

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/08

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 31 januari 2009 kl. kl 9.00 – 18.45
samt söndagen den 1 februari 2009 kl 9.00 – 15.50

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

Suppleant Lotta Falk

HK; ordförande Viveca Eriksson

REK; ordförande Lars Madej

REK; personlig ersättare Anna Lindström

TUK; ordförande Katarina Wolfram

TUK-ledamot 2; Ann-Marie Törnström

Ej närvarande

Vice ordförande Eva Porat

HK; personlig ersättare Camilla Axner

RAK; tf ordförande Eiwor Andersson

RAK; tf personlig ersättare Michael Edström

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

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 styrelsemötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

E Porat, E Andersson och C Axner närvarade inte vid mötet.

C Mikkela var adjungerad till mötet såsom projektledare för Aladdin.

Suppleant L Falk trädde in som ordinarie ledamot.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Dagordningen var till viss del justerad eftersom kommittéernas ärenden från och med detta möte samlas och behandlas under en gemensam paragraf, §13, Kommittéer.

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

Eftersom detta möte även var ett arbetsmöte inför årsmötet, behandlades inte paragraferna strikt efter dagordning. § 7 Årsmötet behandlades kontinuerligt under helgen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 9-10-13 Styrelseprotokoll nr 6/08 fört vid möte 081213-14

Justeringsanmärkning till protokollet:

Vid styrelsemöte 6/08 beslutades att visstidsanställa Peter W på SVERAKs kansli för arbete med projektet med att inmata stamtavlor från gamla registerkort. En projektanställning med 75 % tjänst under perioden 090101-090430. Därefter upphör denna projektanställning.

Beslutades att efter justering konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 6 Kansliet, redaktioner och interna frågor

Dnr 9-10-10 RAK-ordförande P Buer – besked om entledigande 090112

Styrelsen beklagade P Buers beslut och tackade för den tid han varit förtroendevald. Därefter beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 9-10-20 Meddelande om Gun Berg Forsbergs bortgång

Det var med stor sorg Kattförbundet SVERAK mottog beskedet att Gun Berg Forsberg (fd Pettersson), känd internationell FIFe-domare och SVERAK-profil, gått bort efter en tids sjukdom.

A Sjödin – Åke Nybergs begravning

A Sjödin hade blivit kontaktad rörande Å Nybergs bortgång. Å Nyberg var enligt uppgift aktiv bland annat rörande arbete i mitten av 1980-talet med att förändra jaktstadgan.

Beslutades att inte sända representant från förbundet eller sända kondoleans till Å Nybergs begravning.

A Sjödin – principfråga, kan person med förtroendeuppdrag inom förbundet vara delegat på SVERAKs årsmöte

Eftersom årsmötet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och disciplinnämnd har fråga väckts huruvida det är tillåtet att samtidigt agera delegat - och med andra ord besluta om ansvarsfrihet för sig själv.

Beslutades att tillskriva samtliga förtroendevalda om olämpligheten att agera delegat. A Sjödin åtgärdar.

A Sjödin – principfråga; kan kommitté överklaga beslut till SVERAKs årsmötet

Beslutades att eftersom kommittéerna är del av förbundsstyrelsen – och eftersom förbundsstyrelsen konfirmerat kommittébeslut – är det inte möjligt för kommitté att överklaga till årsmötet eftersom det skulle innebära att kommitté indirekt överklagar sitt eget beslut.

Dnr 8-03-58:6 RAK överklagan av REK beslut

Styrelsen beslutade att stå fast vid tidigare konfirmering och därmed ställa sig bakom REKs beslut. S Spetz informerar RAK om styrelsens beslut.

Kansliet – ”Diplomering av uppfödare, en kvalitetssäkring”

Kansliet har av enskild klubbmedlem fått synpunkter om text på hemsidan att ”SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring – för kattköpare likväl som för uppfödaren”.

Beslutades att text ska kvarstå i befintligt skick.

M Wirth Färdigh – Underlag för ändring av format av Våra Katter; från A4 till G5

Prototyp finns att se på plats. Det nya formatet skulle enligt uppgift från tryckeri innebära lägre kostnad eftersom det gör att pappersark används optimalt.

Styrelsen anser att det nya formatet är helt acceptabelt och beslutade att sända det till tidningsredaktionen för synpunkter. M Wirth Färdigh åtgärdar samt kontakter tryckeri rörande maximalt antal sidor som detta format kan ha. Frågan tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte.

A Sjödin – Tjänst på SVERAKs kansli

A Sjödin och A Färdigh rapporterade om personalsituationen på kansliet.

Beslutades att utlysa en tjänst om 100 % som projektanställning året ut med möjlighet till eventuell fastanställning. A Färdigh utformar, tillsammans med styrelsens AU, annons för publicering på SVERAKs webbplats.

M Wirth Färdigh – Kommersiell annonsförsäljare Våra Katter

Beslutades att utlysa tjänsten som annonsförsäljare av kommersiella annonser. M Wirth Färdigh utformar, tillsammans med styrelsens AU och kansliet, annons för publicering på SVERAKs webbplats.

A Sjödin – Omslag stamtavla

Förslag till nytt omslag är framtaget av kansliet.

Beslutades att godkänna förslaget för tryckning.

Stadgar och regler 2009

A Färdigh, SVERAKs kansli, presenterade, tillsammans med den arbetsgrupp som utsågs vid möte 5/08, förslag till omarbetade stadgar och regler. Stadgarna är till stor del att betrakta som uppföljning av organisation och kommer att lämnas som motion till SVERAKs årsmöte 2009. Regler, med markerade förändringar, kommer att publiceras på SVERAKs webbplats men lämnas för tryckning i ”ren” version.

Beslutades att ge arbetsgruppen en eloge för nedlagt arbete.

Arvodesfördelning

Styrelsen diskuterade och fördelade styrelsearvodet enligt de tidigare överenskomna riktlinjerna.

§ 7 Ekonomi

Dnr 8-10-39:13 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2008 (ej slutligt resultat)

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna. Slutligt resultat presenteras under punkten Årsmöte.

Dnr 9-10-15 M Wirth Färdigh – Underlag för burpoolsutjämnning med två alternativ för uträkning

Beslutades att överlåta till SVERAKs årsmöte att avgöra vilket alternativ som ska tillämpas för burpoolsutjämnningen 2008.

Beslutades att höja bokningsavgift från 1 500 kr till 1 700 från den 1 januari 2009.

Bokningsavgiften är ett "nollsummespel" vilket innebär att differens mellan faktisk kostnad som betalas till FIFe (€180) och av klubbarna inbetald bokningsavgift regleras samtidigt som burpoolsutjämnningen. Genom höjning blir retroaktiv summa att betala lägre. SVERAKs kansli informerar klubbarna om beslutet.

Dnr 9-10-24 Enskild kattklubb – Rörande böter vid ostädad burpool

Dnr 9-05-6 M Wirth Färdigh - Information om avgifter i samband med utställningsarrangemang

Klubben anser att böterna för att lämna en ostädad burpool vidare är alldeles för låga och anser att bötesbeloppet borde höjas rejält.

I samband med detta diskuterades avgifter i samband med utställningsarrangemang vilket föranledde en del diskussioner och förslag till ändringar som ledde till beslut.

Eftersom varje situation med krav om städpeng granskas av styrelsen, som fattar beslut från fall till fall, beslutades att tidigare belopp kvarstår. Detta innebär att bot om minst 1 000 kr utgår och tillfaller den "drabbade" klubben ifråga.

För att påskynda skaderapportering av burpoolstatus är det tillåtet att sända granskningsrapport till SVERAKs kansli per e-post under förutsättning att avsändaradress är "känd" (angiven som kontakt under klubbar på SVERAKs hemsida).

Beslutades att höja bokningsavgift för burpool från den 1 januari 2009. Bokningsavgift för burpool är ett "nollsummespel" vilket innebär att differens mellan faktisk transportkostnad och bokningsavgift regleras i samband med burpoolsutjämnningen. Genom höjning blir retroaktiv summa att betala lägre. SVERAKs kansli informerar klubbarna om beslutet.

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för kontroll av dagens transportsystem med mål att sänka de höga transportkostnaderna – vilket gör att burpoolskostnaden blivit högre. Arbetsgruppen består av A Sjödin och M Wirth Färdigh (SVERAKs styrelse), H Ahlros (SVERAKs kansli) samt extern transportkonsult Turid Gaustad som tidigare arbetat med transportkoordination. T Gaustads konsulttjänst får kosta maximalt 10 000 kr inklusive sociala avgifter – att ersättas efter att uppdraget är slutfört. Resekostnader och kostnadsersättning sker mot uppvisande av kvitto.

M Wirth Färdigh – Rapport om offert och beställning från DatHam

Beslutades att konfirmera offert och beställning om 18 400 kr (inkl moms) för serveruppbyggnad samt 16 960 kr (inkl moms) för replikering av Sesam mot Aladdin.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Paragraf 8, årsmöte, fortlöpte, och renderade i arbete under stor del av helgens möte (förberedelse inför årsmöte såsom motionsberedning, genomgång av budget, styrelsens förslag till avgifter och arvoden, styrelsens frågor till årsmötet med mera).

Dnr 9-05-5 Förslag till hotellkostnader för årsmötesdelegater

Styrelsen, genom förbundsekonom M Wirth Färdigh, kommer även detta år att föreslå att klubbdelegaternas hotellrum betalas centralt av SVERAK och att 2009 års årsmötesutjämning endast kommer att omfatta årsmötesdelegaternas resor.

Dnr 4-100-2897:24 Överklagan av avstängning

Ärendet vidarebefordras, med personnamn ”maskade”, till SVERAKs årsmöte 2009.

Beslutades att med årsmötesutskick ej bifoga de tidigare handlingar som årsmötet 2005 erhöll rörande detta ärende. De klubbar som så önskar kan erhålla ett exemplar av dessa genom kontakt med SVERAKs kansli.

Dnr 9-05-7 Enskild kattklubb – Överklagan av styrelsens beslut rörande utställning 081101-02

Ärendet vidarebefordras till SVERAKs årsmöte 2009.

Dnr 9-05-9 Enskild kattklubb – fråga väckt till SVERAKs årsmöte rörande ej redovisade felaktiga svar vid diplomeringstest

Under helgens möte kontaktade M Wirth Färdigh berörd klubb och informerade att sedan januari 2009 har felaktiga svar redovisats. Arbetet med redovisning har skett manuellt men eftersom antalet sökande ökat markant pågår arbete med att ”automatisera” redovisningen. Berörd klubb var nöjd med svaret och valde att därför inte längre väcka frågan till årsmötet.

Alva Uddin inbjuds såsom SVERAKs hedersordförande att delta under hela årsmöteshelgen på förbundets bekostnad.

SVERAKs samarbetspartner Royal Canin inbjuds att delta med två representanter under hela årsmöteshelgen på förbundets bekostnad.

Internrevisorerna agerade lottdragare (bland de 100 första diplomerade uppfödarna) vid revisionsmötet i januari på kansliet. Lotten föll på Kicki Thenberg, VK som inbjuds att delta under hela årsmöteshelgen på förbundets bekostnad.

M Wirth Färdigh kontaktar Hans de Boer och Leif Halleby med förfrågan om de kan agera mentometermän även detta år. Mentometermännen deltar under hela årsmöteshelgen på förbundets bekostnad.

Beslutades att konfirmera styrelsens AUs beslut att bjuda ägarna till 1:or Årets Katt, på Årets Kattsupé.

Även detta år hade förbundets årsberättelse förarbetats av kansliet, A Färdigh. Närvarande styrelse undertecknade berättelsen. A Sjödin gav kansliet en eloge för väl utfört arbete.

Stambokföringens rapport 2008 – att bilägga årsberättelsen.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 9-10-14 Enskild kattklubb - fråga till SVERAKs årsmöte – inkommit för sent
Bortsett från att frågan inkommit för sent (efter 15 januari) för att behandlas av SVERAKs årsmöte avser den egentligen en fråga besvarad av HK.

Beslutades att HK, V Ericsson för styrelsens räkning tillskriver berörd kattklubb.

Dnr 8-10-176:8 REK – Cool Cats Club, COOL, hälsas välkomna som medlem som SVERAK-klubb från 090101

Beslutades att klubben ska erhålla formell och skriftligt välkomstbrev och ej endast e-postbesked.
L Madej åtgärdar.

Dnr 8-10-131:2 SVERAKs internrevisorer och revisorsuppleant – Skrivelse 2
Rapport efter granskning av bokföring juni-november 2008 samt allmänna diskussioner med förbundets ordförande och ekonom. Internrevisorerna hade inga synpunkter vid denna granskning.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-131:3 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse 3
Rapport efter granskning av bokföring december och periodiseringar 2008 samt allmänna diskussioner med förbundets ekonom. Internrevisorerna hade inga synpunkter vid denna granskning.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 9-10-17 Agria Djurförsäkring rörande Agrias Skadeprövningsnämnd
SVERAK har tidigare haft representant i denna nämnd.

Beslutades att fram till årsmötet 2009 som representanter utse Ewa Löwdin som ordinarie ledamot med Viveca Ericsson som suppleant. A Sjödin informerar Agria.

Beslutades att utse representanter vid konstitueringsmötet som avhålls direkt efter årsmötet 2009.

Beslutades att för dylika externa uppdrag och representation utforma delegeringsuppdrag.

Dnr 9-10-19:1-5 Årets Kattklubb 2008

Genomgång av ansökningar till Årets Kattklubb 2008.

Dnr 9-10-22 AK – Byte av namn på klubben
Information från kattklubben att Kattklubben Amica bytt namn till Amica Kattklubb.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

8-10-92:12 C Mikkela – Projektrapport

C Mikkela, som var adjungerad såsom projektledare, lämnade rapport. Projektet fortskrider, två kattklubbar testkör programmet vid utställning och slutlig leverans förväntas inom en snar framtid.

Sinbad – Medlemshantering

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

M Wirth Färdigh - rapport

M Wirth Färdigh rapporterade att projektet fortskrider.

Projekt: ID-register

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

Dnr 4-100-2901:25 Rapport från projektgruppen

Projektgruppen har involverat intern PR-grupp samt V Eriksson. Målet är att inom en snar framtid kunna inviga ID-registret.

A Sjödin – Bland annat rörande samannonsering i tidningen Metro april 2009

A Sjödin har blivit kontaktad rörande bland annat samannonsering i tidningen Metro och möte i Stockholmsregionen rörande ID-registret. Beslutades att E Löwdin och L Falk, som har större möjlighet att med kort varsel delta på möte i denna region, representerar förbundet vid eventuellt möte.

Stambok på nätet

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

Ingen rapport lämnades.

Guide för utställningsarrangör

Projektgrupp: Utställningskommittén och H Ahlros samt A Färdigh (SVERAKs kansli)

K Wolfram rapporterade att materialet överlämnas inom kort.

FIFes GF 2009

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

Dnr 9-10-12 SVERAKs inbjudan till FIFe GF 2009

Preliminärt program samt anmälningsblanketter är avsänt via e-post till FIFe-medlemmar och till FIFes styrelse och kommittéer samt finns publicerat på SVERAKs webbplats.

Arbetsgrupp: Uppföljning av organisationsförändring

S Spetz (samordnare), K Wolffram och A Färdigh (SVERAKs kansli)

Vid behov/intresse även HK och RAK

S Spetz - rapport

S Spetz lämnade kort rapport, bland annat om rasråden.

Lördagens möte avslutades kl. 18.45. Söndag kl. 09.00 startade mötet med genomgång av dagens årsmötesaktiviteter för att efter lunch fortsätta enligt dagordning.

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-77:29 Jordbruksverket - Kallelse till referensgruppsmöte för hund och katt 090122
C Wennergren, SVERAKs kansli, deltog vid detta möte. Framöver planeras att två möten per år avhålls.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 8-10-209:2 E Löwdin – Rapport från Jordbruksdepartementets hearing 081215
Dnr 8-10-209:3 Jordbruksdepartementet - Sammanfattning av synpunkter lämnade vid hearing 081215

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 8-10-199:2 Länsstyrelsen Örebro Län – Minnesanteckningar från möte 081111
E Porat representerade förbundet och lämnade rapport vid möte 6/08.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 8-10-2:4 Gemensam information från Jordbruksverket, Länsstyrelserna och Livsmedelsverket att Länsstyrelserna får nytt kontrollansvar från 090101

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Dnr 9-10-4 ”Föreskrifter ändras när ansvaret för djurskyddskontroller flyttas till länsstyrelsens”

Dnr 9-10-4:2 ”Nyarssmällare kan skrämna våra sällskapsdjur”

Dnr 9-10-4:3 ”Tänk inte bara med hjärtat när du köper hund”

Dnr 9-10-4:4 ”Hjälp gatuhundarna på plats”

Beslutades att lägga nyhetsbrev till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns

Extern PR: Styrelsens AU

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

Dnr 9-10-2 Pressmeddelande om rasstatistik med direkt gehör av TT

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 6-10-235:3 SVT – lösannonser i interntidning VipåTV

Beslutades att det i dagsläget inte är aktuellt med annons.

Dnr 9-10-21 Djurtidningen PEts – Förfrågan om samarbete

Beslutades att i dagsläget tacka nej till samarbete. Kansliet tillskriver enligt uppdrag.

A Sjödin – möte med Agria

Beslutades att A Sjödin rapporterar efter möte 090202 med marknadsansvarig på Agria.

§ 13 Kommittéer

Genomgång av pågående kommittéärenden.

Dnr 9-10-23 RAK – minnesanteckningar från möte 090114

I och med P Buers avgång träder E Andersson in som tillförordnad ordförande i kommittén och M Edström som personlig ersättare.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 14 Disciplinnämnd

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Information från FIFe att M Peltonen har lämnat FIFe JSC 090119

Beslutades att beklaga M Peltonens beslut.

Dnr 9-10-11 FIFe – Information samt bilagda regler, listor mm

Regler, listor med mera finns på FIFes hemsida.

Ansökan om byte av förbund

Dnr 9-10-5 Begäran om utträde från SVERAK

Beslutades att beklaga att personen vill byta förbund men ser inget hinder att ge ”clean record”.

Dnr 9-10-8 Begäran om utträde från SVERAK

Beslutades att beklaga att personen vill byta förbund men ser inget hinder att ge "clean record".

Norden

Rapport efter Nordiskt Möte

K Wolffram och S Spetz representerade SVERAK vid Nordiskt Möte på Island.

Vid mötet förevisades bland annat Aladdin vilket ledde till att NRR inbjöd K Wolffram att presentera Aladdin vid NRRs årsmöte. NRR betalar minst hotellrum och uppehälle. Beslutades att M W Färdigh kontakter leverantören av Aladdin för att förhandla om ersättning till förbundet, då detta är att betrakta som marknadsföring för leverantören.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte avhålls fredagen före årsmötet på SVERAKs kansli med start kl. 13.00.

§ 18 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för helgens konstruktiva, om dock stundtals hektiska, möte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2009-02-13

Protokollförare:

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2009-02-18

Borås 2009-02-14

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh