



SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till *Fédération Internationale Féline (FIFe)*

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
Lördagen den 27 april 2013 kl. 09.00 – 18.00
Söndagen den 28 april avhölls icke protokollfört möte

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Ewa Löwdin
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Lotta Kragh
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Falk
Suppleant Kenneth Wikström

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren

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

Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslutades att godkänna kallelsen.

Eva Porat och Malin Sundqvist hade meddelat att de var lite försenade. Suppleant Kenneth Wikström trädde in som ordinarie ledamot till deras ankomst.

SVERAKs förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte under lördagen.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

Beslutades att avvakta med en del paragrafer och beslut fram till dess E Porat och M Sundqvist anlant till mötet. § 11, § 13 och § 7 tidigarelades och behandlades före § 5.

I samband med utsändande av kallelsen informerades att söndagens möte skulle vara ett informellt styrelsemöte där bland annat motioner till FIFes GF skulle diskuteras. Dessutom planerades möte mellan styrelsens AU och representant från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 12-10-31:8 Styrelseprotokoll nr 8/12 fört vid möte 130315

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 13-10-57 Styrelseprotokoll nr 1/13 fört vid möte 130317

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Konfirmering av AU- och e-postbeslut

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat & M Wirth Färdigh

Dnr 13-10-50 Beviljad dispens för leverans av katt– i enlighet Jordbruksverkets beslut

Under skärtorsdagen fattade A Sjödin och M Wirth Färdigh ett "akutbeslut" rörande en dispensansökan som avsåg leverans av kattunge vid en ålder om 11 veckor och 6 dagar. Jordbruksverket hade redan behandlat och beviljat dispensen.

Beslutades att konfirmera beslutet att bevilja dispensen.

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

Genomgång och uppdatering av styrelsens "åtgärdslista"

Denna lista förs informellt som ett "kom-i-håg-underlag" och genom ny organisation var en större genomgång nödvändig.

Verksamhetsplan 2013

Förbundet kommer under 2013 att fokusera på framförallt följande områden

IT satsning

Förbundets IT system, Aladdin, Sinbad, Stambok på nätet och ID-register ska effektiviseras ytterligare. Hälsodata ska bli tillgängliga i Stambok på nätet

Nystart och utveckling av förbundets hemsida

Hemsidan ska förändras i annat program och moderniseras med funktioner som utökar användbarheten, ex vis sökformulär, kontaktformulär, bildbank och liknande

Planering av aktiviteter i samband med förbundets 60-årsjubileum

Möte med representanter från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt söndagen den 28 april 2013 på SVERAKs kansli

Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för Katt var inbjudna till personligt möte under söndagen – i enlighet med stiftelsens önskemål var planerad mötesstart framflyttat till kl. 13.00.

Stiftelsens ordförande Lena Nordström hade veckan före detta styrelsemöte informerat att hon inte hade möjlighet att delta. Representant från stiftelsen blev Madeleine Vilgren, kassör i fondstyrelsen.

SVERAKs kansli – information om semesterperioder 2013

Information är publicerad på SVERAK hemsida:

SVERAKs kansli kommer att vara öppet även denna sommar eftersom Cecilia, Johnny och Agneta är lediga "i omlott". Detta till trots lär det bli väntetid på stamtavlor, id-registreringar, stamnamnskontroll.....

Om möjligt - skicka in ansökningar och registreringsunderlag i god tid före semesterperioderna startar.

Från den 8 juli till den 16 augusti ändras telefontiderna och kansliet nås mellan kl. 9.30-12.30.

SVERAKs kansli, stambokföringen, är inte bemannad från den 8 juli till den 28 juli.

Information om planerade semesterperioder på SVERAKs kansli. Kansliet kommer inte att vara stängt och som tidigare år kommer telefontiderna under veckor med låg bemanning att förändras.

Muntlig diskussion – SVERAKs rasrådsforum – hur kan detta användas på annat sätt framöver.

Beslutades att SVERAKs rasrådsforum tills vidare "läggs i vila".

Beslutades att samtliga inlägg och medlemskap tas bort. SVERAKs kansli, C Wennergren åtgärdar.

Projekt- och arbetsgrupper - representation

SVERAKs representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt

Beslutades att detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh som representant och E Löwdin som ersättare inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt.

SVERAKs representant inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd

Beslutades att detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh som representant och E Löwdin som ersättare inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd.

Assistenter

Projektet Assistenter har tagit lång tid men grundmaterial och tankar för projektet är långt framskridna.

Beslutades att A Sjödin kontakter Anne-Marie Törnström, som varit projektansvarig, och tackar henne för ett ypperligt arbete!

Beslutades att betrakta projektet "Assistenter" som avslutat och låta det övergå i nästa fas vilket innebär slutkontroll av framtaget textmaterial och därefter mer konkreta tankar bland annat hur förbundet ska publicera namn över aktiva assistenter på SVERAKs hemsida.

Beslutades att regelledamot L Madej korrekturläser befintligt textmaterial. SVERAKs kansli, A Färdigh gör eventuella uppdateringar.

Beslutades att M Sundqvist och L Falk tar kontakt med personer som tidigare aviserat sitt intresse att praktiskt arbeta vidare med detta.

SVERAKs uppfödarseminarium 2013

Beslutades att SVERAK inte arrangerar något uppfödarseminarium detta år.

World Winner 2015

Beslutades att diskutera arrangemanget World Winner 2015 vid söndagens möte samt då utse "kärngrupp" inom projektet.

SVERAKs 60-årsjubileum

Beslutades att utse PR-ledamot E Löwdin som projektledare för SVERAKs 60-årsjubileum.

IT-projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten

Styrgrupp generellt över samtliga ID-projekt som pågår inom förbundet.

Beslutades att även detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh och K Wikström att agera styrgrupp över förbundets IT-projekt.

IT-projekt Aladdin – utställningsprogram

Beslutades att även detta verksamhetsår utse Carin Mikkela som projektledare för Aladdin.

Beslutades att även detta verksamhetsår, som projektgrupp för Aladdin, utse L Kragh, Anne-Marie Törnström och M Sundqvist samt Camilla Ohlin och Lena Böörs. Från SVERAKs kansli utses C Wennergren att ingå i projektgruppen.

Beslutades att som "kärngrupp" utse C Mikkela, L Kragh och M Sundqvist.

IT-projekt – FindUs - Stambok på nätet

Beslutades att även detta verksamhetsår utse U Wilderäng som projektledare för FindUs.

I samband med denna punkt lämnade M Wirth Färdigh en muntlig lägesrapport över status av inmatning i Sesam/FindUs av gamla manuella registerkort som framför allt han och Agneta Färdigh (SVERAKs kansli) arbetat med. Eftersom exotic, norska skogkatter och kategori IV-katter blev färdigregistrerade tidigare i år kvarstår perser. 160 pärm (å cirka 250 registerkort) har nu registrerats och endast 23 pärm kvarstår! Detta innebär att samtliga tillgängliga manuella registerkort beräknas vara registrerade före juli 2013.

Sedan tidigare har konstaterats att SVERAK saknar en pärm med registerkort över helig birma (mitten av 1970-talet) och den första pärmen med orientaler. Dessutom saknas en pärm gamla SK-stamtavlor (från 1950-talet) men dessa registerkort har kunnat registreras tack vare att mikrofilm med dessa har funnits att tillgå.

Beslutades att ge en eloge för registreringsarbetet.

Beslutades att på nytt efterlysa dessa pärm – som bör ”hitta hem” till förbundskansliet!

När samtliga manuella registerkort dataregistrerats kvarstår en del efterarbete med justering av en del stamnamn, saknade födelsedatum, upprättande av lista över förbund (förkortningar, förbund och land) för att tydligare visa vilka förbund som förekommer i stamtavlorna, med mera.

Ny webbsida

Webbredaktör är SVERAKs kansli, A Färdigh.

Arbetsgrupp för ny hemsida utsågs vid möte 6/12 och består av E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh

Beslutades att utse en ”teknikgrupp” bestående av M Wirth Färdigh och K Wikström.

Vid SVERAKs årsmöte aviserade Anders Fjällström, BJK intresse att ingå i denna arbetsgrupp (samt i ytterligare IT-grupper). Styrelsen tog tacksamt emot detta erbjudande. M Wirth Färdigh informerar A Fjällström.

Redaktioner och övriga arbetsgrupper

Våra Katters tidningsredaktion

Enligt SVERAKs stadgar utser SVERAKs styrelse, i samråd med förbundstidningens redaktör, en tidningsredaktion. Anställd redaktör är Ulf Lindström.

M Sundqvist informerade att redaktionen fått intresseanmälan av en ny redaktionsmedarbetare, Anna Lindström.

Beslutades att med glädje konfirmera att A Lindström ingår i tidningsredaktionen tillsammans med Barbro Åberg, E Porat och M Sundqvist.

Genom ny redaktionsmedarbetare ”faller” tidigare beslut om annons på SVERAKs webbplats.

Elevkontakt

A Sjödin informerade att hon tillsammans med SVERAKs kansli, C Wennergren diskuterat förslag till en ny rutin som innebär att de två tillsammans agerar elevkontakt.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Beslutades att styrelsens AU är, som tidigare, involverad i frågor som exempelvis rör ansökan om examen.

Prisutdelningen tävlingen Årets Katt

Beslutades att L Falk utser en arbetsgrupp att förbereda och praktiskt agera vid prisutdelningen tävlingen Årets Katt.

Personuppgiftsombud - PULo

Beslutades att även detta år utse M Wirth Färdigh som SVERAKs PULo.

Arbetsrutiner i samband med ny organisation

Kontrollavelsansökningar/tillstånd

Inom tidigare organisation hanterade raskommittén dylika ärenden.

SVERAKs kansli, A Färdigh presenterade förslag till nya blanketter och "latkatter" som hon tagit fram tillsammans och i samråd med stambokförare C Wennergren.

Tidigare blankett "Kontrollavelsansökan" har delats upp i tre olika varianter;

Ansökan om tillstånd för:

- Målräs: av FIFe godkänd ras
- Målräs: av FIFe preliminärt godkänd ras
- Målräs: non

Skälet till denna uppdelning är för att särskilja och underlätta för sökande och för kontrollgrupp inom SVERAKs styrelse. För varje blankett finns en separat "latkatt".

Generellt kan sägas att skillnad mot tidigare blankett för ansökan om kontrollavel är:

- Fler krav initialt
- I vissa fall färre krav efter beviljat tillstånd (exempelvis vid raskorsning godkänd ras)

Förslag till ny blankett: Utfallsrapport: Eftersom krav finns från FIFe på utfallsrapport har en ny blankett skapats: "Utfallsrapport efter planerad och godkänd parning med non-ras och/eller preliminärt godkänd ras"

Beslutades att efter smärre justeringar godkänna föreslagna blanketter.

Beslutades att framöver hantera kontrollavelsansökningar enligt följande rutin:

- SVERAKs stambokförare sänder ansökningar och utfallsrapporter till utsedd "kontrollgrupp".
- Kontrollgruppen granskar ansökningarna och utfallsrapporterna och beviljar eventuellt tillstånd.
- Styrelsens konfirmerar kontrollgruppens beslut vid nästkommande styrelsemöte.

Beslutades att som kontrollgrupp utse A Sjödin och L Kragh.

Dispensansökningar

Inom tidigare organisation hanterade regelkommittén dylika ärenden.

Styrelsen fattade "principbeslut" om hantering av ärende där Jordbruksverket beviljat skriftlig dispens:

- Kansliet diarieför ärendet och besvarar frågeställaren direkt att dispens är beviljad i enlighet med Jordbruksverkets beslut.
- Styrelsen informeras vid nästkommande möte genom att dnr och ärendets art noteras under § 5, Konfirmering av AU- och e-postbeslut.

Övriga dispensärenden:

Beslutades om följande hantering:

- Regelledamot får diarieförd dispensansökan via SVERAKs kansli.
- Regelledamot avgör vem i styrelsen (eller hela) som ska vara till hjälp för beredning.
- Efter beredning sammanställer regelledamot förslag till beslut och sänder detta till styrelsen (kopia SVERAKs kansli).
- Styrelseledamot har angivet antal dagar att lämna synpunkter på dispensärendet. Uteblivet svar är att betrakta som acceptans på förslag till beslut.
- Slutligt svar sänds till SVERAKs kansli som distribuerar besked till frågeställaren.
- E-postbeslutet konfirmeras vid nästkommande styrelsemöte.

3/24-regeln – max tre kullar per honkatt inom 24 månader

Inom tidigare organisation hanterade regelkommittén dylika ärenden.

Beslutades att återgå till tidigare arbetsrutin för hantering av 3/24-kull för det fall brott mot regeln uppdragas i samband med registrering eller om dispens söks först när kullen är född:

- Stambokföraren hanterar ärendet.
- Kullen registreras och restriktion sätts på honkatten (avelsförbud 1 år).
”Ingen ytterligare avkomma kommer att registreras född före XXXX-XX-XX efter denna hona. Kattägaren är skyldig att informera eventuellt ny ägare om denna restriktion.”

Vid en förstagångsförseelse: Uppfödaren får en erinran.

Vid upprepad förseelse: Styrelsens AU informeras och beslutar om anmälan ska sändas till DN.

Vid förseelse av diplomerad uppfödare: Styrelsens AU informeras och beslutar om anmälan ska sändas till DN. Ärendet väcks till SVERAKs styrelse som beslutar huruvida diplomerings ska annulleras.

Överklagan av DN-beslut

För att i möjligaste mån, mellan styrelsemöten, kunna påskynda eventuell överklagan av ett DN-beslut **beslutades** att styrelsens AU är en första ”granskningsinstans”.

Allmänt om blanketter och blankettinstruktion

Utöver omarbetade blanketter för ”kontrollavel” presenterade SVERAKs kansli, A Färdigh ett nytt förslag till registreringsanmälan för kattkull och ”latkatt” som tagits fram tillsammans och i samråd med stambokförare C Wennergren.

Mängden av uppgifter och information på förbundets blanketter har ökat och det börjar bli svårt att få plats på redan finstiltade blanketter. På det förslag som presenterades har huvuddelen av informationen tagits bort från själva blanketten och en separat ”latkatt” med mer utförlig information skapats – som en form av checklista. Förslag lämnades att göra liknande upplägg för samtliga SVERAKs blanketter; ”ren” blankett - separat instruktion/”latkatt”.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Ledamöters funktioner i samband med ny organisation

PR-ledamot (Ewa Löwdin)

Enligt nya stadgar är PR-ledamotens funktion: *”Med inriktning mot intern och extern PR”*.

Denna ”inriktning” innebär bland annat utformande och förberedande av pressmeddelande samt viss representation.

Beslut av ekonomisk art tas från fall till fall av styrelsens AU.

Regelledamot (Lars Madej)

Enligt nya stadgar är regelledamotens funktion: *”Med inriktning mot bevakning av FIFes och SVERAKs regelverk samt att inför årsmötet bereda inkomna motioner.*

Beslutades att L Madej sammanställer ändringar i regelverket, som gäller från den 1 januari 2013, i ett samlat dokument.

Diskussion fördes att till årsmötet 2014 lämna motion att kopior på bedömningsredor ska insändas till SVERAK senast fjorton dagar efter utställningen istället för 30 dagar som det står idag (ref utställningsregler nationellt SVERAK-tillägg 1.17d).

Avels- och hälsoledamöter (Lotta Kragh och Ulrica Wilderäng)

Enligt nya stadgar är hälsoledamöternas funktion: *”Med inriktning mot hälsoprogram och hälsofrågor för katt”*.

L Kragh och U Wilderäng rapporterade om ett telefonmöte som avhölls 130417 med fem deltagare som ville diskutera hälsoprogram för höftledsdysplasi, HD på maine coon.

De båda ledamöterna informerade även om de planer som finns om information rörande HD till Våra Katter samt att text om rekommenderade tester enligt FIFes regler kommer att publiceras på SVERAKs webbplats.

Tävlingsledamöter (Malin Sundqvist och Lotta Falk)

Enligt nya stadgar är tävlingsledamöternas funktion: *”Med inriktning mot SVERAKs utställningsverksamhet inklusive assistentfrågor samt prisutdelning för tävlingen Årets Katt”*.

L Falk informerade att ledamöterna under året kommer att arbeta vidare med förslag till och utvärdering av ny bedömningsedel.

Information om Scandinavian Winner, SW: Ett av skälen till att SW blev ett begrepp var dåvarande karantänsbestämmelser – något som idag förändrats genom att gränserna öppnats på ett annat sätt mot Europa. Kontakt togs under förra verksamhetsåret med de övriga nordiska förbunden rörande SW med förslag att fyra länder skulle ”dela” arrangemanget. Detta skulle kunna innebära att Sverige stod som arrangör vart fjärde år. Svar har nu inkommit från de övriga nordiska förbunden – det finska och norska tackar ja men det danska nej till dylikt arrangemang.

Beslutades att L Falk kontaktar NRR för diskussion om SW i framtiden.

Förslag lämnades att den tidigare blanketten ”Veterinär rapport” borde uppdateras och återinföras för att på så sätt få mer klarhet om hälsa på katt vid utställning. En del indikationer visar att fler katter blir sjuka efter utställningar än vad som upplevts tidigare – om detta beror på tillfälligheter eller andra omständigheter kan inte klargöras i dagsläget.

Beslutades att M Sundqvist under en period kontaktar utställningsarrangerande klubbar för att få en återrapport efter utställning – bland annat för att få information vilken form av desinfektionsmedel som använts.

L Madej och K Wikström informerade att det vid några utställningar visat sig att klubbar använt burunderreden från SVERAKs burpool till annan typ av utställningsburar. I några fall har SVERAKs burar placerats ”vid sidan av” på ett sätt som gör att burarna förstörs.

Beslutades att L Madej och K Wikström skriver informationstext, att sändas med det besked som klubbarna erhåller från SVERAKs kansli i samband med burpoolsbokning, att det är av största vikt att endast SVERAK-burar placeras på SVERAKs burunderreden. Används egna eller andra burar än dessa får klubben införskaffa separat bord.

§ 7 Ekonomi

Dnr 13-10-25:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2013

M Wirth Färdigh föredrog och rapporterade det ekonomiska läget för mars 2013.

Några kommentarer var: Stamnamn och diplomeringar ligger över fjolårets intäkter.

Programutvecklingskostnaderna ligger under budget eftersom diskussioner med SVERAKs ena programleverantör fortfarande pågår.

Beslutades att efter genomgång lägga den ekonomiska rapporten för mars till handlingarna.

Dnr 13-10-55 M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik

M Wirth Färdigh hade tagit fram ett nytt statistikunderlag – över antal födda katter per månad – som han tänkte presentera månadsvis på samma sätt som resten av ekonomiuppföljningen.

Styrelsen hade fått ta del av denna rapport via e-post före mötet och den föranledde en del frågor och diskussion. Bland annat framkom fråga om hur många registreringar som är felaktiga och som stambokföraren måste arbeta extra med genom att begära intyg, kvitton och liknande. Stambokföraren rapporterade att under perioden januari-mars 2013 var ungefär en tredjedel av samtliga inkomna registreringsanmälningar felaktiga – detta oavsett om uppfödaren var diplomerad eller inte. Styrelsen finner detta beklagligt – och framför allt att det är så många diplomerade uppfödare som gör dylika fel.

Stambokföraren rapporterade att följande fel är ”vanligare” än andra: färgfel, avsaknad av typ av mönstring, ögonfärg för högradigt vita katter, uppgift om kön på kattunge saknas, veterinärintyg saknas vid avelsförbud, DNA-intyg för hälsoprogram är inte insänt, fel ägaruppgift – ej rapporterad ägarändring, vid ej SVERAK-registrerad hankatt missas kopia av stamtavla, en del diplomerade uppfödare tror att färgändring, ersättningsstamtavla och liknande kostar 100 kr och inte 150 kr.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna med en förhoppning att den nya registreringsanmälan och ”latkatt” ska göra att uppfödare sänder in mer korrekta registreringsanmälningar framöver.

E Porat och M Sundqvist anlände mötet.

K Wikström – Väckt tanke om datautvecklare

K Wikström lämnade förslag och tankar att förbundet om att förbundet skulle anställa eller hyra in extern datautvecklare.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontrollerar olika alternativ ur praktisk och ekonomisk aspekt.

Årsmötesutjämning 2013

Utjämning efter årsmötet 2013 har skett och deltagande klubbar har fakturerats/krediterats.

Årsmötesutjämning innebär att samtliga närvarande klubbdelegaters resekostnader summeras och divideras med antal delegater för att ge en genomsnittlig resekostnad per delegat.

Samtliga årsmötesdelegaters kost och logikostnader summeras. Från detta belopp dras det belopp samtliga klubbar har inbetalt i samband med medlemsavgiften (f n 1 750 kr per klubb). Totalsumman divideras med antal delegater för att ge en genomsnittlig kost/logikostnad per delegat. Därefter beräknas klubbens totala delegatkostnad (en eller två delegater) och från detta belopp dras klubbens delegaters faktiska resekostnader. Resterande belopp faktureras eller krediteras (betalas ut via SVERAK) till klubb

Slutlig kostnad per delegat/natt – före utjämning av faktisk resekostnad – blev för 2013: 1 486,29 kr

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 10-10-63:6 Utesluten klubb begär omprövning av beslut

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 8/12, 130315, beslutades att väcka ärende till SVERAKs årsmöte med anledning av att klubbens bristande betalningsmoral och ett antal obetalda fakturor. Denna fråga har varit uppe för behandling av både SVERAKs styrelse och SVERAKs årsmöte tidigare.

SVERAKs årsmöte 2013 beslutade att klubben skulle uteslutas som medlemsklubb i SVERAK från 130315.

Bortsett från att SVERAKs styrelse djupt beklagar att någon – utan styrelsens vetskap och innan justerat protokoll fanns tillhanda – hade publicerat årsmötets beslut på Facebook samma dag som årsmöte fattade beslut anser styrelsen denna situation mycket beklaglig för alla inblandade.

Efter att klubbens ordförande och kassör fått information om årsmötets beslut har flera kontakter tagits med SVERAKs ordförande och SVERAKs kansli rörande ärendet. Dessutom har klubben reglerat samtliga utestående skulder och de krav som ställdes före ärendet väcktes till årsmötet.

Den uteslutna klubben inkom till detta styrelsemöte med en skrivelse med anledning av SVERAKs årsmötesbeslut och bad om en omprövning av beslutet.

Beslutades att SVERAKs styrelse inte kan gå emot årsmötets beslut och därigenom kan inte beslutet upphävas.

Beslutades att L Madej tillskriver kattklubben och informerar att möjlighet finns att ansöka om nytt medlemskap i enlighet med gällande stadgar. Ansökan ska ske inom tre månader från det datum besked avsänts till klubben.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 13-10-65 Protokoll för vid SVERAKs årsmöte 130316-17 i Sundsvall

Beslutades att ge A Färdigh, sekreterare samt Rosanne Forslund, Wendy Mörk, Eva Porat och Stellan Spetz som justerat årsmötesprotokollet en stor eloge för snabb genomfört arbete.

Protokollet kommer att publiceras på SVERAKs webbplats och distribueras med kommande cirkulärutskick.

Uppföljning efter årsmötesarrangemang 2013

Som brukligt gjordes en uppföljning av interna rutiner - vad som var bra och vad som kunde göras bättre. Styrelsen och kanslipersonal tar med sig dessa tankar till årsmötet 2014 – som avhålls i Malmö.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 13-10-27 Enskild kattklubb – Rörande felaktig julannons i Våra Katter nr 6/12

En av SVERAKs klubbar hade, via annonsförmedlaren, beställt en julhälsning i form av en helsida i Våra Katter nr 6/12 men istället publicerades en gammal visitkortsannons – med klubbens tidigare namn. Klubben blev upprörd och begärde offentlig ursäkt och kompensation i form av helsidesannons utan kostnad. Klubben fick ursäkt för det inträffade i nästkommande nummer av Våra Katter.

A Sjödin rapporterade att i samband med SVERAKs årsmöte, 130317, hade hon, tidningsredaktion och annonsförmedlare ett "tidningsmöte" och frågan om denna annons var en av punkterna som diskuterades. Tidningsmötets förslag var att erbjuda klubben en halvsidesannons – utan kostnad – i Våra Katter nr 6/13. Skälet till den felaktigt publicerade annonsen var mycket beklagligt men berodde på flera olyckliga missförstånd längs hela vägen.

Beslutades i enlighet med förslag att erbjuda klubb en halvsidesannons i Våra Katter nr 6/13 utan kostnad.

Dnr 13-10-40 Underlag /checklista "kurs" för nya utställare

I tidigare diskussioner har framkommit önskemål att klubbarna sinsemellan delar med sig av informationsmaterial och dylikt. Från en SVERAK-klubb har nu inkommit ett dokument, i form av en checklista, som används när klubben arrangerar "kurs" för nya utställare.

Beslutades att tacka berörd klubb och publicera dokumentet – i originalversion med klubblogo mm – på SVERAKs webbplats (klubsida) samt distribuera det med kommande cirkulärutskick.

Dnr 13-10-51 Enskild klubbmedlem (via kattklubb) – Fråga angående pokal till NW-katter 2011

De katter som blev National Winner, NW 2012 fick pokaler medan de som blev NW 2011 fick ett inramat diplom. Den enskilda klubbmedlemmen väckte fråga till styrelsen om möjlighet att retroaktivt erhålla pokal för 2011.

Styrelsen diskuterade denna fråga ur flera aspekter. Att retroaktivt ändra beslut som dessutom förorsakar förbundet kostnader är i sig inte rimligt samtidigt som styrelsen är helt införstådd med att utdelning av titeln NW 2011 var den första i sitt slag.

Beslutades att tillmötesgå frågeställaren och retroaktivt beställa pokaler.

Beslutades att beställning sker på förbundets bekostnad - till en maximal kostnad om 1 000 kr – åt de vinnande katter som erhöll titeln National Winner, NW 2011. Detta beslut är inte prejudicerande. L Falk ombesörjer beställning av pokaler och E Porat distributionen.

Dnr 13-10-53 Dispensansökan från avstängd person

Avstängd person tillåts ägarändra katt från egen uppfödning om katten är under 10 månader. Om katten är äldre än 10 månader ska den avstängde begära dispens av SVERAKs styrelse om tillåtelse till ägarändring. Dispensansökan förelåg mötet från en person, avstängd från all kattavelsverksamhet till och med 131111, och som önskade ägarändra en kastrerad katt (kastningsintyg insänt) äldre än 10 månader.

Beslutades att bevilja dispens i enlighet med önskemål. C Wennergren meddelar berörd person.

Dnr 13-10-58 Enskild kattklubb - Ansökan om dispens att arrangera begränsad internationell utställning 2014

SVERAK-klubben agerar "språkrör" för ett flertal andra klubbar i Stockholmsregionen som tillsammans planerade att anordna ett "Stockholmsmästerskap". Krav för deltagande är huvudmedlemskap i en klubb som finns i Stockholmsregionen vilket innebär att utställningen kommer att vara begränsad.

Önskemålet är att utställningen får internationell utställningsstatus och arrangeras under en dag där klubbarna förutom "vanliga" certifikat och titlar kan erhålla den informella titeln "Stockholmsmästare".

Styrelsen diskuterade frågan ingående och många kritiska synpunkter på begränsade utställningar framfördes. Samtidigt kan styrelsen förstå intresset att lokalt försöka få medlemmar och media mer intresserade av ett lokalt arrangemang.

Beslutades, efter omröstning (röstetal 5 för, 3 emot, 1 avstod) att bevilja dispensen. M Sundqvist besvarar frågeställande kattklubb.

Dnr 13-10-61 SVERAKs kansli, A Färdigh – Förslag till annonsida för SVERAK-medlemmar

Under flera år har diskussion rörande uppfödarannonser varit på tal och SVERAKs kansli, A Färdigh presenterade ett text- och layoutförslag med idéer hur en sådan sida skulle kunna administreras. Tanken med sidan är att den ska vara mer eller mindre "självgående" – administrationen från förbundets sida skulle vara minimal.

Förslaget innebär:

Två grundkrav ställs; personnummer i Sesam och medlemskap (huvud/familjemedlem) i SVERAK-klubb. Om någon av dessa grundkrav inte uppfylls kan inte inloggning till "annonsbokning" ske och eventuell tidigare annons tas bort med automatik.

- varje ras/syskonras får en egen sida där uppfödarlista finns och där det tydligt framgår om uppfödare är diplomerad, har kattkull till salu (länk till separat kullannons), avelshane, webbadress och så vidare
- SVERAK tillhandahåller denna annonsida helt utan kostnad för enskilda klubbmedlemmar – en annonsplats (per ras/syskonras) samt om så önskas en större kull/kattannons (genom ifyllande av "formulär")
- I samband med inloggning hämtas bland annat stamnamn, uppfödarnamn, eventuell diplomeringsstatus från Sesam
- Uppfödaren administrerar själv för övriga uppgifter och ansvarar för innehållet i annonsen.
- Annonsidan ska vara helt separat från SVERAKs övriga sidor och ha ett eget domännamn (förslag till domännamn lämnades vid mötet).

Uppfödarannons på ras/syskonras sida kvarstår så länge uppfödaren önskar och så länge medlemskap finns i kattklubb. Eventuell kattkullannons kvarstår i tre månader efter publicering. Om annonsen inte aktivt tas bort får uppfödaren med automatik e-post med information att annonsen kommer att tas bort såvida inte aktiv förlängning sker. SVERAK ska dock förbehållas rätten att kunna ta bort eventuellt "olämpliga" annonser (exempelvis från avstängd medlem och liknande).

Det finns många fördelar att SVERAK har en egen annonsplatsform:

- Vi får en gemensam, stor och seriös sida för raskattuppfödare och förbundet tillhandahåller åt SVERAK-uppfödare att helt utan kostnad annonsera; uppfödning, kattungar och eventuella avelshanar
- Det blir lättare för kattintresserade att få tag på uppfödare
- Genom externa annonser – i tidningar och liknande – kan vi hänvisa kattintresserad allmänhet till denna sida. Vi kan ha en tydlig annons på annonsforum (internet) med länk till sidan
- De som annonser är faktiska medlemmar i SVERAK-klubb
- Vi kan internlänka från SVERAKs webbplats – inte minst från rasrepresentationer

Styrelsen fanns förslaget mycket bra och **beslutade** att det var något som förbundet ska arbeta vidare med. A Färdigh fick applåd från styrelsen för förslaget.

Beslutades att kontakt ska etableras snarast med extern programmerare. M Wirth Färdigh och K Wikström åtgärdar.

Beslutades att föreslaget domännamn snarast bokas. K Wikström åtgärdar.

Beslutades att tillåta kommersiella annonser på den blivande annonsidan i SVERAKs regi.

Dnr 13-10-36 Enskild medlem – Raskatter på annonsforum (internet)

Ärendet behandlades vid styrelsemöte nr 8/12 då styrelsen konstaterade att antalet frågor och synpunkter rörande annonser på olika internetforum, bland annat om försäljning av "raskatt utan stamtavla, kraftigt har ökat i antal.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna med hänvisning till ovanstående förslag. Genom denna kan SVERAK erbjuda bättre information och kontaktmöjlighet till seriösa uppfödare.

Dnr 13-10-62 Enskild kattklubb - Rörande utbetalning av arvode i samband med utställningsarrangemang

A Sjödin har redan besvarat frågeställaren rörande arvode till domare under utställning.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 13-10-59 Veterinärförfrågan om köp av adressetiketter till enskilda personer

På förekommen anledning har fråga om SVERAKs rätt att använda SVERAKs adressregister till andra aktörer varit uppe för diskussion vid flera tillfällen (bland annat möte nr 2/12 och nr 3/12).

Enligt tidigare besked från Datainspektionen gäller (utdrag från skrivelsen): *”Om det finns en anknytning mellan den registrerade och föreningen, genom till exempel ett medlemsförhållande, får personuppgifterna användas i den egna marknadsföringen. Det kan också vara tillåtet att lämna ut personuppgifter ur medlemsregistret till någon annans planerade marknadsföring under förutsättning att den har en näraliggande och naturlig koppling till den anknytning som finns mellan den registrerade och föreningen. Den registrerade har emellertid alltid rätt att motsätta sig att personuppgifterna används i direkt marknadsföring, enligt 11 § PuL. Detta görs skriftligen till den som skickar ut reklamen.”*

Beslutades att i dagsläget inte erbjuda distribution av adressetiketter. Skälet till detta beslut är att SVERAK för närvarande inte har någon egen möjlighet att enkelt ta fram önskade uppgifter utan får beställa utdrag via programleverantör – och därigenom uppstår kostnad för förbundet vid varje enskilt tillfälle.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar programleverantör av programmet Sinbad och beställer förbundets ”etikettversion”. Genom denna kan vi på sikt kunna tillhandahålla adressuppgifter till försäljning.

Dnr 13-10-64 Enskild kattklubb – Dispensansökan att få arrangera internationell utställning med endast ragdoll och maine coon

SVERAK-klubbens dispensansökan avsåg en internationell utställning enbart öppen för raserna ragdoll och maine coon under en dag med separata paneler för respektive ras.

Styrelsen diskuterade frågan ingående och bortsett från synpunkter på begränsade utställningar konstaterades att det inte är möjligt att inom regelverkets ramar genomföra en internationell utställning på det sätt som beskrivs i ansökan.

Beslutades att avslå dispensansökan. M Sundqvist meddelar frågeställande kattklubb.

§ 10 Projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten

Styrgrupp: M Wirth Färdigh och K Wikström

Dnr 10-10-155:17 M W Färdigh – Sammanfattning av telefonmöte 130319 med programleverantör

M Wirth Färdigh rapporterade även muntligt från telefonmöte 130319 samt senare samtal med programleverantör.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutades att M Wirth Färdigh och L Kragh har ett personligt möte hos programleverantör för ytterligare diskussioner om framtida samarbete. Möte planeras 130522.

IT-projekt Aladdin – Utställningsprogram

”Kärngrupp”: Carin Mikkela (projektledare), L Kragh & M Sundqvist.

Övrig projektgrupp: Anne-Marie Törnström, Camilla Olin & Lena Böörs samt SVERAKs kansli, C Wennnergren.

Muntlig statusrapport

L Kragh informerade att e-postbekräftelse nu är i drift.

”Latkatter” och FAQ har uppdaterats och publicerats på SVERAKs webbplats, klubbsidan.

Det tar mycket tid – för mycket tid - i anspråk för involverade, framför allt för C Mikkela, L Kragh och K Wikström att agera support för klubbar i samband med att Aladdin används. Många frågor hade inte behövt att ställas om klubben läst och haft tillgång till ”latkatt” och FAQ i förväg – svaren finns ofta där.

Beslutades att sända ”latkatt” och FAQ-frågor med nästkommande cirkulärutskick samtidigt som klubbarna kommer att uppmanas att läsa och ta del av dessa istället för att först kontakta ”support”.

IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet

Projektgrupp: U Wilderäng (projektledare)

Inget fanns att rapportera i dagsläget eftersom diskussion om kostnad för beställning av hälsostatus pågår med programleverantör.

Ny SVERAK-webbplats

Projektgrupp: E Löwdin & A Färdigh. Teknisk grupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & Anders Fjällström (BJK)

Dnr 13-10-60 SVERAKs kansli, A Färdigh - Minnesanteckningar från telefonmöte 130408

130408 avhölls ett telefonmöte för att diskutera ett "råförslag" till sida som A Färdigh gjort efter tidigare diskussioner inom projektgruppen.

Gruppen kom fram till att offertförfrågan skulle sändas till externt företag som gör "ramarna" och skapar en bra och utvecklingsbar plattform. M Wirth Färdigh och K Wikström åtgärdar detta.

A Färdigh och E Löwdin kommer att påbörja arbetet att se över befintliga sidor – vilken text som ska/kan användas/omarbetas. A Färdigh kommer att påbörja arbetet med bilder till bildbanken.

SVERAKs 60-årsjubileum

Projektgrupp: E Löwdin (projektledare)

Av givna skäl fanns inget att rapportera i dagsläget.

World Winner 2015

Projektgrupp:

Denna punkt diskuterades vid söndagens informella styrelsemöte.

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-96:65 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från möte i Stockholm 130319 med Smittskyddsrådet

Planerade möten är: 12 juni i Jönköping, 4 september i Stockholm, 28 november i Jönköping

E Löwdin, som skulle representerat förbundet fick förhinder och kunde inte närvara vid mötet.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 13-10-26:3 Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd samt sektion kontroll och import 130305

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 13-10-24:5 Jordbruksverket – "Brist på djurskötare i Sverige"

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:

Under de närmaste tio åren kommer antalet verksamma veterinärer i Sverige att öka kraftigt. Dock råder det redan idag brist på djursjukskötare, och om inte åtgärder görs kommer bristen att fördjupas de närmaste åren. Det redovisar Jordbruksverket till regeringen i en utredning om djurens hälso- och sjukvård ur ett tioårsperspektiv. [..]

Fler djursjukskötare behövs

Djursjukskötare är ett legitimationsyrke sedan 2010. I utredningen konstaterar Jordbruksverket att det finns en brist på djursjukskötare redan idag, och att den bristen kommer att växa betydligt om inte åtgärder sätts in. I utredningen föreslår Jordbruksverket att antalet platser på djursjukskötarutbildningen, som idag är 40 stycken, ökas till 90.

Många utbildar sig till veterinärer utomlands

Jordbruksverket förutspår ett ökat antal veterinärer inom den närmaste tioårsperioden. I huvudsak beror det på att ett stort antal personer läser veterinärutbildningen i andra EU-länder. Jordbruksverket föreslår därför att man ska minska antalet platser på det svenska veterinärprogrammet. Utifrån beräkningarna i utredningen kommer Sverige trots det att vara självförsörjande på veterinärer år 2024.

I samband med ovanstående punkt diskuterades **beslutades** att ändra text vid nästa tryckning av stamtavleomslag att istället för "veterinär" ska där stå "behörig attestant".

Dnr 13-10-24:6 Jordbruksverket – ”Fler och effektivare kontroller av djurhälsopersonal under 2012”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:

”Länsstyrelserna har blivit effektivare i sina kontroller av djurhälsopersonal. Det beror på bättre samordning av olika typer av kontroller och att länsstyrelserna har en allt större kunskap om djurhälsopersonalen i respektive län. Kontrollen har visat att ofullständig journalföring och intygsskrivning är de vanligast förekommande bristerna. Det redovisar Jordbruksverket i sin årliga sammanställning till regeringen. [..]

Journalföring och intygsskrivning en återkommande brist

De brister som länsstyrelserna har upptäckt är ofta kopplade till journalföring och intygsskrivning och har hanterats genom information och förnyade kontrollbesök. Efter en analys av de tre senaste årens kontrollresultat kan Jordbruksverket konstatera att länsstyrelserna återkommande iakttagit brister i journalföring och intygsskrivning. Jordbruksverket kommer därför under året att initiera ett projekt i syfte att tydliggöra vikten av och öka medvetenheten inom dessa områden.

2012 var det tredje året som länsstyrelserna haft i uppdrag att kontrollera djurhälsopersonal, bland annat avseende journalföring och tillhandahållande av läkemedel till djurhållare.

Dnr 13-10-24:7 Jordbruksverket – ”14 400 djurskyddskontroller under 2012”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:

Under 2012 genomförde länsstyrelserna sammanlagt cirka 14 400 djurskyddskontroller. En stor del av dessa gjordes till följd av en anmälan. Ungefär varannan kontroll efter anmälan visar att den var obefogad. Därför vill Jordbruksverket och länsstyrelserna under 2013 särskilt satsa på att effektivisera rutinerna för anmälningsärenden för att ge utrymme för en större andel planerade kontroller.

Det sammanlagda antalet 14 400 djurskyddskontroller ligger på ungefär samma nivå som under 2011, då antalet kontroller gick upp med 13 procent jämfört med 2010. [..]

Många ärenden gäller hundar och katter

Under 2012 – i likhet med tidigare år – gällde en stor andel av länsstyrelsernas ärenden sällskapsdjur. En stor del av anmälningarna som kommer in till länsstyrelserna gäller hundar och katter. I de fall där länsstyrelserna bedömer att djuren måste tas om hand på grund av dåligt djurskydd handlar det nio gånger av tio om sällskapsdjur.

– Det är viktigt att länsstyrelserna kan hantera anmälningsärenden och snabbt vidta åtgärder om djurvälståndet inte är acceptabelt, men vi ser också fortfarande att många anmälningar visar sig vara obefogade. Under 2013 vill vi därför särskilt satsa på att utveckla enklare rutiner för ärenden där länsstyrelsen konstaterar att en anmälan är obefogad. Det gör vi för att skapa utrymme för länsstyrelserna att öka andelen planerade och riskbaserade kontroller, förklarar Helena Kättström.

Kontrollråd för ökad samordning och samsyn

Ett viktigt samarbetsforum för utvecklingsarbete kring djurskyddskontroller är rådet för djurskyddskontroll, där Jordbruksverket och länsstyrelserna gemensamt verkar för ökad samordning och samsyn. Under 2012 lades grunden för hur rådet ska arbeta och i år finns två huvudsakliga prioriterade områden – dels att minska administrationen kring obefogade anmälningar och dels att inventera djurskyddshandläggarnas kompetensprofiler.

Djurskyddskontroller och djurskyddsärenden 2012 i siffror

Under 2012 minskade antalet förelägganden, det vill säga beslut om att djurhållaren ska åtgärda brister i djurhållningen, från 1 423 till 1 210.

Antalet omhändertaganden har ökat under 2012 från 1 022 till 1 185.

– De allra flesta djurägare sköter sina djur bra och generellt är djurskyddet gott i Sverige. Akuta omhändertaganden blir ofta mycket uppmärksammade men de ger inte någon representativ bild av djurskyddet i stort, säger Helena Kättström.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 13-10-52 Svenska Försäkringsföreningen inbjuder till djurförsäkringsseminarium 130611

På agendan finns en punkt "Hur långt ska vården av sällskapsdjur/hobbydjur gå" där SVERAK har representation.

Beslutades att E Löwdin representerar förbundet.

Dnr 13-10-19:2 Enskild kattklubb - Rörande fördelning av sponsormedel och insatser

A Sjödin har sedan tidigare besvarat frågeställande klubb.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd.

§ 13 Disciplinnämnd

Dnr 13-10-45:2 DN-beslut om avstängning 1,5 år från all kattavelsverksamhet

Dnr 13-10-56:4 DN-beslut att lämna ärende utan åtgärd

Dnr 13-10-20:7 DN-beslut efter överklagan: avstängning kvarstår

Beslutades att avstängning kvarstår – i enlighet med DNS beslut.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 13-10-44:2 FIFe – Svar på ställd fråga från SVERAK

Frågan/svaret avser tolkning av 2.1.17 i regler för domare och domarelever:

- 2.1.17 gäller samtliga elever oavsett om det är en ny elev eller en elev som redan är domare i annan kategori
- För det fall det är ny elev är det elevens mentor som övervakar utbildningen utanför utställningslokal
- För det fall det är en elev som redan är domare i annan kategori, och eftersom det inte då finns krav på mentor, ska en behörig domare i berörd kategori övervaka och underteckna eventuellt certifikat

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 13-10-9:2 FIFe – Förhandsexemplar av "FIFe-lunta" 2013

Beslutades att bordlägga genomgång av FIFe-luntan till söndagens möte.

Nordiska förbund

Dnr 13-10-49 Suomen Kissaliitto – För kännedom om nya datorprogram för bland annat utställningshantering

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Några förändringar skedde i kommande mötesdatum:

Styrelsemöte nr 3/13 - 130608 som ett e-postmöte (i stället för 130608-09 och personligt möte)

Styrelsemöte nr 4/13 - 130824-25

Styrelsemöte nr 5/13 - 131012-13

Styrelsemöte nr 6/13 - 131214-15 (istället för 131207-08)

Styrelsemöte nr 7/13 - 140125-26 (istället för 140118-19)

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för dagens styrelsemöte och förklarade dagens möte avslutat.

Borås 2013-05-03

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Göteborg 2013-05-08

Borås 2013-05-04

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh