

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/11

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
Lördagen den 7 maj 2011 kl. 9.00 – 17.45
Söndagen den 8 maj 2011 kl. 9.30 – 16.30

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat (lördag)
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
(del av lördag samt söndag)
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
RAK-ordförande Ingrid Björkman
REK-ordförande Lars Madej
TUK-ordförande Lotta Falk

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Johnny Åkervall

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

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

Beslutades att godkänna kallelsen.

Till detta möte var respektive kommittéordförande kallade och ej samtliga kommittéledamöter. E Porat hade sedan tidigare aviserat att hon endast deltog vid lördagens möte. M Wirth Färdigh hade sedan tidigare aviserat att han skulle anlända senare under lördagens möte. Suppleant K Wikström trädde in som ordinarie ledamot för M Wirth Färdigh.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja S Spetz att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att behandla FIFe-luntan, dnr 11-10-7 under § 15 direkt efter § 4 och därefter återgå till dagordningen.

Beslutades att efter några kompletteringar av nytillkomna handlingar fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 11-10-48 Styrelseprotokoll nr 8/10 fört vid möte 110318

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 11-10-49 Styrelseprotokoll nr 1/11 fört vid möte 110320

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Lördag kl. 14.30. M Wirth Färdigh anlände mötet. K Wikström återgick som suppleant.

§ 15 Internationellt samarbete

Dnr 11-10-7:6 "Luntan" FIFes GF 2011 (engelsk version) samt förslag domarregler 120101

Styrelsen diskuterade samtliga punkter i FIFe-luntan. Eftersom den inkommit så sent var det kort om tid för alla inblandade att ingående ha läst luntan och lämna synpunkter före styrelsemötet.

Detta gäller inte minst eftersom rasråden ska ta del av "sin" ras och ges möjlighet att lämna kommentarer och synpunkter till RAK för vidarebefordran till SVERAKs delegat och bisittare inför FIFes GF. Synpunkter ska vara SVERAKs delegat/bisittare tillhanda senast 110520.

M Wirth Färdigh har som FIFe-revisor framfört synpunkter på att revisionsrapporten ej finns med i FIFe-luntan. FIFes internrevisorer överlämnade revisionsrapport (på tre olika språk) till FIFes styrelse lördagen den 23 april – och rapporten borde därför ha varit med.

§ 5 Styrelsens AU

A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh och S Spetz

Dnr 11-10-63 Conny Jansson – Ansökan att avlägga elevexamen och påbörja elevgång kategori III

SVERAKs styrelse beslutade att konfirmera AUs beslut att godkänna ansökan och önska lycka till. SVERAKs kansli, C Wennergren vidarebefordrar styrelsens beslut till FIFe och berörda parter.

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

Information om semesterperioder på SVERAKs kansli samt att stambokföringen är stängd 110725-0807 (vecka 30-31).

Telefontiderna under veckor med låg personalbemanning förändras.

Information att antalet katter i SVERAKs ID-register kraftigt fortsätter att öka i antal!
Dagsaktuella siffror var 71 019 katter i ID-registret och 142 veterinärer i ID-samarbete.

Beslutades att blanketten "Veterinärintyg för katt anmäld till utställning" kompletteras med fält för kontonummer – en uppgift som underlättar för berörd klubb när återbetalning av anmälningsavgift ska ske. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.

Beslutades att sända blanketten "Veterinärintyg för katt anmäld till utställning" till de veterinärer som är i ID-samarbete.

Arbetsfördelning

Mentorer för nya styrelseledamöter

Beslutades att under verksamhetsåret 2011/2012 inte utse några mentorer. Skälet till detta är att endast en ny styrelseledamot invaldes vid årsmötet 2011. RAK agerar med naturlighet mentor för Maud Dickson, RAK-ledamot 2.

Intern PR-grupp

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

Beslutades att E Porat ser över alternativ för framtagande av väst eller liknande med SVERAK-logotyp att användas av förtroendevalda och kansli vid exempelvis representation i SVERAK-monter på utställningar.

E Löwdin har tidigare arbetat med en rasfolder som ska tas fram i samarbete med Royal Canin. Även om en del arbete är klart krävs ytterligare arbetsinsats innan den är klar för tryckning.

Beslutades att E Löwdin fortsätter arbetet och att intern PR-grupp gör slutkorrektur.

Teknisk inköpsgrupp

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

Representation

SVERAKs representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt

Beslutades att även detta år utse SVERAKs kansli, C Wennergren med A Börje som ersättare som representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt.

SVERAKs representant inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd

Beslutades att även detta år utse SVERAKs kansli, C Wennergren med A Börje som ersättare som representant inom Jordbruksverkets smittskyddsråd.

SVERAKs representant Agrias skadeprövningsnämnd

Beslutades att även detta år utse A Börje som representant i Agrias skadeprövningsnämnd.

SVERAKs representant Agrias särskilda valberedning
Ref. dnr 11-10-58.
SVERAKs nuvarande representant i Agrias särskilda valberedning Gunnar Stagnelid har tillfrågats och tackat ja till fortsatt representation.
Beslutades att som suppleant till Gunnar Stagnelid utse L Falk.
SVERAKs kansli informerar Agria om representation samtidigt som förtydligande om mandatperiodernas längd efterfrågas.

IT-projekt

IT-grupp
Eftersom det även detta år är flera projekt som avser IT och datorutveckling beslutades att utse en IT-grupp som styrgrupp generellt över dessa IT-projekt.
Beslutades att som styrgrupp över IT-projekten utse M Wirth Färdigh, K Wikström och L Madej.

Utställningsprogrammet Aladdin
Beslutades att som projektgrupp utse Carin Mikkela (projektledare), M Sundqvist, A-M Törnström och L Kragh. I sedvanlig ordning i IT-projektarbete involveras SVERAKs kansli och för Aladdin utses C Wennergren och L Ahlros.
Vid styrelsemöte nr 8/10 beslutades, efter förslag från Aladdingruppen, att projekt- och styrgruppen skulle ha personligt möte i slutet av april eller i början av maj 2011. Detta möte har ännu ej ägt rum. Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar gruppen för information om och när mötet äger rum.

Stambok på nätet
Beslutades att som projektgrupp även detta år utse K Wikström (projektledare), U Wilderäng (för HK) och A Sjöberg (för RAK). I sedvanlig ordning i IT-projektarbete involveras SVERAKs kansli och för Stambok på nätet utses SVERAKs stambokförare, C Wennergren och L Ahlros.

Medlemsregistret Sinbad
Beslutades att eftersom Sinbad är i drift betraktas projektet som avslutat. Det utvecklingsarbete som pågår och som planeras på sikt är att betrakta som utveckling och underhåll.
Dock informerades att i avvaktan på uppdatering till SQL 2008 sker inget utvecklingsarbete.

Projekt

Assistenten
Beslutades att även detta år utse A-M Törnström (TUK) för arbete med projektet Assistenten.

Uppfödarseminarium i Göteborg 24-25 september 2011-03-17
2010/2011 bestod projektgruppen av styrelsens AU, M Sundqvist och SVERAKs kansli.
Arbetet har gått in i en annan fas och diskussionen vid mötet handlade om vem som skulle representera förbundet på plats vid själva seminariet.
Beslutades att M Sundqvist, E Porat, M Wirth Färdigh samt en representant från RAK och en från HK närvarar vid seminariet på förbundets bekostnad enligt gällande ekonomiska rutiner. Detta gäller även Barbro Åberg för Våra Katter redaktion.
Om anställd personal önskar delta sker detta på förbundets bekostnad eftersom deltagandet är att betrakta som utbildningsverksamhet.

Redaktioner och övriga arbetsgrupper

Webbredaktion

Webbredaktör för SVERAKs hemsida är SVERAKs kansli, A Färdigh som på nytt framförde att det är viktigt att alla inom styrelsen och kansli ser sin delaktighet i utveckling och förändring av SVERAKs webbplats.

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

Beslutades att L Falk ingår i webbredaktionen specifikt för de sidor som berör utställning. Ett intensifierat arbete ska påbörjas med att översätta kommande "Show organiser" från FIFe och därefter implementera denna med befintliga sidor och TUKs "Checklista för utställningsarrangör".

Tidningsredaktion

Beslutades att även detta år utse E Porat och M Sundqvist att vara styrelsens representanter i tidningsredaktionen. E Löwdin har under det senaste året varit redaktionen behjälplig med korrekturläsning och ställer upp med denna "arguskontroll" även detta år.

Elevkontakt

Beslutades att även detta år tillfråga B-M Johansson att vara elevkontakt, i samarbete med SVERAKs kansli, C Wennergren.

Personuppgiftsombud - PULO

Beslutades att även detta år utse M Wirth Färdigh som personuppgiftsombud.

Mötet ajournerades till söndag morgon kl. 09.30.

Söndag kl. 09.30.

E Porat deltog inte vid dagens möte. K Wikström trädde in som ordinarie ledamot.

§ 7 Ekonomi

Dnr 11-10-33:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2011

Dnr 11-10-33:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2011

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för mars till handlingarna utan detaljerad genomgång.

M Wirth Färdigh föredrog den ekonomiska rapporten för april med några kommentarer: Årsmöteskostnaden överstiger budget då alla funktionärskostnader under årsmöteshelgen bokförts på avdelning "Årsmöte" istället för respektive kostnadsställe.

De avsatta medlen från 2010 för uppsättning av SQL-testmiljö är återförda till avdelning "Datautveckling".

För att följa budget bör intäkterna vid april månads utgång vara 33 % av årsbudget. Det konstaterades att så inte är fallet för stamtavlor och uppfödardiplomering. Stamnamn ligger dock glädjande över budget. För utställarpeng och annonser kan denna utvärdering inte ske eftersom fakturering sker cirka en månad efter avhållen utställning respektive efter Våra Katters utgivning.

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

Dnr 10-10-155:3 M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte 110503

Dnr 10-10-155:4 Ninetech – Affärsförslag oc arkitekturdokument över systemet

Tisdagen 110503 avhölls personligt möte på SVERAKs kansli med företaget Ninetech. Vid mötet deltog representanter från Ninetech, förbundsekonom M Wirth Färdigh samt kanslipersonal. Vid mötet diskuterades bland annat serverhantering nu och i framtiden, databashantering, databassammanslagning av ID och SESAM primärt och Aladdin i framtiden.

Den nytillsatta IT-gruppen granskade de inkomna underlagen och punkten togs upp för beslut sent vid söndagens möte.

Sesam - källkod

Vid detta möte rapporterade K Wikström att han äntligen fått källkoden till Sesam av DatHam. Denna källkod har efterfrågats under lång tid och har varit ett måste för att delar av dataprojekten ska kunna fortsätta. Dock lämnas i dagsläget reservation att kompletta uppgifter inkommit.

Beslutades att ge K Wikström en eloge för arbetet.

Stambok på nätet

Dnr 10-10-17:9. K Wikström hade till detta möte insänt kravspecifikation (version 2).

K Wikström informerade att det finns mer eller mindre färdig programvara för ”Stambok på nätet” till en rimlig kostnad. Detta program skulle påskynda projektutvecklingen drastiskt och göra att driftsättning av ”Stambok på nätet” hamnar inom synhåll.

Beslutades att IT-gruppen kontaktar berört företag för vidare diskussion

Beslutades att avsätta 38 000 kr för inköp av programvara.

Allmän IT-utveckling

IT-gruppens förslag till beslut:

- Id-databasen slås ihop med SESAM i enlighet med det kommande projektförslag.
- SQL2008 standard väljs som databashanterare
- Aladdinutvecklingen läggs hos Ninetech i enlighet med kommande projektförslag
- SESAM-utvecklingen läggs hos Ninetech

Beslutades att av de budgeterade medlen för IT-utveckling avsätta 300 000 kr till IT-gruppen för datautveckling enligt inkomna förslag. Styrelsen är övertygad om att IT-gruppen disponerar medlen på bästa sätt för förbundet.

Dnr 11-10-60 Minnesanteckningar efter möte 110503

Förbundsekonom M Wirth Färdigh och utställningsansvarig på kansliet Lena Ahlros möttes på kansliet 110503 för att gå igenom rutiner, ekonomi, hantering, rapporter och annat kring SVERAKs burpool.

Bland annat diskuterades målningen av burpoolen (ref dnr 10-10-162:2), containerbytet (ref dnr 11-10-41) och ekonomiska rutiner för burpoolens hantering.

Beslutades i enlighet med förslag att målning av SVERAKs containrar ej kommer att ske.

Beslutades i enlighet med förslag att utställningsansvarig på SVERAKs kansli får besluta om maximalt 5 000 kronor per tillfälle vid högst fyra tillfällen per år för reparation och inköp av förbrukningsmaterial och/eller förbrukningsinventarier till burpoolen (spännband, buntband, pallyft och liknande).

Beslutades i enlighet med förslag att utställningsansvarig på SVERAKs kansli får besluta om ersättning om maximalt 1 000 kronor per tillfälle vid högst tio tillfällen per år till klubb som vid förfrågan från SVERAK hjälper till med exempelvis utbyte av trasigt/gammalt i burpoolen. Detta gäller endast i de fall överenskommelse har skett i förväg.

Beslutades i enlighet med förslag att beslut om städpeng överläts till utställningsansvarig på SVERAKs kansli. I tveksamma fall överlåter utställningsansvarig till SVERAKs styrelses AU eller SVERAKs styrelse att besluta.

Dnr 7-10-252:4 Inköp av bärbar dator med mera till Våra Katters redaktör

Våra Katters redaktör har av praktiska skäl behov av en bärbar dator samt uppgraderad programvara och har lämnat en "önskelista" till styrelsen. Den av förbundet tidigare inköpta datorn och bildskärm kommer att placeras på SVERAKs kansli.

Beslutades att i enlighet med önskemålen från Våra Katters redaktör beställa bärbar dator med dockningsstation, widescreenskärm samt uppgradering av Adobe (InDesign, Photoshop mm) från CS2 till CS5 till en kostnad om cirka 28 000 kr (inkl moms).

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 5-100-3159:14 För kännedom: SVERAKs ordförande - Skrivelse till Svenska Forskningsfonden

SVERAK har skriftligen informerat fondordföranden att SVERAKs årsmöte valt Bertil Hansson att representera SVERAK under de kommande två åren med Rolf Kimmäs som suppleant (vald på ett år). I samband med denna skrivelse framfördes på nytt önskemål om information i frågan om den med SVERAK överenskomna permutationen (innebär ändring i stiftelsens statuter).

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 11-10-61 Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 110319-20

Beslutades att ge årsmötessekreterare SVERAKs kansli, A Färdigh en eloge för snabbt utfärdat protokoll samt eloge för snabb justering av protokollet av E Porat, S Spetz, Bertil Hansson och Elisabeth Raab Alvarson.

Årsmötet gav SVERAKs styrelse en del uppdrag. Utdrag från årsmötesprotokollet förelåg styrelsen som diskuterade uppdragen punkt för punkt.

Reviderad budget

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade den reviderade budgeten, föranledd av årsmötets beslut om höjda arvoden. Årsmötet beslutade att godkänna den reviderade budgeten. Michael Wirth Färdigh meddela att det reviderade förslaget kommer att sändas med cirkulärutskick till samtliga klubbar.

M Wirth Färdigh informerade styrelsen att han redan 110320 lämnat den reviderade budgeten till kansliet för distribution med cirkulärutskick. Styrelsen ställer sig frågande varför denna ännu ej distribuerats.

Beslutades att SVERAKs kansli å det snaraste ska sända den reviderade budgeten med cirkulärutskick.

I samband med diskussion om cirkulärutskick beslutades att årsmötesprotokollet inte sänds ut med cirkulärutskick. Publicering sker på SVERAKs webbplats.

Däremot ska de nya blanketterna (utställningsanmälan och veterinärintyg) samt information om SW 2013 sändas med cirkulärutskick.

I samband med DN-diskussion...

Utöver diskussion om ärendet i sig väcktes frågor på hantering av skickrutiner och handläggning av DN-ärenden samt synpunkter på att maskering (överstrykning av namn på personer som ej begärt överklagandet) ej varit tillräcklig i erhållna dokument.

DN-blankett och ansvarsfrihet...

Katarina Wolffram, ledamot i disciplinnämnden, DN, väckte frågan om oklarhet rörande vilket datum som avses efter anföringstid och av DN fattade beslut – i det dokument som biläggs anföring i ärende står ”cirka fyra veckor”. Klarläggande: DN fattar beslut inom fyra veckor. Blankett och information ska ändras.

Katarina Wolffram väckte fråga rörande DNs ansvarsfrihet och vilken instans det är som granskar. Årsmötets uppfattning är att det är årsmötet som granskar och fattar beslut. Birka Kattklubb förordar att motion läggs till årsmötet 2012 för att förtydliga detta.

Det informerades att SVERAKs kansli, A Färdigh uppdaterar blankett och information efter underlag av och i samråd med C Wennergren som är kansliets kontaktperson mot DN.

Burpool och frakt...

Birka Kattklubb, BIRKA väckte fråga, föranledd efter eget ärende om försenad burpool, om avtalet med fraktbolag och vad detta innebär. Årsmötet beslutade att styrelsen gör en utredning hos fraktbolag om hur och när skadeanspråk kan lämnas på grund av problem med burpoolsleverans.

Beslutades att A Sjödin och M Wirth Färdigh kontaktar dagens transportföretag för att få till stånd ett personligt möte för diskussion.

Diskussionen ledde vidare till försäkringsfrågor överlag; under utställning och för förbundet.

Beslutades att L Madej tar fram information om försäkringar och kontaktar ett försäkringsbolag som kan tänkas täcka in fler punkter än dagens försäkringar gör.

| |
|--|
| <p>Stödföreningar</p> <p>Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utfärda ett arbetsdokument med förtydligande om hantering av "stödföreningar". Rapport ska ske till årsmötet 2012. Ett enhälligt årsmöte beslutade att huskattbevis får utfärdas utan kostnad till katter från de katthem som SVERAKs styrelsen finner vara seriösa.</p> <p>Beslutades att utse en arbetsgrupp för framtagande av detta arbetsdokument samt att arbetet ska vara slutfört till styrelsemötet i oktober 2011.</p> <p>Beslutades att i arbetsgruppen ingår L Falk (sammankallande), L Madej och SVERAKs kansli, J Åkervall.</p> |
| <p>Arbetsrutin vid ägarändring...</p> <p>FMKs motionstext löd: "En katt som stannar i uppfödarens/uppfödarnas ägo, behöver inte ägarändras. Uppfödare är den/de som är registrerade som ägare till honkatten vid tiden för kullens födelse." Motiveringen till motionen var bland annat att om en katt stannar i uppfödarnas ägo måste man skicka in en ägarändring för att kattungen ska ägas av samtliga stamnamns-innehavare när alla kattungarna automatiskt ska ägarregistreras på uppfödaren/uppfödarna.</p> <p>Vid diskussionen framkom att FMK själva ansåg detta vara en självklar arbetsrutin, något som årsmötet och styrelsen till fullo stödde. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att lösa detta genom att utarbeta rutiner för stambokföringen så att denna hantering ska fungera framöver.</p> <p>Beslutades att RAK ser över frågan och gällande rutiner. Därefter gör RAK ett förtydligande som tydligt visar hur och varför hantering sker.</p> |
| <p>Principbeslut...</p> <p>Under punkten Disciplinnämnd uppstod fråga rörande principbeslut fattade av styrelsen.</p> <p>Styrelsen fick i uppdrag att sammanställa fattade principbeslut. Därefter ska dessa distribueras med cirkulärutskick.</p> <p>Styrelsen konstaterade att det är otroligt viktigt att beslut som är att betrakta som principbeslut – och därigenom blir en form av prejudikat – i någon form samlas eller införs på plats som det berör. Exempelvis finns flera principbeslut i dagens regelverk som "Nationellt förtydligande" eller "Nationell information" men det finns fler beslut som inte kan härledas till paragraf i regelverket.</p> <p>Beslutades att senast till styrelsemötet i oktober 2011 ska sammanställning av principbeslut ha skett.</p> <p>Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh sammanställer de principbeslut (och klarlägganden/förtydliganden) som finns att härleda i styrelse- och årsmötesprotokoll tre år tillbaka i tiden.</p> <p>Beslutades att respektive kommitté sammanställer av dem fattade principbeslut (och klarlägganden/förtydliganden) två år tillbaka i tiden.</p> <p>Beslutades att framöver ska dylika kommittébeslut sändas till SVERAKs styrelse för kännedom.</p> <p>Beslutades att dylika beslut – oavsett vilken instans inom förbundet som beslutat - kontinuerligt samlas i separat dokument och i möjligaste mån i det forum som kan beröras (SVERAKs webbsida, stadgar och regler, blanketter och liknande).</p> |

SVERAKs årsmöte 2012

SVERAKs årsmöte 2011 avhölls på First Grand Hotel i Borås och arrangemanget har fått mycket positiv kritik från deltagarna.

Beslutades att M Wirth Färdigh tar en första kontakt med representant för First Grand Hotell i Borås för att efterhöra om konferenslokalen är ledig för årsmötet 2012. Om så – och om möjlighet finns till konferens efter samma koncept och till ungefär samma kostnad som 2011 - kommer årsmötet 2012 att avhållas på First Grand Hotel i Borås.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Annulering av uppfödardiplomering

Ett grundkrav är att SVERAK-diplomerad uppfödare ska vara fullvärdig medlem (huvud- eller familjemedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb.

I slutet av mars 2011 sändes e-post till medlemsansvarig i de klubbar där diplomerad uppfödare tidigare varit medlem men ej blivit inrapporterad som medlem. Svarsfrekvensen från medlemsansvariga var hög – i några fall hade klubben missat rapportering, i ett fall hade kansliet missat registrera medlemskap (vid byte av klubb) men i de flesta fall hade den diplomerade uppfödaren inte betalt sin medlemsavgift till sin ”gamla” klubb. Flera medlemsansvariga kontaktade då aktivt den berörda personen och informerade om krav om medlemskap för fortsatt diplomeringsstatus.

110414 sändes brev till de uppfödare som inte hade klarlagt klubbtilhörighet med bland annat utdrag från grundregler samt att ärende om annullering skulle väckas till detta styrelsemöte. Samtidigt informerades att uppfödaren själv kunde annullera sin diplomering genom att underteckna erhållet brev och sända det till kansliet tillsammans med tidigare erhållet diplom.

Eftersom frågor och beslut om annullering av uppfödardiplomering handläggs av SVERAKs förbundsstyrelse hade SVERAKs kansli, Agneta Färdigh lämnat underlag för beslut.

Beslutades att annullera nedanstående uppfödardiplomeringar på grund av ej klubbmedlemskap:

S*Bribero's, Britt-Mari Hanngren (tidigare JKK)

S*Jumbo Jet's, Pirjo Eckerbrandh (tidigare medlem i TCC)

S*Skindividual, Lena Falk (tidigare medlem i SK)

S*Stackfallets, Tone Wireland (tidigare NERK)

SVERAKs kansli, A Färdigh meddelar ovanstående fyra uppfödare styrelsens beslut om annullering.

Beslutades att publicera annullerade diplomeringar på webbsidan ”Diplomering”.

Dock ska det tydligt framgå de olika nivåerna av annullering;

Annulering egen begäran – är helt upp till varje diplomerad att avgöra och innebär inte att det föreligger några oklarheter rörande uppfödarens status, klubbmedlemskap eller liknande. Om uppfödaren önskar bli diplomerad på nytt kan så ske efter sedvanlig ansökan och avgift.

Annulering på grund av ej klubbmedlemskap – innebär ingen disciplinär åtgärd utan endast att diplomering upphör. Om uppfödaren blir medlem i kattklubb igen och önskar bli diplomerad på nytt kan så ske efter sedvanlig ansökan och avgift.

Annulering på grund av disciplinär åtgärd – innebär att diplomering upphör omgående. Om uppfödaren önskar att bli diplomerad på nytt gäller enligt grundregler 24 månader disciplinärsfri tid innan diplomering kan ske.

Beslutades att följande publiceringstid gäller på SVERAKs webbplats: Vid annullering efter ”egen begäran” och ”ej klubbmedlemskap” gäller tiden ”mellan diplomeringsrättning” vilket i praktiken innebär cirka en månad. Därefter tas uppgift om annullering bort.

Vid annullering på grund av ”disciplinär åtgärd” kvarstår uppgift om annullering fram till disciplinär åtgärd upphör.

Beslutades att avstängningslistan kompletteras med uppgift om avstängd person har varit diplomerad (=annullerad diplomering).

Beslutades att överlåta till AU att beslut om annullering för att på så sätt påskynda handläggning. Konfirmering av SVERAKs styrelse sker vid nästföljande styrelsemöte enligt sedvanliga rutiner.

Beslutades att E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh – tidigare arbetsgruppen för framtagande av förbundets uppfödardiplomering - sammanställer information om viktiga punkter att tänka på för diplomerade uppfödare (exempelvis klubbmedlemskap, differentierad stamtavleavgift för kull under tre månader). Denna information ska därefter sändas med cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs hemsida.

§ 10 Projekt

IT-PROJEKT

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Madej

Digitalt anmälningsformulär

Beslutades att i enlighet med förslag från IT-projektens styrgrupp överlåta uppdraget till den datorleverantör som fortsätter utveckling av Aladdin.

IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: C Mikkela (projektledare), M Sundqvist, A-M Törnström och L Kragh. För SVERAKs kansli C Wennergren och L Ahlros

IT-projekt Stambok på nätet

Projektgrupp: K Wikström (projektledare), U Wilderäng (för HK) och A Sjöberg (för RAK). För SVERAKs kansli SVERAKs stambokförare

Se beslut och diskussioner under § 6.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström (TUK)

Inga ärenden förelåg mötet.

Uppfödarseminarium 110924-25 i Göteborg

A Sjödin informerade att lokal för uppfödarseminarium 2011 är bokad. I övrigt hänvisas till beslut och diskussioner under § 6.

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-96:48 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från smittskyddsrådets möte 110309

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 11-10-47 Jordbruksverket – Inbjudan till seminarium i Jönköping 110504 med tema ”Dvärgbandmasken och turismen”

Besked inkommit att seminariet är inställt.

Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.

Dnr 11-10-36:4 Jordbruksverkets nyhetsbrev – ”Dvärgbandmask funnen hos räva i Södermanland”

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

Lantbygdsdepartementet via E Löwdin – Nulägesanalys och probleminventering som grund i utredning av djurskyddslagstiftning

Notering: 110101 bytte Jordbruksdepartementet namn till Lantbygdsdepartementet.

Ref dnr 9-10-104. E Löwdin har ett uppdrag från utredningen angående djurskyddslagstiftningen att berätta vad SVERAK har för tankar/planer mm för att motverka "extremavel" bland raskatter.

En lång och intressant diskussion fördes rörande tankar om extremavel, vad det innebär och hur och i vilken nivå förbundet kan och ska påverka.

Beslutades att utse en arbetsgrupp som får till uppgift att bevaka frågor, ta fram hälsostatistik och underlag med mera.

Beslutades att i denna arbetsgrupp ingår E Löwdin samt en representant från vardera HK och RAK.

Dnr 8-10-2:5-6 Jordbruksverket – Remissmaterial för två föreskrifter:
- Ändring av föreskriften om offentlig djurskyddskontroll
- Upphävande av föreskrift om avgift för offentlig djurskyddskontroll

Beslutades att HK lämnar synpunkter till A Sjödin senast 110518. A Sjödin skriver därefter remissvar.

Dnr 6-10-77:44 SVERAKs kansli, C Wennergren - Rapport efter referensgruppsmöte för hund och katt i Jönköping 110203

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 6-10-96:49 SVERAKs kansli, C Wennergren – Rapport efter smittskyddsrådets möte 110309

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 11-10-9:2 HK, L Kragh och SVERAKs kansli, C Wennergren – Rapport efter besök på Jordbruksverket i Jönköping 110302 rörande forskningsprojektet RAWA

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Jordbruksverkets nyhetsbrev för kännedom

Dnr 11-10-53 ”Regeringsrapport om kontroll av djurhälsopersonal 2010”

Dnr 11-10-53:2 ”Effektivare djurskyddskontroll har lett till fler åtgärder mot brister i djurhållning”

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Dnr 11-10-52 SLU och SVA – inbjudan till seminarium i Ultuna 110526 med tema ”Veterinärmedicinen 250 år – igår, idag, imorgon”

Beslutades att SVERAK inte sänder representant. SVERAKs kansli besvarar ”tack men nej tack”.

Dnr 10-10-122:2 Rapport "Hästar och konsumentköplagen"

Vid styrelsemöte nr 8/10 informerade L Madej om projekt (inom annan organisation) där försök pågått att förändra konsumentköplagen rörande levande djur – ett projekt som nu är avslutat.

L Madej rapporterade att projektarbetet och rapporten avser hästar och sällskapsdjur. Det framgår att för att få till stånd en förändring måste detta ske som konsumentdirektiv på EU-nivå. När direktiven kom var det av ekonomiska aspekter och man missade att det skulle komma att omfatta djur.

Beslutades att L Madej tackar författaren av rapporten för erhållet underlag samtidigt som han för förbundets räkning ber om hjälp med bevakning och information vid eventuella förändringar.

Dnr 11-10-56 Information rörande momsfrågan inom ideella föreningar

S Spetz har haft i uppdrag att bevaka vad som händer i momsfrågan i ett EU-perspektiv. Momsfrågan har på nytt aktualiserats och för momsbefriade ideella föreningar skulle momsredovisning kunna innebära ökad administration och för många ökade kostnader.

S Spetz bifogade underlag från en ideell förening som uppmanar föreningar att aktivt skriva till EU att "*vi vill behålla dagens momsundantag*".

Beslutades att S Spetz kontaktar SKK för att efterhöra hur denna fråga påverkar deras organisation samt om eventuellt samarbete i frågan ska inledas.

Beslutades att S Spetz sammanställer en kort text för publicering på SVERAKs webbplats med länk till "uppropet"

Dnr 11-10-50 Korrespondens mellan SVERAKs ordförande och Royal Canin

Vid ett internt möte på SVERAKs kansli med SVERAKs ordförande och Royal Canin-representant framfördes önskemål att Royal Canins logotype och SVERAKs diplomeringslogotype skulle sammanfogas till en gemensam logotyp. Detta skulle då innebära att diplomeringslogotypen inte skulle kunna användas "ensam".

Beslutades att inte godkänna en "gemensam" logotype.

Uppfödardiplomeringsen sker helt och hållet i SVERAKs namn och regi och är inte att betrakta som någon samarbetsaktivitet.

Beslutades att A Sjödin informerar Royal Canin om styrelsens beslut vid det möte som är planerat 110519.

Dnr 11-10-57:1-2 Korrespondens mellan SVERAK och enskild kattklubb samt mellan SVERAK och Royal Canin

Beslutades att A Sjödin tar upp fråga vid det möte som är planerat 110519 med Royal Canin rörande samarbetsavtalets utformning; till/från SVERAK som förbund likväl som till/från de enskilda kattklubbarna. Detta för att förbundet i än högre grad ska kunna delge de enskilda kattklubbarna vad samarbetsavtalet innebär.

Dnr 11-10-62 Malmö Djursjukhus – Inbjudan till jubileumsfest 110908-09

SVERAK har fått en inbjudan från Djursjukhuset Malmö som i år fyller 50 år. Jubileumsfesten inleds torsdag eftermiddag/kväll med rundvandring på djursjukhuset och avslutas med jubileumsmiddag.

Beslutades att SVERAKs kansli, J Åkervall deltar vid jubileumsfesten och representerar förbundet. Deltagandet är att betrakta som PR-verksamhet för ID-registret. Rapport skrivs i sedvanlig ordning efter evenemanget. SVERAKs kansli, J Åkervall besvarar inbjudan.

Agria pressmeddelande för kännedom

Dnr 11-10-54 ”ID-rabatt för raskatt” (not: ID-rabatten tas bort)

Från och med 2011-05-01 kommer Agria inte att erbjuda rabatt på premien för rasrena registrerade katter. Id-rabatten kommer att kvarstå för blandras- och huskatter och uppgår till 10 procent av premiebeloppet. Agria behåller id-rabatten för dessa eftersom de vill fortsätta att uppmuntra deras ägare till att id-märka sina katter. Bakgrunden till detta beslut grundar sig på den skadeutbetalningsutveckling som Agria kan se där raskatterna står för en större och större del av skadeutbetalningarna. Genom att plocka bort rabatten för dessa katter behöver Agria inte göra ännu större premiejusteringar än vad de redan gjort.

Registrerade raskatter har idag ett krav på sig om de ska ställas ut eller avlas på att vara id-märkta för att kunna registrera sin avkomma. Agria är dock medvetna om att alla registrerade raskatter inte används i avel eller ställs ut, men många av dessa individer bidrar likafullt till skadeutvecklingen.

Dnr 11-10-55 ”Nu lanseras första reseförsäkringen för djur”

Beslutades att sända pressmeddelandet till Våra Katters annonssäljare.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Fråga rörande principbeslut

Ref tidigare beslut vid möte nr 7/10 då fråga diskuterades rörande klubbarnas rätt att bevilja generell dispens och låta utställare lämna utställningen innan panelbedömningar.

Enligt FIFes regler § 1.15 c är det inte tillåtet att lämna utställningen med katt innan utställningen är slut utan särskilt tillstånd från arrangören. Detta tillstånd kan ges till enstaka katters ägare under särskilda omständigheter. Enligt FIFes sätt att betrakta är det SVERAK som förbund som är utställningsarrangör. Att sedan klubbarna har fått förtroende att arrangera utställning ”på egen hand” innebär ett förtroende för ett arrangemang enligt regelverket. Det ekonomiska ansvaret åvilar dock fullt ut SVERAK-klubb; plus- likväl som minusresultat.

Frågan är sänd till FIFe för tolkning och klarläggande – men formellt svar har ännu inte inkommit. Dock har SVERAK erhållit ett informellt besked att det är upp till varje FIFe-medlem att besluta vad ”särskilt tillstånd” innebär.

En lång diskussion fördes vid styrelsemötet.

SVERAKs styrelse beslutade att utställningen ska vara öppen fram till dess panelerna och BIS-utdelningen är klara. Beslutades att tydligt påtala att särskilt tillstånd gäller per individ. Endast om synnerliga skäl föreligger (som annalkande snöstorm, orkan eller liknande - force majeure) kan generell dispens lämnas.

L Falk reserverade sig mot beslutet.

Dnr 10-10-163:3 RAK – Monterplanering 2011

SVERAK-montern har varit och är mycket uppskattad och RAK har sedan tidigare sammanställt lista över utställningar där styrelseledamöter kunde anmäla sitt intresse att bemanna montern. I Björkman påtalade det dåliga engagemanget – det saknas fortfarande bemanning vid ett flertal utställningar, inte minst i norra Sverige. M Wirth Färdigh aviserade att han, tillsammans med Agneta Färdigh, kunde bemanna montern på utställning i Luleå 110827-28 – ett erbjudande som styrelsen tacksamt tog emot.

§ 14 Disciplinnämnd

Begäran att ärende dnr 10-10-151 åter öppnas

Styrelsen tog del av inkomna handlingar men fann inte att några nya synpunkter inkommit. Beslutades att tidigare fattat beslutet kvarstår. A Sjödin tillskriver.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 11-10-7:5 FIFe om val vid GF samt program för domarseminarium

Beslutades att distribuera program för domarseminarium till samtliga domare och elever. SVERAKs kansli, C Wennergren åtgärdar.

Dnr 11-10-42 F.k.dom: Åsa Hammarlund påbörjar elevgång kategori I

Beslutades att hälsa den nya eleven välkommen och önska lycka till!

Diskussion om SW 2013

Beslutades att TUK har i uppdrag att planera SW 2013. L Falk sammanställer inbjudan att arrangera SW 2013. Inbjudan sänds med cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs webbplats.

Söndag kl. 15.40. E Löwdin, L Madej och L Falk lämnade mötet.

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa personliga styrelsemöte avhålls den 110820-21 på kansliet i Borås. Till detta möte kommer samtliga ledamöter i kommittéerna att kallas. Mötet planeras att starta 110820 kl. 12.00 för att på så sätt i möjligaste mån minska antalet övernattningar mellan fredag och lördag.
Eventuellt e-postmöte avhålls under juni/juli om behov uppstår.

§ 8 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för ett mycket trevligt och konstruktivt möte som avhållits i ett försommarvackert och varmt Borås.

Borås 2011-05-10

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2011-05-13

Borås 2011-05-19

Annette Sjödin
Mötesordförande

Stellan Spetz