

## STYRELSEPROTOKOLL NR 7/09

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås  
lördagen den 23 januari 2010 kl 9.00-18.30  
samt söndagen den 24 januari 2010 kl 9.00-16.00

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

Ordförande Annette Sjödin  
Vice ordförande Eva Porat  
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh  
Ledamot 1 Ewa Löwdin, endast lördag  
Ledamot 2 Stellan Spetz  
Suppleant Lotta Falk  
HK; ordförande Viveca Eriksson  
HK; personlig ersättare Anna Börje, endast lördag  
RAK-ledamot 2; Ingrid Björkman  
REK; ordförande Lars Madej  
REK; personlig ersättare Anna Lindström  
TUK; ordförande Katarina Wolfram  
TUK; personlig ersättare Ann-Marie Törnström  
TUK-ledamot 2; Malin Sundqvist

### SVERAKs styrelse - ej närvarande

HK-ledamot 2; Agneta Pettersson  
RAK; ordförande Elisabeth Raab Alvarsson  
RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson

### Övriga närvarande

SVERAKs kansli  
Cecilia Wennergren, protokollförare  
Hans Ahlros, delvis under § 8 (lördag)

### SVERAKs internrevisorer

Rolf Kimnäs, lördag förmiddag

### § 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.

A Pettersson, E Raab Alvarson och E Andersson närvarade inte vid mötet.

E Löwdin och A Börje, deltog ej på söndagen. A Lindström blev något försenad och närvarade från och med § 7.

Internrevisor R Kimnäs hade revision under lördagen.

### § 2 Val av justerare

Beslutades att välja I Björkman att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

Eftersom detta möte även var ett arbetsmöte inför årsmötet, behandlades inte paragraferna strikt efter dagordning. § 8 Årsmötet behandlades kontinuerligt under helgen.

Genomgång av punkter/beslut att åtgärda från tidigare möten, skedde på söndagen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 9-10-180 Styrelseprotokoll 6/09 fört vid möte 091205-06

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Dnr 10-10-13:8 M Wirth Färdigh – Tryckeri under 2010 för Våra Katter

Vid styrelsemöte 6/09 beslutades att M Wirth Färdigh skulle sända offertförfrågan till olika tryckerier. Styrelsemötet överlät till styrelsens AU att fatta beslut om vilken tryckare som avtal skulle tecknas med, utefter inkomna offerter.

SVERAKs AU beslutade att fortsätta med tryckeriet Åtta.45 som senast tryckt tidningen, även under 2010. Som underlag hade AU redaktörens starka önskemål att fortsätta med samma tryckeri samt inkomna offererade priser.

Beslutades att konfirmera beslutet.

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

Samarbetsavtal tecknat med Tuppreklam

Avseende annonsförsäljning för Våra Katter under 2010.

Beslutades att bekräfta avtalet som löper tom 101231.

Samarbetsavtal tecknat med fotograf Eivor Rasehorn

Avseende bilder till Våra Katter under tre år.

Beslutades att bekräfta avtalet som löper tom 121231.

Avtal och överenskommelser i ekonomiska frågor

Enligt redaktionen har de en överenskommelse med E Rasehorn om fri ¼-annons för fotograf E Rasehorn i julnummer av Våra Katter, som tack för att uppfödare får komma hem till henne för att fotografera tidningens omslagsbilder. Information om detta inkom efter fråga från kansliet i samband med kontroll av förskottsinsbetalda annonser vid genomgång inför fakturering.

I diskussionen framkom även att redaktionen, såsom annonsförsäljare, har tillgång till totalt två sidors fri annonsering per år (i mån av plats) att fördelas mellan redaktionens medlemmar. Redaktionen är idag inte längre annonsförsäljare.

Beslutades att bekräfta överenskommelsen med fotograf E Rasehorn, en fri ¼-annons i julnummer

Beslutades att redaktionen även fortsättningsvis erhåller den tidigare överenskomna fria annonseringen, trots att de ej längre sköter annonsförsäljningen.

Organisationsuppföljning / styrelsearbete

Diskussion och genomgång under söndagen.

### Kansliet – SVERAKs stamnamnslista

Förslag att inte längre sälja denna lista i pappersform, då samtliga namn i FIFes BCN finns publicerade på fifeweb.org dit länkning kommer att göras från sverak.se. Försäljningen är minimal, och är ej kostnadseffektiv.

Beslutades att upphöra med försäljningen.

Beslutades att ta in offerter på SQL-program för att kunna publicera aktuell lista på stamnamn inregistrerade i SVERAK, med innehavare samt datum för inregistrering, på sverak.se. Maxtak på 3 000 kronor sattes. Kansliet tillsammans med M Wirth Färdigh åtgärdar.

Dnr 10-10-9:2 RAK samt stödgrupp – Förslag rörande etablering av SVERAKs rasråd

Förslag att bilda ny projektgrupp under styrelsen, som tar tag i etableringen av SVERAKs rasråd. Föreslagna att ingå i projektgruppen är S Spetz (projektledare), I Björkman, L Falk samt SVERAKs kansli (A Färdigh och C Wennergren)

Beslutades i enlighet med förslaget

Dnr 10-10-25 Rasråd BRI – Äskande av ersättning

Samordnaren i rasrådet äskar 300 kronor i ersättning.

Beslutades att bevilja äskandet.

Beslutades att delegera till förbundssekonom M Wirth Färdigh att bevilja äskande som rör sig om minimibeloppet 300 kronor.

Beslutades att dylika äskanden från samordnare i rasråd skall vara förbundet tillhanda senast 31 januari innevarande år, för arbete utfört föregående år. I år dock senast 28 februari, då information inte hinner ut i tid till alla berörda.

### Arvodesfördelning

Styrelsen diskuterade och fördelade under söndagen styrelsearvodet, enligt de tidigare överenskomna riktlinjerna.

A Lindström ankom mötet 10.00

### § 7 Ekonomi

Dnr 9-10-27:13 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2009 (ej slutligt resultat)

M Wirth Färdigh föredrog den ekonomiska rapporten.

Beslutades att lägga rapporter till handlingarna.

Dnr 10-10-8 M Wirth Färdigh – Burpoolsutjämning 2010

I samband med bokslutsarbetet konstaterades att klubbarna detta år får 2 388.80 kronor tillbaka per certifikat och container.

Den stora återbetalningen har sin grund i att transportkostnaden totalt har minskat – troligen beroende på det utökade containerantalet – och att bokningskostnaden höjdes 2009.

Handlingen är enbart för information.

Dnr 10-05-4 M Wirth Färdigh – Preliminärt bokslut 2009

Genomgång av det preliminära bokslutet gjordes.

Handlingen är enbart för information.

Dnr 10-10-15 M Wirth Färdigh – Prisuppgift för plåtväggar (baksidor) till SVERAKs utställningsburar

På uppdrag från styrelsemöte 6/09 har prisuppgifter tagits fram för inköp av plåtväggar till alla utställningsburar. Detta för att klubbarna skall slippa täcka baksidorna med plast/papper vilket innebär både kostnad och arbete för arrangerande klubb. Kontroll har även skett att väggarna får plats, både till yta och vikt i containrarna.

Beslutades att föreslå årsmötet att ta med inköp av dessa plåtväggar i investeringsbudgeten.

Beslutades att A Sjödin kontaktar Royal Canin för eventuell möjlighet till sponsring.

I samband med denna diskussion följde en allmän diskussion och information om burpoolen, dess transporter och uppställningsmöjligheter. A Sjödin skall även ta med till Royal Canin en fråga om personliga skjortor till aktiva assistenter.

#### A Sjödin – Fråga rörande reseräkning

Reseräkning inkom 091217 från E Andersson, rörande representation på SW i Nyköping 090919-20. Bortsett från den tid det tagit att sända in reseräkningen har RAK äskat medel för att bjuda rasrådssamordnare på lunch – enligt styrelsebeslut, då alla i RAK ändå skulle närvara på SW, men ej kallat till RAK-möte. Ej heller finns styrelsebeslut på att någon från RAK skall representera förbundet på annat sätt.

Förbundet har ej heller gjort någon bokning på hotell för E Andersson, något som alltid sker via SVERAKs kansli enligt gällande rutiner.

Beslutades efter omröstning att trots att inget styrelsebeslut finns, ersätta E Anderssons resa i efterhand – då E Andersson trots allt deltog på lunchen för samordnarna.

Beslutades enhälligt att ej ersätta hotell samt mat lördag kväll.

Beslutades att M Wirth Färdigh samt A Sjödin tillskriver E Andersson med kopia till RAK.

## § 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 årsmöte med mera).

#### Budget 2010/11

Årsmötet 2009 gav styrelsen i uppdrag att presentera en nollbudget för detta år, vilket också kommer att ske. Dock, då styrelsen känner ett ansvar att föra förbundet och dess visioner framåt kommer även en ytterligare budget att presenteras för årsmötet.

Dnr 10-05-1 Avtalsförslag för spelning i samband med SVERAKs årsmöte

Beslutades att ej boka någon spelning, M Wirth Färdigh besvarar.

Dnr 10-10-2 TUK – Prisutdelning Årets Katt 2009 i samband med årsmötet

Diverse praktiska frågor rörande lokalen och utdelningen som kommer att ske på Örebro Slott, reddes ut under helgen.

TUK föreslår att alla 1:or även i år bjuds på en supébiljett, skulle en ägare ha flera 1:or erhålls maximalt två biljetter.

Beslutades i enlighet med TUKs förslag. Kansliet meddelar berörda vinnare.

Dnr 10-05-2 GEK – fråga till årsmötet

Beslutades att M Wirth Färdig skriver svar till frågan, att bifogas årsmötesutskicket.

SVERAKs samarbetspartner Royal Canin inbjuds att delta med två representanter 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.

Förbundets årsberättelse har förarbetats av E Löwdin. Närvarande styrelse undertecknade berättelsen.

Stambokföringens rapport 2009 – att biläggas årsberättelsen.

DNs verksamhetsberättelse 2009 – att biläggas årsberättelsen

DNs verksamhetsplan 2010 – att biläggas årsmötesutskicket.

Dnr 9-05-30:2 REK – Helt omskriven motion från enskild klubb

Klubben har skrivit om en i tid inkommen motion, och motionen är nu inte alls i närheten av den först inkomna, i innehåll och andemening.

Beslutades att betrakta den omskrivna motionen som helt ny, och då som för sent inkommen. L Madej meddelar den enskilda klubben.

#### Tävlingen Årets Kattklubb 2009

Sista ansökningsdag är 100131, så alla ansökningar har ännu ej ankommit kansliet.

Beslutades att A Sjödin, M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli beslutar i frågan.

## § 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

### § 9-10 Behandlades under söndagen

Dnr 9-10-98:2 Skrivelse nr 2 2009 från SVERAKs internrevisorer

Granskningen genomfördes 091205 för juni-november 2009 och internrevisorerna förde allmänna diskussioner med förbundsekonom M Wirth Färdigh. Inga synpunkter fanns vid granskningen

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna

Dnr 9-10-177 MLK – Meddelande att klubben upphör från 091231

Beslutades att tacka för den tid som varit, och lägga meddelandet till handlingarna.

Dnr 9-10-178 MLK - Vädjan att förbundet tar över skuldfordran för avstängd person – tidigare enskild medlem MLK, i och med att klubben upphör

Beslutades att förbundet skriver ett skuldbrev till den enskilde medlemmen, M Wirth Färdigh åtgärdar.

Dnr 10-10-1 Enskild kattklubb – Anmälan till DN

Insänd handling från klubben står med ”För kännedom till SVERAKs kansli”

Beslutade att skicka ärendet till DN.

Dnr 9-10-179:2 Enskild kattklubb – Svar på skrivelse från SVERAKs styrelse

Dnr 9-10-179:3 Enskild kattklubb – Synpunkter på annan enskild kattklubbs stadgar

Beslutade att REK utreder frågan, och L Madej svarar sedan klubbarna.

Dnr 9-10-123:6 Enskild kattklubb – Svar på skrivelse från SVERAKs styrelse

Ärendet tidigare även behandlat på möte 5/09 & 6/09.

Beslutade att REK utreder frågan.

A Sjödin & M Wirth Färdig deltog ej i detta ärende, varvid vice ordförande E Porat fattade ordförandeklubban

Dnr 8-10-152:7 Enskild kattklubb – Kompletteringshandling till tidigare pågående ärende rörande ”solid ragdoll” och ragamuffin

Dnr 8-10-152:8 Enskild kattklubb – Efterlysning av svar

Förbundet väntar fortfarande på svar på skrivelse skickad till FIFe 21 oktober 2009.

Beslutade att L Madej svarar detta till de två kattklubbar som väntar på svar, även brevet till FIFe bifogas till klubbarna.

A Sjödin fattade återigen ordförandeklubban

## § 10 Projekt

### 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

### Sinbad – Medlemshantering

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

## Stambok på nätet

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

### Dnr 10-10-17 HK – Kravspecifikation

HK har sammanställt några punkter som skall finnas med i en kommande kravspecifikation. Det krävs mycket arbete med att ta fram en ordentlig kravspecifikation, varvid en grupp tillsattes för att ta fram ordentliga underlag till kommande offertförfrågan. L Madej föreslogs till sammankallande, med M Wirth Färdig samt HK i gruppen. L Madej föreslogs kontakta C Mikkela (som är projektledare för Aladdin) då hon har erfarenhet av dylikt arbete.

Beslutade i enlighet med lagt förslag.

## § 11 Behandlades under lördagen

### § 11 Myndigheter

#### Dnr 6-10-96:40 Jordbruksverket - Minnesanteckningar smittskyddsmöte 091201

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 6-10-77:33 Jordbruksverket – Kallelse till möte; referensgruppen för hund och katt 091201  
SVERAK representerades av SVERAKs kansli, C Wennergren. Minnesanteckningar kommer från Jordbruksverket.

Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.

Dnr 9-10-125:4 Jordbruksverket - Föreskrifter, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.  
Föreskrifter 2009:83, 2009:84 och 2009:85

Beslutades att lägga föreskrifterna till handlingarna.

Dnr 9-10-104:5 Jordbruksverket - Remiss; Utredning (JO 2009:2) översyn av  
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll

Alla läser igenom remissen och skickar synpunkter till E Löwdin senast 100228. E Löwdin sammanställer och A Sjödin besvarar senast 100315.

Beslutades i enlighet med ovan.

Dnr 7-10-17:3 Representation i AGRIAs Skadeprövningsnämnd

Beslutades att bordlägga frågan, och åter ta upp den vid konstituerande möte i mars.

## § 12-19 Behandlades under söndagen

### § 12 Extern och intern PR, samarbetspartners

Extern PR: Styrelsens AU

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

Dnr 10-10-19 Pressmeddelande stamboktopp 2009

Pressmeddelandet har fått stort gehör i massmedia.

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 9-10-129:2 Kattfrimärken

Förbundet har varit delaktigt i framtagandet av den information som finns runt de fyra kattfrimärken som nu ges ut.

[Sekreterare not: Förbundet har fått sig tillsänt förstadagsutgåva, strax efter avhålllet styrelsemöte]

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna

### § 13 Kommittéer och rasråd

Genomgång av aktuell kommittélista

Dnr 9-10-172 REK - Rörande tidig kastrering på katt samt ”märkliga” avtal

Veterinärförbundets rekommendation är att katt skall vara minst sex månader innan kastrering sker, något som tyvärr inte alltid följs. Det kan vara förödande för en ras, om friska katter utesluts från möjlighet att kunna användas i framtida avel. Avelsbaserna är redan idag begränsade, och skall inte ytterligare decimeras.

Beslutades att E Porat formulerar ställningstagande.

Beslutades att intern PR-grupp ser över information att publiceras på exempelvis ”Blocket”.

Beslutades att L Madej svarar grundfrågeställaren.

Dnr 10-10-16 TUK – Fråga rörande anmälan till utställning

Arrangerande klubbar har rätt att själva bestämma vilka faktorer som avgör om en utställare kommer med på deras utställningar. Likaså har de rätten att själva bestämma om och i så fall när och hur ändringar får genomföras. Enligt årsmötesbeslut har även klubben rätt att neka personer att ställa ut på deras utställningar.

Enligt FIFes och SVERAKs utställningsregler 1.15 a förbinds alla katalogförda katter med anmälningsavgift, även om dess deltagande blir förhindrat. Sveraks styrelses tolkning är att det inte kan räknas som förhinder om katten nekas tillträde till utställning.

Med bakgrund av detta anser styrelsen att arrangerande klubb har rätt att neka byte av utställare men att om så sker och katten ej är katalogförd ska anmälningsavgiften betalas tillbaka till den person som anmälde katten.

Generellt sett anser styrelsen att arrangerande klubbar bör försöka vara så tillmötesgående som möjligt vid ändringar. Detta gäller framförallt ägarändringar hos kattungar, då de nya ägarna är presumtiva utställare och uppfödare. Får de ett positivt intryck av kattens första utställning gagnar det på sikt kattporten, SVERAK och dess klubbar.

Beslutades att K Wolffram svarar grundfrågeställaren.

Dnr 9-10-89:4 Arbetsplan RAK

Beslutades att lägga den ”välstädade” planen till handlingarna.

Muntlig TUK – Assistenten

TUK har dragit igång sitt arbete med en ”assistentpool”, mer information kommer till nästa möte

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Disciplinnämnden

Dnr 9-10-155:2 DN – Beslut i ärende, avstängning.

Skrivelsen var för kännedom och lades till handlingarna.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 10-10-11 FIFe – Nya beslut, statuter, regler standard mm

I följebrevet från FIFe finns även information rörande domare och deras (rese-)kostnader vid utställning.

Beslutades att TUK översätter lämpliga avsnitt, så informationen blir lätt tillgänglig för klubbarna.

Beslutades att TUK besvarar den enskilda klubb, vars fråga förbundet skickade till FIFe – vilket resulterade i denna information till alla FIFe-förbund/domare.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

FIFe – Anmälningssblankett FIFe GF 2010

Anmälan skall ha skett innan nästa styrelsemöte.

Beslutades att M Wirth Färdig bokar två delegater.

Besked att Solveig Mellberg efter 40 år som domare på kategori III och IV har beslutat att ”gå i domarpension”

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

FIFe – E Raab Alvarson är nu domarelev på kategori II

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Ansökan om byte av förbund

Dnr 9-10-165:4 Ansökan om byte av förbund, bordlagd vid möte 6/09

Kompletterande handling har inkommit från enskild kattklubb.

Beslutades att ge ”clean record”, kansliet åtgärdar.

Norden

Dnr 9-10-160:3 Rapport från Nordiskt Möte i Helsingfors 100109-10

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

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

### Open Doors (norska IDP) - licenser

Fråga har kommit från ORKK i Norge, som är en norsk independentklubb som enligt egen utsago blivit medlem i WCF. De anser sig därmed kunna ansöka om utställarlicenser.

SVERAKs årsmöte 2004 beslutade att inte utfärda licenser till svenska independentklubbar, men andemeningen i diskussionen var hela tiden "Nordiska Independent" ett välkänt begrepp.

Beslutades enhälligt att årsmötet 2004 avsåg nordiska independentklubbar och inte enbart svenska independent klubbar.

§ 16 Ärenden för kännedom

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte, är planerat till 19 mars i samband med årsmötet i Örebro. Start med lunch kl. 13.00. Deltagande vid lunch skall meddelas kansliet.

Planerade nya mötesdatum för 2010/11

24-25 april, 12-13 juni, 21-22 augusti, 23-24 oktober och 11-12 december 2010.

22-23 januari och 18 mars 2011, då årsmötet avhålls 19-20 mars.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för helgens trevliga och konstruktiva styrelsemöte och förklarade styrelsemötet avslutat kl. 16.00.

Borås 2010-02-03

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Ingrid Björkman