

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/09

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 5 december kl 9.00-17.15
och söndagen den 6 december kl 10.00-12.00 – samt efterföljande arbetsmöten mm

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
HK; personlig ersättare Anna Börje
REK; ordförande Lars Madej
REK; personlig ersättare Anna Lindström
TUK; ordförande Katarina Wolfram
TUK; personlig ersättare Ann-Marie Törnström

SVERAKs styrelse - ej närvarande

Vice ordförande Eva Porat
Suppleant Lotta Falk
HK; ordförande Viveca Eriksson
HK-ledamot 2; Agneta Pettersson
RAK; ordförande Elisabeth Raab Alvarsson
RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson
RAK-ledamot 2; Ingrid Björkman
TUK-ledamot 2; Malin Sundqvist

Övriga närvarande

SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren

SVERAKs internrevisorer

Rolf Jonsson
Svante Pettersson, revisorsuppleant
för Rolf Kimnäs

SVERAKs valberedning, VB

Lena Böörs, sammankallande

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

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

Beslutades att godkänna kallelsen.

E Porat, L Falk, V Eriksson, A Pettersson, E Raab Alvarson, E Andersson, I Björkman och M Sundqvist närvarade inte vid mötet.

A Börje trädde in som HK-personlig ersättare för V Ericsson.

Internrevisor R Jonsson och suppleant S Pettersson hade revisionsmöte under lördagen.
VBs sammankallande L Böörs hade VB-arbete inför utskick till SVERAK-klubbarna.

§ 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

Dnr 9-10-159 Styrelseprotokoll 5/09 fört vid möte 091018

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Inga ärenden fanns att konfirmera.

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

Dnr 9-10-38:9 M Wirth Färdigh – Avtalsförslag annonsförsäljning Våra Katter 2010

Vid styrelsemöte 5/09 beslutades att inte förlänga det avtal med tidigare annonsförsäljare av kommersiella annonser som löper ut 091231. Efter styrelsemötet sändes intresseförfrågan ut till en av tidigare intressenter – som fortfarande var intresserad av uppdraget - och avtalsförslag utformades.

Följdfrågor har inkommit från intressenten, som är ett reklamföretag, på förslaget till samarbetsavtal mellan denne och SVERAK avseende annonsförsäljning för Våra Katter under 2010 och dialog pågår.

Beslutades att M Wirth Färdigh fortsätter förhandlingarna med företaget.

Beslutades att när avtalsförslag är godkänt av båda parter beslutar styrelsens AU i frågan.

Annonspriser 2010

M Wirth Färdigh har kontaktat Våra Katter redaktion rörande annonspriser – kommersiella och privata och begärt synpunkter till helgens möte.

M Wirth Färdigh tog under mötet telefonkontakt med Våra Katters redaktör för att efterhöra om synpunkter fanns eller ej. Redaktören meddelade att redaktionen inte hade några förslag till ändring av annonspriser.

Beslutades att samma annonspriser som för 2009 gäller under 2010.

Tryckning av förbundstidningen Våra Katter 2010

Vid möte 3/09 beslutades att teckna avtal med tryckeriet Åtta.45 fram till utgåva 6/09. Det är alltså dags att begära in offerter för tryckning på nytt.

Beslutades att M Wirth Färdigh sänder offertförfrågan till olika tryckeriet – samt givetvis även till Åtta.45. När offert svar inkommit överläter styrelsen till styrelsens AU att fatta beslut om vilken tryckare som avtal ska tecknas med.

För kännedom – Hålltider och tema Våra Katter 2010

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Information – SVERAKs kansli har helgstängt från 091223-100106.

Information – SVERAKs kansli hade kanslimöte 091120 på Grand Hotell i Borås för genomgång av arbetsrutiner med mera.

§ 7 Ekonomi

Dnr 9-10-27:11 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober 2009

Dnr 9-10-27:12 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november 2009

M Wirth Färdigh föredrog de ekonomiska rapporterna – med tonvikt på november månad.

Beslutades att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

Dnr 8-10-92:27 M Wirth Färdigh – Rörande leveransbonus till VGD, Aladdin

M Wirth Färdigh var i kontakt med VGD efter senaste styrelsemötet för att förhandla om leveransbonus – som SVERAKs styrelse enhälligt ansåg skulle vara maximalt halva beloppet. Förhandlingarna resulterade i att ingen leveransbonus betalas av förbundet till VGD.

Beslutades att ge M Wirth Färdigh en eloge för denna förhandling.

Dnr 9-10-153 Information om eventuella nya skatteregler för ideella föreningar

M Wirth Färdigh informerade utifrån ett tidningsurklipp om eventuella nya skatteregler. Bland annat skulle nya skatter kunna innebära momsredovisning.

Beslutades att S Spetz, som i sitt privata värv arbetar inom ekonomisektorn, bevakar de nya skattereglerna.

Dnr 9-10-168 M Wirth Färdigh – Hotellboende för styrelseledamöter vid SVERAKs årsmöte

M Wirth Färdigh har i enlighet med beslut från föregående styrelsemöte utrett vilket boende styrelseledamöter haft i samband med SVERAKs årsmöten, där ledamöterna har bott nära årsmöteslokalen. En sammanställning fanns bilagd skrivelsen.

I förbundets ekonomiska rutiner har sedan många år framgått att funktionärer ska iaktta ekonomisk återhållsamhet, och att bland annat resor ska ske på för förbundet billigaste sätt. För funktionärerna gäller följaktligen rimlighet.

Beträffande hotellboende i samband med personliga möten, förbundsrepresentation, årsmöte finns endast delegaternas boende reglerat – om det är mindre än 20 mils resa för delegaterna ingår en natt på hotell i utjämningen, i andra fall ingår två nätter.

En av frågorna som väcktes till SVERAKs styrelse var om förbundet ska fastlägga regler för funktionärer på samma sätt som för delegater.

Beslutades att inte fastställa regler för funktionärerna vid deltagande vid SVERAKs årsmöte utan att beslut fattas vid varje separat tillfälle – dock hänvisas som alltid till ekonomisk återhållsamhet. För årsmötet 2010 innebär detta att funktionärer boende i Örebro själva får välja om de vill ha bokad rum på hotellet eller om de väljer att ta exempelvis taxi till och från hotellet.

Reseräkning Agneta Pettersson

091018 inkom reseräkning avseende HK-möte i Malmö 090529-30 för tågbiljett tur och retur till en kostnad om 1 914 kr.

Beslutades att godkänna inlämnad reseräkning för utbetalning. A Börje informerar HK om styrelsens beslut.

SVERAKs kansli - Vite vid brott mot samarbetsavtal

I samband med omarbetning av blanketter (beställningsavtal material, burpoolsavtal m fl) diskuterades vitesbelopp mm.

Bortsett från förslag till förändring av bl.a vitesbelopp föreslås att annons i dagspress från 100101 inte räknas in under vitesföreläggande. Vid utebliven SVERAK och/eller RC-logotype, annan kommersiell logotype eller liknande utgår inget annonsbidrag.

Förslag till förändring (fetsstil): *I samband med undertecknande av detta beställningsavtal förbinder sig arrangerande klubb att följa samtliga avtalspunkter enligt ovan (punkt 1-6) och är införstådd med att det är avtalsbrott att "välja bort" del och/eller delar av detsamma.*

Vite utgår om klubb vid utställning ej uppfyller avtalspunkterna 1-6 enligt ovan såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om synnerliga skäl anges ska dessa ställas skriftligen till SVERAKs kansli senast en vecka efter avhållen utställning. Vite faktureras berörd klubb för beräknad kostnad för beställt utställningsmaterial; 5 kr per bedömd katt/utställning (dock minst 2 500 kr per utställning/certifikat) för varje avtalspunkt som ej uppfylls. Om burpool bokats får berörd klubb ej subventionerad transportkostnad i samband med burpoolsutjämning eftersom denna subvention är en del av samarbetsavtalet.

Beslutades i enlighet med förslaget om förändring av beställningsavtal material och vitesbelopp att gälla från 100101.

Beslutades att justera faktura för den klubb som under 2009 fått betala vite för ej korrekt annons i enlighet med tidigare beställningsavtal (4 000 kr per cert). För denna klubb gäller samma villkor som i ovanstående beslut.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Förberedelser inför årsmötet 2010

Motionerna fördelades för beredning av rasråd, kommittéer och styrelse.

Beredningarna från rasråd ska senast 100102 vara RAK tillhanda, som senast 100106 tillser att de är REK tillhanda.

Beredningarna av kommittéer och styrelse ska vara REKs ordförande L Madej tillhanda senast 100106 som tillser att "luntan" är SVERAKs kansli tillhanda senast 100115.

Kommittéernas och styrelsens verksamhetsplaner för 2010 ska snarast insändas till SVERAKs kansli – dock senast 100115. Dessa verksamhetsplaner kommer att sändas till SVERAKs valberednings sammankallande L Böörs som ett verktyg och underlag vid nomineringsarbetet.

Kommittéernas verksamhetsberättelser ska snarast efter 100101, dock senast 100115, tillställas SVERAKs kansli fvb till E Löwdin som kommer att förbereda förbundets årsberättelse.

Diskussion rörande definition av begreppen hälsoprogram kontra hälsoregler fördes.

Beslutades att HK utreder detta och lämnar synpunkter och förslag till informationstext till styrelsemöte 7/09.

Begreppet "petition"

Ordet "petition" återfinns inte i SVERAKs stadgar utan är ett begrepp som används exempelvis vid framställan till myndighet.

Av detta skäl kommer REK att kontakta de klubbar som insänt petitioner och meddela att dessa är att betrakta som motioner – utan ändring i stadgar/regler. Från 2010 kommer ordet "petition" att tas bort på motionsblankett och textmaterial inom SVERAK.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 9-10-154 SVERAK-klubb – Dispensansökan överföring av katt från avstängd medlem
Klubb begär för medlems räkning att katten SVERAK-registreras eftersom medlemmen köpt den
fn IDP-registrerade katten i god tro.

Om synnerliga skäl föreligger kan, enligt interna arbetsrutiner, SVERAK-stamtavla utfärdas för
katt uppfödd av SVERAK-avstängd person som registrerat katten i annat förbund. Dock stryks
eventuellt (icke FIFe) stamnamn.

Beslutades att bevilja dispensansökan. Stambokföraren för berörd kategori tillskriver kattklubben
och den nya ägaren.

Dnr 5-08-55:7-8 SVERAK-klubb – Begäran om ”städpeng”

Bilder från en mycket dålig städad burpool bifogades skrivelsen om ”städpeng”. Den klubb som
hade containern före aktuell utställning har gett förklaring och är helt införstådd med att det
kommer att utdömas ”städpeng”.

Beslutades att SVERAK till den drabbade klubben tilldelar/utbetalar ”städpeng” om 5 000 kr
samtidigt som den klubb som betraktas som ”skyldig” av SVERAK faktureras motsvarande
summa.

Rockansvarig i Stockholm och Västsverige

Rockansvarig i Stockholm har meddelat (091106) att han lämnar sitt uppdrag samtidigt som han
lämnat förslag till ny ansvarig. Inget avtal har ännu tecknats med ny ansvarig.

Rockansvarig i Västsverige har sedan tidigare lämnat sitt uppdrag. Avtal kommer att översändas
till ny rockansvarig.

Beslutades att SVERAKs kansli översänder avtalsunderlag till de föreslagna rockansvariga att gälla
från 100101.

Dnr 9-10-123:3 SVERAK-klubb – Rörande beslut vid styrelsemöte 5/09

Klubben ifrågasätter styrelsens hantering av ärendet eftersom den anser att klubben skulle ha getts
möjlighet att bemöta framkomna påståenden.

Klubben ombads i skrivelse efter möte 5/09 att inkomma med förklaring till uppkommen
situation. Ingen förklaring lämnades i den skrivelse styrelsen erhållit till detta möte och styrelsen
beslutade att behandla nämnda skrivelse först när klubbens förklaring inkommit. A Sjödin
tillskriver.

Vid fråga om fakturerat vite kommer A Sjödin att meddela att eftersom klubben ej uppfyllt kraven
enligt utställningsavtal fakturerades vite i enlighet med förbundets rutiner.

§ 10 Projekt

Dnr 2-100-1923:28 S Spetz – Sammanställning i enlighet med styrelsebeslut 5/09 om utveckling av diplomering av uppfödare

Vid styrelsemöte 5/09 beslutades att avvakta initiering av steg 2 i uppfödardiplomeringen. Däremot framkom flera gamla och nya förslag om fördelar som diplomering kan innebära för de diplomerade uppfödarna.

Beslutades att fortsätta arbetet med ”bonus” för diplomerade uppfödare.

I samband med denna diskussion framkom intresset av ett uppfödarseminarium under 2010. A Sjödin kontakter Royal Canin för att efterhöra intresse av deltagande.

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

Dnr 8-10-92:26 M Wirth Färdigh – Rörande referens för VGD, Aladdin samt utskrift från VGDs referenshemsida

Följande gäller: SVERAK har hänvisat till FIFes hemsida för kontaktuppgifter till de olika FIFe-förbunden. VGD kommer att bygga en hemsida med exempelbilder och skärmdumpar från Aladdin. På denna hemsida står det att SVERAK har en installation av Aladdin och att SVERAK-klubbar använder sig programmet för att administrera utställningar. Förfrågningar och andra frågor runt programmets funktionalitet ska riktas till VGD, och i andra hand till SVERAKs kansli. Inga personer inom förbundet ska kontaktas direkt.

VGD kontakter FIFe-förbunden med ett säljande budskap och hänvisar till ovannämnda hemsida.

Beslutades att styrelsen snarast ska granska referenshemsidan och lämna eventuella synpunkter till SVERAKs kansli, C Wennergren fvb till VGD.

Beslutades att L Madej och S Spetz snarast sammanställer synpunkter, tillsammans med C Mikkela rörande användarrutiner och liknande för att initiera steg 2 i utvecklingsarbetet.

Sinbad – Medlemshantering

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

Muntlig rapport om Sinbad

Arbetet och samarbetet med Sinbad och programutveckling har återupptagits. I dagsläget kan någon utförlig statusrapport lämnas men förhoppningsvis kan detta ske vid nästa möte.

Stambok på nätet

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

A Börje rapporterade för HKs räkning om samtal och diskussioner rörande stambok på nätet. HK framförde önskemål om telefonmöte med M Wirth Färdigh för att diskutera kravspecifikation. [not:telefonmöte avhölls 091208].

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-77:32 Jordbruksverket – Sammanfattning av mötet i referensgruppen för hund och katt 090924

SVERAK representerades av SVERAKs kansli, C Wennergren.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 6-10-96:39 Jordbruksverket - Inbjudan till smittskyddsmöte 091201

SVERAK representerades av SVERAKs kansli, C Wennergren. Minnesanteckningar kommer från SJV.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 9-10-125:2 Jordbruksverket – Remiss; Förslag till föreskrifter, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Dnr 32-8448/09

Komplettering till tidigare remiss. A Sjödin rapporterade att förbundet har svarat att inga synpunkter finns på remissen.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 9-10-157 Jordbruksverket - Remiss; Förslag till föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid inom djurområdet§ SJVFS 2009: XX. Dnr 39-11252/09

A Sjödin och V Ericsson har haft remissen för granskning och sänder svar till SJV.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 9-10-104:4 Jordbruksdepartementet – Djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Dnr Jo2009/2661, experter till utredningen nu utsedda

E Löwdin är av Jordbruksdepartementet förordnad som expert för utredningen. Styrelsen anser det som mycket positivt att SVERAK har representanter inom denna typ av myndighet.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners

Extern PR: Styrelsens AU

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

Dnr 9-10-148:4 Scandic-avtal 2010

Scandic erbjuder avtal på lägre rumskostnader för klubbar och enskilda medlemmar, vid uppvisande av avtalskod. M Wirth Färdigh har efter styrelsebeslut vid möte 5/08 kontaktat Scandic för att ändra avtalsperioden – som nu gäller för hela 2010.

Beslutades att tacka för erbjudet avtal och sända information om avtalet till klubbarna.

SVERAKs kansli och fd ID-grupp rapporterade att förbundet 091204 hade 91 veterinärer och kliniker som undertecknat intresseanmälan för samarbete/gemensamt arbete för SVERAKs ID-register - fler lär inkomma...

Dnr 9-10-162 Pressmeddelande – Kattens Dag 2009

Utdrag från pressmeddelande:

”Av tradition firar vi Kattens dag den första advent. I år har vi anledning att fira lite extra då Kattförbundet SVERAK har öppnat sitt ID-register för katt! I vårt ID-register är alla katter välkomna att registreras, utan avgift.

Kattförbundet SVERAK har under många år verkat för att alla katter ska ID-märkas. Nu har vi tagit nästa steg och öppnat vårt katt-ID-register. I detta ID-register finns redan 42 000 katter registrerade, främst raskatter men alla katter är välkomna!

- Målet är att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade i vårt katt-ID-register, säger Annette Sjödin, SVERAKs förbundsordförande. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att arbeta för samtliga katters väl och ve, att sommarkatten inte längre behöver gå ett okänt öde till mötes och att vi genom ID-märkning och registrering i vårt ID-register kan återfinna ägare till katter som inte hittar hem.”

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Rapport från möte med Royal Canin

A Sjödin rapporterade muntligt från möte med RC i Göteborg 091110. För SVERAKs del deltog även SVERAKs kansli, H Ahlros.

A Sjödin informerade att samarbetsavtal är tecknat fram till 2013. Som exempel kan nämnas att

- under 2010 kommer vardera rockansvarig att erhålla 50 nya rockar att ersätta de tidigare rockar som ska kasseras. K Wolfram har tidigare tagit upp frågan om personliga assistentrockar – en fråga som A Sjödin kommer att ta upp med RC.
- En utökning av antalet ”utvalda” utställningar har skett; istället för tio kommer det att vara tjugo klubbar som blir ”utvalda” i utbyte om 20 m² RC-monter.

Från flera håll har det inkommit positiv respons rörande RCs beredvilliga och trevliga bemötande, speciellt när det gällde SW 2009.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Genomgång av aktuell kommittélista – och en uppmaning att påskynda en del av pågående ärenden.

Dnr 9-10-89:3 Arbetsplan RAK 2009 samt bilaga med kanslikommentarer

SVERAKs styrelse har uppmärksammat att RAKs ledamöter inte verkar vara fullt insatta i förbundets stadgar, regler och arbetsrutiner. SVERAKs styrelse har dessutom noterat en mycket dålig närvaro på förbundets styrelsemöten som utgör tillfällena för diskussioner och beslut. Därmed brister dialogen mellan RAK och förbundets andra förtroendevalda.

SVERAKs styrelse ansvarar för förbundets förvaltning mellan årsmöten och måste därför ta sitt ansvar.

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp att bistå RAK. Gruppen består av S Spetz (sammankallande), M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli C Wennergren och A Färdigh.

Beslutades att, efter genomgång och diskussion, lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 9-10-158 Rasrådet SIB/NEM – Förslag till domarseminarium 2011

SUK har specialutställning 110903, med bara SIB/NEM

Beslutades att A Sjödin tillskriver frågeställaren att arrangemang av ett domarseminarium inte är aktuellt – däremot kan det vara lämpligt att diskutera som en aktivitet inom rasrådet.

Dnr 9-10-117 Från enskild kattklubb via TUK - Fråga rörande ersättningar till domare

Klubben vill få till stånd någon form av rekommendation när det gäller ersättning som domare begär för resa i samband med bland annat utställning.

Styrelsen konstaterar att detta ibland är ett problem som flera klubbar råkat ut för – inte bara inom SVERAK. Förslagsvis sker överenskommelse om mil-, rese- och kostnadsersättning före utställningen så att inblandade parter vet vilka villkor som gäller.

Beslutades att utforma standardiserade blanketter på svenska och engelska som en hjälp till klubbarna. A-M Törnström, L Madej och M Wirth Färdigh förbereder text och grundstomme, SVERAKs kansli, A Färdigh slutför blankettutformningen.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe och påtalar vikten av domarnas etiska tänkande framför allt beträffande resekostnader.

Dnr 9-10-163 Från enskild kattklubb/enskild klubbmedlem (avsänt till REK) –
Fråga rörande föreningsfrihet

Styrelsen har svårt att förstå frågeställningen då föreningsfriheten enligt grundlagen tillförsäkrar den enskilda att gentemot det allmänna (d.v.s. staten, myndighet etc.) rätten att ansluta sig till vilken organisation han eller hon önskar. Det ligger dock i en förenings/förbunds rätt att stipulera villkor för medlemskap i föreningen/förbundet. Det finns inga som helst hinder att gå ur förbundet.

Blanketten om byte av förbund inom FIFe, med angivande av bland annat ”clean record”, är ett sätt att möjliggöra medlemskap i ett annat FIFe-förbund än förbundet i det land man är bosatt i. Allt i enlighet med FIFe general rules, article 2.5.

Beslutades att REK besvarar frågeställaren.

Dnr 9-10-171 HK- Minnesanteckningar från telefonmöte 091126 och 091201

Beslutades att, efter genomgång och diskussion, lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 14 Disciplinnämnden

Det konstaterades att DN i sina beslut missat att ange namn på mottagare (stamnamnsinnehavare). SVERAKs kansli, C Wennergren är DNs kontaktperson på kansliet och informerar DN.

Dnr 8-03-63:4 DN – Beslut i ärende, tilldelad varning

Skrivelsen var för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 9-10-101:2 DN – Beslut i ärende, tilldelad varning

Skrivelsen var för kännedom och lades till handlingarna.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 9-10-140:3 FIFe – Bekräftelse, godkännande om elevexamen Z Memedov kategori II

Dnr 9-10-94:3 FIFe – Bekräftelse, godkännande om elevexamen E Hoffner kategori III

För kännedom – handlingar ej kopierade

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 8-10-101:2 Protokoll 4/08 fört vid FIFes styrelsemöte 080822-23 i Hoorn, Nederländerna

Dnr 8-10-101:3 Protokoll 5/08 fört vid FIFes styrelsemöte 081024 i Lisbon, Portugal

Dnr 9-10-170 Protokoll 1/09 fört vid FIFes styrelsemöte 090116-17 i Hoorn, Nederländerna

Dnr 9-10-170:2 Protokoll 2/09 fört vid FIFes styrelsemöte 090525i Malmö, Sverige

Protokollen delades ut vid FIFes GF 2009 men inkom inte SVERAKs kansli förrän 091205

Beslutades att lägga protokollen till handlingarna.

Ansökan om byte av förbund

Dnr 9-10-165 Ansökan om byte av förbund

Beslutades att styrelsen bordlägger ärendet eftersom det inkommit indikationer att det förekommer utredning om disciplinära åtgärder från SVERAK-klubb. Ärendet tas upp på nytt för behandling vid möte 7/09.

Norden

Dnr 8-10-210:4 KKÍ – Protokoll från Nordiskt Möte 090110

K Wolffram påtalade att det vid mötet diskuterades om en förändrad kategoriindelning och att de nordiska förbunden tillsammans skulle försöka komma fram till ett förslag.

Beslutades att K Wolffram och S Spetz, som deltog vid detta möte, tillskriver de deltagande förbunden om något arbete påbörjats i något förbund.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Dnr 9-10-160 SRK – Inbjudan till Nordiskt möte 2010

Felis Danica, som var planerad arrangör för Nordiskt Möte 2010, har meddelat att förbundet inte vare sig kan agera arrangör eller delta vid detta möte.

Det finska förbundet SRK välkomnar istället de nordiska förbunden till ett Nordiskt Möte den 9-10 januari 2010 i Helsingfors.

Beslutades att om det planerade mötet avhålls, med en intressant agenda, sänder SVERAK två representanter; K Wolffram och S Spetz.

Dnr 2-100-1955:43 NRR – Rörande licensavgift för SESAM from 090708

Dnr 2-100-1955:44 NRR – Rörande SESAM

Beslutades att M Wirth Färdigh besvarar NRR och bifogar tidigare skickad korrespondens.

§ 16 Ärenden för kännedom

Dnr 8-10-187:3 För kännedom: AGRIA – Djurens hjälte nu utsedd

§ 17 Övriga frågor

TUK informerade om frågor, väckta av Årets Kattuträknare C Wennergren, som diskuterats och beslutats under dagens arbetsmöte.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte, som samtidigt är ett arbetsmöte inför årsmötet 2010, är planerat 100123-24 med start kl. 9.00.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för helgens trevliga och konstruktiva styrelsemöte och förklarade styrelsemötet avslutat kl. 12.00. Styrelsen skiljdes dock inte åt utan under eftermiddagen ägde arbetsmöten rum, skrivelser besvarades med mera.

Borås 2009-12-08

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh