekräfta listan. L Madej reserverar sig mot beslut att användandet av könshormoner är tillåtet.

Beslutades att publicera listan i Våra Katter samt på www.sverak.se, V Eriksson skickar omgående dokumentet i elektronisk form till kansliet samt redaktionen.

V Eriksson – angående www.sverak.se

V Eriksson vill ha ett möte med HK och kansliet rörande hemsidan.

Beslutades att V Eriksson kontaktar kansliet för att boka passande tid.

§ 14 Disciplinnämnd

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

- Dnr 6-10-87:8 FIFe – bekräftelse, fullgjorda stadier M Edström kategori II
Dnr 6-10-255:9 FIFe – bekräftelse, fullgjorda stadier Å Hammarlund kategori II
Dnr 9-10-33:3 FIFe – bekräftelse, godkännande om elevexamen M Sundqvist kategori I
Dnr 9-10-103:3 FIFe – bekräftelse, godkännande om elevexamen B Johansson kategori II
Dnr 9-10-112:3 FIFe – bekräftelse, godkännande om elevexamen M Askett kategori II
Dnr 9-10-113:3 FIFe – bekräftelse, godkännande om elevexamen L Söderstedt kategori II
Dnr 9-10-132 Meddelande om påbörjad elevgång (redan domare) kategori I, A Engvall

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Norden

Nordiskt möte 2010

Ingen inbjudan har ankommit kansliet.

Beslutades att kansliet kontrollerar vad som bestämdes på senast NM mötet, samt kontakta övriga förbund.

§ 16 Ärenden för kännedom

- Dnr 8-10-187:2 AGRIA – Var finns djurens hjältar?
Dnr 8-10-187:2 AGRIA – Söker djur som hjälper människor

§ 17 Övriga frågor

A Sjödin informerade om status rörande transporter av burpoolen.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Planerad 5-6 december 2009, med start lördag klockan 9.00.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för dagens möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Borås 2009-10-22

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Stellan Spetz

Justeras:

.....
Ort och datum

Eva Porat
Mötesordförande under Dnr 8-10-152