

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/10 del 2 av 2

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
söndagen den 25 april 2010 kl. 9.00-14.30
därefter fortsatte diskussioner inför FIFes GF 2010 (dock utan erhållna handlingar)

SVERAKs styrelse

Närvarande
Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
HK personlig ersättare Anna Börje
HK-ledamot 2 Gustaf Elsing
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg
RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf
REK-ordförande Lars Madej
TUK-ordförande Lotta Falk

SVERAKs styrelse - ej närvarande

RAK-ordförande Ingrid Björkman
REK personlig ersättare Anna Lindström
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

Övriga närvarande

SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren

Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande välkomna och förklarade söndagens möte öppnat.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Fortsättning från lördagens möte

Dnr 9-10-121:4 SVERAK-klubb – Ny styrelse hoppas på att få slippa stå under restriktion när det gäller utställning

Styrelsebeslut vid möte nr 5/09: ”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 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 restriktionen kvarstår eftersom den avser klubbens aktivitet och inte enskilda personer i klubbstyrelse. SVERAKs styrelse uppskattar dock att klubben har tagit till sig synpunkter och krav och idag agerar i annan anda än tidigare.

Beslutades att L Madej och M Wirth Färdigh besvarar skrivelsen.

K Wikström anlände mötet

Dnr 6-08-44:7 Enskild klubb – Begäran om kompenserad burpoolsavgift

Dnr 6-08-44:8 SVERAKs kansli – Bakgrund till ovanstående

Beslutades att inte bevilja kompensation eftersom de skäl och argument som angivits inte är tillräckliga. M Wirth Färdigh tillskriver klubben.

Dnr 6-08-44:12 Enskild klubb - ej samarbetspartnerns annons på katalogens baksida (bifogades som lösblad).

Beslutades att L Falk tillskriver klubben och efterfrågar en förklaring till det inträffade.

Dnr 10-10-81 F.k.dom; Examensarbete i ämnet ”Kastration innan leverans”

Veterinärstuderande har tillskrivit ett flertal rasringar för underlag till ämnet ”Kastration innan leverans”.

Beslutades att HK tillskriver veterinärstuderande med information om SVERAK samt informerar att SVERAK kan vara behjälplig med att nå ut till ytterligare uppfödare genom Våra Katter och SVERAKs hemsida.

Eftersom E Porat erhållit artikel i ämnet från annan källa ser styrelsen det som viktigt att HK och E Porat samarbetar.

Dnr 8-08-3:6 BJK – Dispens vid utställning pga vulkanutbrott

FIFe har lämnat klubben dispens, med hänsyn till rådande omständigheter och att utställningen är internationell trots att klubben ej hade några utländska domare och att närvarande domare hade för många katter att döma.

Beslutades att med självklarhet lämna dispens med tanke på rådande omständigheter (force majeure).

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

I samband med konstituering av olika projekt- och arbetsgrupper informerades att förbundsekonom M Wirth Färdigh alltid ska involveras i frågor som är av ekonomisk natur oavsett om han är med i gruppen eller ej.

Samtidigt informerades om vikten att SVERAKs kansli hålls informerad, och i vissa fall involverad, oavsett om någon kanslipersonal är med i gruppen eller ej.

Arbetsfördelning

Mentorer för nya styrelseledamöter:

Beslutades att som mentorer för nya styrelseledamöter utse E Löwdin, S Spetz, E Porat och SVERAKs kansli.

Intern PR-grupp

Beslutades att som intern PR-grupp utse E Porat (sammankallande), E Löwdin, A Lindström och SVERAKs kansli (A Färdigh).

Teknisk inköpsgrupp

Beslutades att som teknisk inköpsgrupp utse M Wirth Färdigh, A Sjödin och L Madej.

REPRESENTATION

Representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt

Beslutades att som representant utse SVERAKs kansli (C Wennergren) med A Börje som ersättare.

Representant inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd

Beslutades att som representant utse SVERAKs kansli (C Wennergren) med A Börje som ersättare.

SVERAKs representant AGRIA skadeprövningsnämnd

Beslutades att som representant utse A Börje med L Madej som ersättare.

Beslutades att SVERAKs kansli informerar Agria.

PROJEKT

Utställningsprogrammet Aladdin

Beslutades att som styrgrupp utse M Wirth Färdigh och L Madej.

Beslutades att som projektgrupp utse Carin Mikkela (projektledare), M Sundqvist, A-M Törnström samt Lotta Kragh som extern resurs.

Kontaktperson på SVERAKs kansli är C Wennergren.

Medlemsregistret Sinbad

Beslutades att som projektgrupp utse M Wirth Färdigh (sammankallande), L Madej och K Wikström. SVERAKs kansli; L Ahlros och A Färdigh ingår i projektgruppen.

Stambok på nätet

Beslutades att som projektgrupp utse L Madej (sammankallande), M Wirth Färdigh, M Sundqvist, K Wikström, U Wilderäng (för HK) och A Sjöberg (för RAK).

SVERAKs stambokförare L Ahlros och C Wennergren ingår i projektgruppen.

Rasrådsforum

Under lördag förmiddag samtalade projektgruppen, utsedd av möte nr 7/09; S Spetz, L Falk, I Björkman (via telefon) samt SVERAKs kansli C Wennergren och A Färdigh om projektstatus. Gruppen konstaterade att de uppdrag som ålagts den till stor del har fullföljts genom åtgärder på SVERAKs hemsida, blanketter och logotyper.

Det som kvarstår – och som gått in i en slutfas – är rasrådsforum. Den nya raskommittén arbetar redan med rasråd och framtagande av forum. Gruppens förslag är att tidigare grupp upplöses och att ny grupp bildas för att utforma detaljerade forumregler.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Beslutades att som projektgrupp för framtagande av forumregler utse S Spetz (sammankallande) och A Lindström.

Beslutades att igångsättande av forumet är högsta prioritet och att detta kan ske utan att kompletta forumregler är framtagna.

Rasrådet BRI kommer att agera testgrupp för forumet.

Kontaktperson på SVERAKs kansli är C Wennergren.

Ny projektgrupp: Uppfödardiplomering steg 2

Beslutades att kansliet sänder förfrågan om ”intresseanmälan” till styrelsen som fattar beslut om ny projektgrupp vid möte nr 3/10.

REDAKTIONER, ORGANISATION & ÖVRIGA ARBETSGRUPPER

Webbredaktion

Webbredaktör på SVERAKs kansli, A Färdigh påtalade vikten av att samtliga förtroendevalda är delaktiga i utvecklingen av förbundets webbsidor.

Beslutades att som webbredaktion utse SVERAKs kansli samt K Wikström och U Wilderäng.

Nordiskt "kategorigrupp"

Beslutades att som arbetsgrupp utse L Falk (sammankallande), A-M Törnström, M Sundqvist och L Madej. E Porat meddelade att hon är tillgänglig att delta vid behov. Som extern resurs utsågs K Wolffram.

Uppfödarseminarium i Mälardalen 16-17 oktober 2010

Beslutades att som arbetsgrupp utse styrelsens AU, M Sundqvist samt SVERAKs kansli.

Elevkontakt

A Sjödin har haft kontakt med Britt-Maria Johansson som meddelat att hon fortsätter vara kontaktperson gentemot eleverna.

Eleveexamen kommer framöver att behandlas av styrelsens AU tillsammans med B-M Johansson.

SVERAKs kansli – Hans Ahlros uppsägning

A Sjödin informerade att H Ahlros, anställd på SVERAKs kansli sedan 2008, har sagt upp sig och slutar sin anställning den 30 april 2010.

Viss omflyttning av H Ahlros arbetsuppgifter till övriga anställda har redan skett.

För närvarande finns praktikanter på kansliet, varav en är "stationerad" av arbetsförmedlingen till slutet av juni 2010, beslutades att avvakta med att utlysa tjänst för tillfället. Dock konstateras att tillsättning av vakant heltidstjänst ska ske framöver.

A Sjödin ska tillsammans med A Färdigh utreda kansliets arbetsorganisation för att se över vilken typ av tjänst som det finns behov av.

Beslutades att tacka H Ahlros för den tid han varit anställd och önska lycka till i framtiden.

Formell avtackning av H Ahlros sker genom kansliets försorg den 29 april 2010 där M Wirth Färdigh deltar som representant för förbundsstyrelsen.

Våra Katter – Maude Larsson har meddelat att hon slutar i redaktionen (dnr 10-10-88)

Beslutades att tacka M Larsson för den tid hon varit medlem i tidningsredaktionen.

E Porat meddelade att Våra Katter har stort behov av ny/nya redaktionsmedlem/mar – helst i närheten av Arbogaområdet. "Ledig plats" kommer att utlysas i Våra Katter samt på SVERAKs hemsida när "annons" inkommit från redaktionen.

För kännedom; 100422 var 49 673 katter registrerade i SVERAKs ID-register – en ökning med drygt 14 000 katter sedan invigningen 090519.

A Färdigh informerade att kansliet detta år inte har för avsikt att stänga vecka 29 och vecka 30 som varit kutym under många år. Däremot kommer kansliets telefontider att förändras under perioden vecka 27 till vecka 31 då växeln är öppen mellan kl. 9.30 och 12.30.

Åtgärdslista/kommittélista

Diskussion huruvida åtgärdslista, sammanställd av SVERAKs kansli till SVERAKs styrelse, ska hanteras framöver.

Beslutades att kansliet till mötets dagordning bifogar en blank åtgärdslista till vardera ledamot där ledamöterna själva noterar sina åtaganden.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 10-10-79 Årsmötesprotokoll fört vid möte 20-21 mars 2010

Beslutades att ge årsmötessekreterare A Färdigh en eloge för ett snabbt utfärdat protokoll – som under styrelsemötet blev justerat och klart.

SVERAKs kansli – SVERAKs stadgar 2010

Uppdaterade stadgar efter årsmötet 2010 sändes från kansliet till REK för korrektur i början av april men av olika skäl har ingen respons inkommit till kansliet vilket medfört att tryckning ännu ej påbörjats.

Fråga om huruvida FIFes statuter och General Rules skulle biläggas stadgarna i engelsk version väcktes – denna bilaga ökar tryckkostnader och skulle kunna påverka portokostnad. Denna fråga renderade i en konstruktiv diskussion som ledde till följande beslut:

Beslutades att FIFes statuter och General Rules ska biläggas SVERAKs stadgar.

Beslutades att från den 1 juli 2010 höja priset för FIFes och SVERAKs stadgar och regler från 50 till 60 kr/4 häften (följaktligen för klubb från 25 till 30 kr/4 häften).

Beslutades att från den 1 juli 2010 höja priset för SVERAKs kompendium ”Att ha katt” från 50 till 60 kr/st (följaktligen för klubb från 25 till 30 kr/st).

Lite punkter efter årsmötet 2010 och före årsmötet 2011

Årsmötesplats 2011

Beslutades att kontrollera hotell- och konferensmöjlighet på följande orter: Gävle, Knivsta, Södertälje, Borås, Västerås och Karlstad.

Uppfödardiplomerering – utan någon kull

Denna fråga väcktes vid SVERAKs årsmöte 2010.

Beslutades att utan någon kull kan man inte betrakta sig som uppfödare varför krav om minst en kull för att kunna ansöka om uppfödardiplomerering kvarstår.

Beslutades att intern PR-grupp informerar klubbarna om olika möjligheter att till nya uppfödare tillhandahålla ”uppfödutbildning”- innan första kattkull tas - utan att diplomeringsmöjlighet ges i det läget.

Mentometersystem

Vid årsmötet 2010 framkom från årsmötet önskemål om hur mentometersystemet skulle användas.

Beslutades att K Wikström kontaktar ”mentometermännen” för att se om systemet går att uppgradera och förändra ytterligare. Dagens mentometersystem är inköpt 1994 och har alltså ett antal år på nacken. Om inte uppgradering och förändring är möjligt får förbundet söka andra möjligheter till nytt mentometersystem.

Information om försäkringsvillkor

Vid årsmötet 2010 väcktes fråga om assistenter och försäkring under utställning. TUKs ordförande L Falk informerade att TUK redan påbörjat arbete med information till klubbarna.

Forskningsfonden

Vid årsmötet 2010 framkom fråga rörande forskningsfonden och permutation (ändring i fondstadgar).

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar av SVERAK anlita advokat för att kontrollera möjlighet, rättighet och kostnad.

Efter årsmötesarrangemanget 2010 i Örebro inkom en del synpunkter på bland annat hotell, mat och konferensservice. A Sjödin har sammanställt synpunkter och tillskrivit hotellet och E Porat har därefter varit i personlig kontakt med hotellet – som representant för klubb likväl som för SVERAK.

Till nästa årsmöte kommer information om ”att tänka på” att distribueras till klubbarna i samband med bokning.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh & L Madej

Styrgrupp: Carin Mikkela (projektledare), M Sundqvist & A-M Törnström. Extern resurs: Lotta Kragh

Dnr 8-10-92:28 M Wirth Färdigh – Samtal med Aladdin-leverantör (rörande framtida planer från SVERAKs sida)

Dnr 8-10-92:29 M Wirth Färdigh/Aladdin-leverantör – Kostnadsuppgift för utveckling mm

M Wirth Färdigh lämnade en statusrapport.

Beslutades att se över avtal och framtida möjligheter att administrera programmet.

Beslutades att från Aladdin-leverantör beställa rättning av fel i beräkning för resultaträkning för Avel/Uppfödning till en kostnad om 4 000 kr (inkl moms).

Sinbad – Medlemshantering

Projektgrupp: M Wirth Färdigh (sammanställande), L Madej, K Wikström & SVERAKs kansli (L Ahlros & A Färdigh)

Eftersom ny projektgrupp tillsatts förelåg inga handlingar för mötet.

Stambok på nätet

Projektgrupp: L Madej (sammanställande), M Wirth Färdigh, M Sundqvist, K Wikström, U Wilderäng (för HK), A Sjöberg (för RAK) & SVERAKs stambokförare

Eftersom ny projektgrupp tillsatts förelåg inga handlingar för mötet.

Assistenter

Projektgrupp: TUK

Inga handlingar förelåg mötet men arbete pågår med projektet.

Rasrådsforum

Projektgrupp: S Spetz (sammanställande) & A Lindström

Eftersom ny projektgrupp tillsatts förelåg inga handlingar för mötet.

Eftersom ny projektgrupp tillsatts förelåg inga handlingar för mötet.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

”FIFe-lunta inför FIFes GF 2010 i Albufeira

Enligt FIFes regler skulle ”luntan” redan varit förbunden tillhanda och målet var att styrelsen vid detta möte skulle diskutera inkomna motioner. Ingen ”lunta” inkom dock vilket gjorde styrelsen mycket upprörd – och detta ställde till en del praktiska problem under mötet och efterföljande hantering.

Beslutades att så snart ”FIFe-luntan” inkommit kansliet översänds den per e-post till styrelsen. Synpunkter ska helst vara A Sjödin tillhanda senast en vecka efter det datum handling översänts från kansliet. A Sjödin sammanställer synpunkterna som vidarebefordras till övriga styrelsen. Beslutades att de motioner som specifikt berör ras tillsänds berört rasråd för yttrande. Yttrande från rasråd ska vara E Porat (med kopia till SVERAKs kansli och S Spetz) tillhanda senast fredagen den 21 maj 2010.

[sekr. not: FIFe-luntan ankom och distribuerades 100426]

§ 17 Övriga frågor

UK och FRÄS har ej erhållit officiell och formell skrivelse från SVERAK att de erhållit arrangemanget SW 2011. TUKs ordförande L Falk åtgärdar.

E Löwdin framförde hälsning och tack från Per Söderbergs familj efter kondoleans på SVERAKs hemsida. P Söderberg, som avled den 15 april 2010, var under ett antal år ordförande i PK och under en period förtroendevald i SVERAKs Besvärnämnd.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte 12-13 juni i Borås – med mål att mötet endast avhålls den 12 juni. Hela styrelsen är kallad att delta.

Information har redan inkommit från SVERAKs internrevisorer att de avser att ha revisionsmöte denna dag.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin förklarade mötet formellt avslutat men mötet fortsatte med diskussioner inför FIFes GF 2010 (dock utan erhållna handlingar).

Borås 2010-04-26

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Lars Madej