

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/08

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
fredagen den 20 mars 2009 kl. kl 12.50-18.15

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Lotta Falk
HK; ordförande Viveca Eriksson från § 6
RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson
REK; ordförande Lars Madej
REK; personlig ersättare Anna Lindström
UK; ordförande Katarina Wolfram
UK-ledamot 2 Ann-Marie Törnström

SVERAKs styrelse - ej närvarande

HK; personlig ersättare Camilla Axné
HK-ledamot 2; Agneta Pettersson
RAK-ledamot 2; Michael Edström

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Lena Ahlros, 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 verksamhetsårets sista styrelsemöte öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

V Eriksson hade aviserat att hon kommer senare. C Axné, A Pettersson och M Edström närvarade inte vid mötet.

C Mikkela var adjungerad till mötet såsom projektledare för Aladdin.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att behandla § 8, Årsmöte i slutet av mötet. Därefter fastställdes dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 9-10-39 Styrelseprotokoll nr 7/08 fört vid möte 090131-0201

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

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

Dnr 8-10-92:15 NRR – Inbjudan att presentera Aladdin NRRs GF 2009

Beslutades att konfirmera beslutet att betala K Wolfframs resa till NRRs årsmöte 2009 för presentation av Aladdin.

K Wolffram rapporterade från mötet där mycket positiv respons rörande Aladdin framförts. NRR lär bekosta K Wolfframs resa vilket då innebär att förbundet inte har någon kostnad för denna resa.

Dnr 9-10-42 Domar/elevseminarium i samband med FIFes GF 2009 – intresseanmälningar
Enligt stadgarna betalas resa, uppehälle och deltagande för den av FIFe, i samband med FIFe Generalförsamling, arrangerade domarkonferensen för en tredjedel av de i Sverige bosatta svenska internationella FIFe-domare. Urvalet för deltagande görs vid behov med lottdragning.
Deltagande för i Sverige bosatta svenska domarelever delfinansieras av SVERAK - för senioreleverna med 50%, för de andra eleverna med 25%. De elever som deltagit under de senaste två åren undantas från finansieringen.
Till årets domar/elevseminarium har sju domare (av nio tillfrågade) anmält intresse; Britt-Maria Johansson, Maud Olsen Johansson, Ulrika Olsson, Annelie Persson, Elisabeth Raab Alvarsson, Eva Porat samt Anette Thorén Haage. Därtill tillkommer nybliven domare Anette Engvall som deltog vid förra årets seminarium men då som seniorelev.
Två seniorelever har anmält intresse om deltagande; Helen Lis Glader och Katarina Dahllöf.

Beslutades att full ersättning utgår, inklusive galamiddag, till de åtta domarna samt de två senioreleverna. SVERAKs kansli, C Wennergren, informerar berörda domare och elever.

Viveca Eriksson anlände mötet

§ 6 Kansliet, redaktioner och interna frågor

Dnr 7-10-186:43 RAK – Rörande rasråd, samordnare, val rutiner etc

Beslutades att avvakta årsmötets beslut rörande rasråd och om motionen bifalls. Behov finns att fastställa gemensamma etiska regler, instruktion för medlemskap och liknande samt lägga upp forum på en oberoende miljö (SVERAK eller annan) för att undvika eventuellt problem vid byte av samordnare och liknande. Generell information kommer att administreras av förbundet likväl som viss annan administration.

M Wirth Färdigh – kommersiell annonsförmedlare

A Sjödin och M Wirth Färdigh informerade att de under dagen haft möte och tecknat avtal med Ellinor Montonens företag som från dagens datum är annonsförmedlare av kommersiella annonser.

M Wirth Färdigh har informerat redaktören om beslutet och kommer att tillskriva övriga sökande om att tjänsten är tillsatt av annan sökande.

M Wirth Färdigh – Våra Katter G5 (uppföljning från möte 7/08)

M Wirth Färdigh informerade att efter kontakt med redaktionen kvarstår tidningen i A4-format.

Kansliet – feltryckta Att ha katt skänks till klubbarna på årsmötet

Vid senaste tryckningen av Att ha katt 2009 blev ett tryckfel vilket gjorde att sidomarginalerna blev förskjutna. Detta påtalades till tryckeriet som kompenserar genom ett nytryck – utan kostnad för förbundet.

Det känns inte aktuellt att kassera de ”gamla” utgåvorna – eftersom det endast är layout som är felaktig. Därför har kansliet, i samråd med A Sjödin och M Wirth Färdigh, valt att skänka dessa till närvarande klubbar med x antal Att ha katt – där x motsvarar antal röster vid årsmötet 2009.

Information från kansliet

Eftersom SVERAKs årsmöte detta år hålls i Borås har kansliet informerat de klubbar som anländer under fredagen att det är visning av kansliet lokalen för dem som så önskar mellan kl. 17-18.

[Skr. notering:

Trevligt att tio ”klubbpersoner” tog tillfället i akt och gjorde studiebesök på kansliet]

§ 7 Ekonomi

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

Dnr 9-10-27:2 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport februari 2009

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för januari till handlingarna.

Beslutades att efter genomgång lägga ekonomisk rapport för februari till handlingarna.

Dnr 9-10-37 M Wirth Färdigh – Investeringsbudget burpool

Arbetsgruppen för genomgång av bland annat transportkostnader har kommit fram till att ett sätt att minska kostnaderna är att utöka antal containrar som kan placeras ut på strategiska platser i landet.

Därför föreslås att lämna en kompletterande investeringsbudget för burpool till årsmötet 2009 som innebär utökning från tre till fem containrar med 224 burar i varje container. Genom utökning kan fler klubbar ges möjlighet att använda burpoolen och förslagsvis placeras en container i Norrland, två containrar i Svealand och två containrar i Götaland.

Beslutades att överlämna underlaget för investeringsbudgeten till årsmötet för beslut.

M Wirth Färdigh – Rörande inköp bärbar dator och ID-scanners

En bärbar dator inköptes 2006 men flera problem har börjat uppstå. M Wirth Färdigh föreslår inköp av ny bärbar dator till en maximal kostnad om 20 000 kronor (inkl moms och programlicenser).

Samtidigt har kansliet aviserat om behov av ytterligare ID-scanners. Idag finns scanners på två av arbetsstationerna (stambokförarnas) men allt eftersom inkomna ID-anmälningar ökar i antal ökar också behovet att samtliga på kansliet enkelt ska kunna registrera ID-nummer för katt.

M Wirth Färdigh föreslår inköp av två nya ID-scanner till en kostnad om maximalt 2 000 kr/st.

Beslutades i enlighet med M Wirth Färdighs förslag.

M Wirth Färdigh – Diplomerings; förslag om intern avsättning/fördelning

Sedan projektet SVERAK-diplomerings av uppfödare startade har, för varje enskild klubbmedlem som blir SVERAK-diplomerad uppfödare, den klubb där medlemskap innehas vid ansökningstillfället erhållit 20 % (fn 100 kr) av inbetald avgift.

Mängden ansökningar överträffar alla förväntningar och M Wirth Färdigh föreslår att utöver de 100 kr som återgår till klubb öronmärks 100 kr av de återstående 400 kr till hälsoarbete och utbildning. Utdelning av medel sker tidigast 2011.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 5-100-3159:9 Stiftelsen svenska forskningsfonden för katt

Rapporten kommer att distribueras till samtliga SVERAK-klubbar vid SVERAKs årsmöte.

Dnr 8-08-16:16 XK – Kommentarer om annan klubbs utställningsverksamhet

Beslutades att lägga till handlingarna och inte distribuera den mycket sent inkomna handlingen till SVERAKs årsmöte.

K Wolfram – Ändring lokal för prisutdelning årets katt

P&B – den lokal som tidigare beslutats vara platsen för prisutdelning Årets Katt och som ingår i konferenspriset – anses nu vara för liten och inte lämplig för denna aktivitet. Det finns en konferenslokal på hotellet som skulle kunna vara mer lämpligt – dock utgår extra hyra (6 000 kr) för denna lokal.

Beslutades, efter votering, att kontakta hotellet för bokning av ny konferenslokal för prisutdelning Årets Katt.

[sekr.not: när bokning skulle ske visade det sig att lokalen redan var uthyrd]

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 8-10-5:7 Enskild kattklubb – Avbetalningsplan

M Wirth Färdigh – hur hanterar vi klubbar som häftar i skuld till förbundet

M Wirth Färdigh – tankar för ev nya klubbansökningar

Två kattklubbar som beviljades medlemskap 2008 har trots flera påminnelser per post och telefon, ej reglerat sina skulder till förbundet.

SVERAKs styrelse tycker att det är ytterst beklagligt att nystartad kattklubb underlåter att följa förbundets stadgar och regler genom att inte sända in medlemslistor, betala fakturor, svara på förfrågningar och liknande. Detta är en uppkommen situation som aldrig förut förekommit och det föranledde styrelsen att diskutera om förbundet ska skärpa kraven för nybildad klubb; M Wirth Färdigh framförde som förslag att ny klubb betalar en depositionsavgift vid ansökan.

Förslagsvis ska berörda kattklubbar ha reglerat samtliga sina skulder till förbundet senast den 31 mars 2009 för att även fortsättningsvis betraktas som medlemsklubb i kattförbundet SVERAK. SVERAKs styrelse beslutade att överlämna frågan till SVERAKs årsmöte för beslut om dessa klubbars fortsatta medlemskap i förbundet.

7-10-197:8 M Wirth Färdigh – respons från kattklubb rörande återbetalning av anmälningsavgift avstängd medlem

Beslutades att E Porat kontaktar berörd utställare för att efterhöra hur hantering/återbetalning av anmälningsavgift har skett från eventuellt andra klubbar vid denna period. Förbundet kommer att återbetala anmälningsavgiften för utställning hos berörd klubb till berörd person – beslutet är inte prejudicerande.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

Dnr 8-10-92:13 M Wirth Färdigh – information VGD rörande NRR
Dnr 8-10-92:16 M Wirth Färdigh – support och förvaltning av Aladdin
Dnr 8-10-9:17-18 M Wirth Färdigh – kommentarer under acceptanstest samt definition

Beslutades att eftersom det är ett digert ärende med många aspekter – ekonomiska som praktiska – bordläggas ärendet till SVERAKs styrelsemöte i april 2009.

Sinbad – Medlemshantering

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

M Wirth Färdigh informerade att arbetet pågår och att SVERAK inom kort kommer att kunna presentera Sinbad för klubbarna.

Projekt: ID-register

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

M Wirth Färdigh informerade om projektet och att förhoppningen var att uppdaterad programleverans skulle ske under dagen. Detta för att presentation av ID-registret för katt kan ske för SVERAKs årsmöte.

[Skr. not: Leverans skedde och årsmötet fick ta del av en första presentation av SVERAKs ID-register för katt!]

Stambok på nätet

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

Ingen rapport lämnades.

FIFes GF 2009

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

A Sjödin meddelade att i dagsläget fanns inget nytt att rapportera.

Arbetsgrupp: Uppföljning av organisationsförändring

S Spetz (samordnare), K Wolfram och A Färdigh (SVERAKs kansli)
Vid behov/intresse även HK och RAK

S Spetz meddelade att i dagsläget fanns inget nytt att rapportera.

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-77:30 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från möte referensgrupp hund och katt 090122

Beslutades att bordlägga minnesanteckningarna till styrelsemöte i april.

Dnr 6-10-96:32 Jordbruksverket – Inbjudan smittskyddsråd 090303
Dnr 6-10-96:33 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från möte 090303

Förbundet hade ingen möjlighet att närvara.

Beslutades att lägga inbjudan och minnesanteckningar till handlingarna.

Dnr 9-10-32 Jordbruksverket – Utlysande av forskningsmedel till Djurskyddsbefrämjande åtgärder

Beslutades att överlämna ärendet till HK efter årsmötet – som före kontakt med Jordbruksverket har kontakt med styrelsens AU.

Remiss

Dnr 9-10-31 Jordbruksdepartementet – Trygg med vad du äter SOU 2009:8 Jo2009

Beslutades att A Sjödin tackar för att förbundet fått möjlighet att yttra sig. Skrivelsen lades därefter 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 9-10-30 A Sjödin – minnesanteckningar möte med AGRIA 090202

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 13 Kommittéer

Genomgång av pågående kommittéärenden.

Dnr 9-10-41 K Wolffram – Utlysande av arrangemanget SW 2011

Beslutades att utlysande av arrangemanget SW 2011 sänds med cirkulärutskick efter SVERAKs årsmöte.

§ 14 Disciplinnämnd

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 5-100-3108:11 FIFe gratulerar Anette Engvall till godkända stadier kat. II

Beslutades att gratulera A Engvall och önska lycka till!

Dnr 1-100-1579:21 FIFe gratulerar Catharina Modahl Nilsson till godkända stadier kat. III

Beslutades att gratulera C Modahl Nilsson och önska lycka till!

Ansökan om byte av förbund

Dnr 9-10-36 NERK – Ansökan om byte från 1.DEKZV till SVERAK

Beslutades, efter votering, att inte godkänna ansökan om byte av förbund.

Beslutet grundar sig på att SVERAK principiellt beslutat att förbundet inte tar emot medlemmar från andra länder/förbund med undantag från Åland eftersom SRK bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar. SVERAKs kansli, C Wennergren meddelar NERK styrelsens beslut.

Norden

Dnr 7-10-239:10 NRR – Minnesanteckningar nordiskt möte Oslo 080202-03

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är konstitueringsmöte som avhålls söndagen den 22 mars efter avslutat årsmöte.

§ 18 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för dagens möte och för det verksamhetsår som gått. Därefter förklarades mötet avslutat.

Borås 2009-03-24

Protokollförare:

Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh