

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/10

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 12 juni 2010 kl. 9.00-16.20

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Vice ordförande Eva Porat

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

HK-ordförande Ulrica Wilderäng

HK personlig ersättare Anna Börje

RAK-ordförande Ingrid Björkman

RAK personlig ersättare Anna Sjöberg

RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf

REK-ordförande Lars Madej

REK personlig ersättare Anna Lindström

TUK-ordförande Lotta Falk

TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström

TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

SVERAKs styrelse - ej närvarande

Suppleant Kenneth Wikström

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

Cecilia Wennergren

SVERAKs internrevisorer

Rolf Kimnäs och Svante Pettersson

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

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

Beslutades att godkänna kallelsen.

K Wikström närvarade inte vid mötet.

Internrevisorerna hade revision under dagen.

§ 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 vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 10-10-104 Styrelseprotokoll nr 2/10 fört vid möte 100424

Dnr 10-10-104:2 Styrelseprotokoll nr 2/10:2 fört vid möte 100425

Beslutades att konfirmera protokollen och lägga dem till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU
A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh och S Spetz

Dnr 10-10-108 Förfrågan om länkning från veterinär

Frågan gällde ett utbyte av länkar till varandras sidor mellan SVERAK och en veterinärsida på internet. Styrelsens AU har ansett att denna typ av profilering är ett föredömligt sätt för allmänhet att komma i kontakt med SVERAK och SVERAKs ID och har därför beslutat att tacka ja till länkning.

SVERAKs styrelse beslutade att bekräfta AUs beslut.

RAKs deltagande vid NERKs utställning (lansering rasråd)

SVERAKs styrelse beslutade att bekräfta AUs beslut att RAK hade representanter vid NERKs utställning 100605-06 för lansering av rasråd.

Samtidigt bekräftades inköp av 1 st rollup med rasråds”reklam” till en summa om cirka 1 500 kr (inkl moms).

RAKs deltagande vid ELKs utställning

SVERAKs styrelse beslutade att bekräfta AUs beslut att RAK (Anna Sjöberg) är representant vid ELKs utställning 100613 för fortsatt lansering av rasråd. Detta innebär en extra hotellnatt i Borås för A Sjöberg samt kost under söndagen.

U Wilderäng, som kommer att vara på plats som kattutställare, erbjöd sig att hjälpa till vid RAKs informationsbord och erhåller kost under söndagens utställning på förbundets bekostnad.

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

Dnr 10-10-100 HK-ledamot 2 lämnat sitt uppdrag

HK-ledamot 2, Gustaf Elsing har meddelat (100530) att han inte kan fortsätta sitt förtroendeuppdrag i SVERAK på grund av arbetsmässiga skäl. Dock har han erbjudit sina veterinärkunskaper om det uppstår specifika frågor inom exempelvis HK.

Även om det finns förståelse för Gustafs beslut beklagade styrelsen detta samtidigt som förbundet tacksamt tar emot erbjudandet om hjälp.

Eftersom många stora projekt pågår inom förbundet såg styrelsen behov av att adjungera extern resurs inom HK. Beslutades att A Sjödin kontaktar Lotta Kragh (ÄK) för att efterhöra intresse.

§ 7 Ekonomi

Dnr 10-10-47:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2010

Dnr 10-10-47:5 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2010

April månadsrapport diskuterades inte utan fokus ägnades åt maj-rapporten.

M Wirth Färdigh rapporterade att efter årets fem första månader visar trenden på färre stamtavlor samt färre enskilda medlemmar än budgeterat.

Övriga intäkter och kostnader ligger i rimlig nivå med budget.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 10-10-107 Offertunderlag av nytt mentometersystem

Beslutades att ta upp diskussionen vid styrelsemöte nr 4/10 i augusti.

Dnr 10-10-109:10 Sammanställning offerter SVERAKs årsmöte 2011

Beslutades att M Wirth Färdigh ska försöka förhandla kostnader med hotell i Gävle – med mål att årsmötet 2011 arrangeras där. Om förhandling inte leder till lägre kostnader arrangeras årsmöte 2011 i Borås, där ett förmånligt avtal kan träffas.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 6-08-44:14 Enskild kattklubb – rörande burpool vid utställning 100403-04

Vid styrelsemöte 2/10 beslutades att inte bevilja kompensation eftersom de skäl och argument som angivits inte ansågs tillräckliga. Berörd klubb ifrågasätter dock styrelsens beslut och anser att det finns skäl nog att få önskad kompensation.

Beslutades att berörd klubb ska insända det förändrade burpoolsavtal som klubben hänvisat till eftersom detta dokument inte har inkommit till SVERAKs kansli. Om detta dokument inkommer tas ärendet upp på nytt vid styrelsemöte nr 4/10 i augusti. Styrelsens tidigare beslut kvarstår tills vidare. M Wirth Färdigh tillskriver klubben.

Dnr 6-08-44:15 Enskild kattklubb angående katalog och RC-annons på katalogens baksida

Vid styrelsemöte nr 2/10 beslutades att L Falk tillskriver klubben och efterfrågar en förklaring till det inträffade. Berörd kattklubb har till detta möte inkommit med skrivelse.

Enligt avtal utgår vite om klubb vid utställning ej uppfyller avtalspunkterna såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om synnerliga skäl anges ska dessa ställas skriftligen till SVERAKs kansli senast en vecka efter avhållen utställning.

Klubben var vid utställningen medveten om problemet med annons men kontaktade inte SVERAK – som i sin tur blev uppmärksam på annonsmiss via annan kanal och senare via till SVERAKs kansli insänd katalog.

Beslutades att vite utgår i enlighet med avtal. M Wirth Färdigh tillskriver klubben.

Fakturerat vitesbelopp öronmärks i sedvanlig ordning på separat balanskonto.

Det är upp till varje SVERAK-klubb att äska medel från detta konto för eventuell intern klubbutbildning för utställningsarrangemang. Äskande sker skriftligen till SVERAKs styrelse.

Dnr 10-10-28:7 Enskild kattklubb – protest mot styrelsens beslut

Dnr 10-10-28:8 Förbundsstyrelse – diskussion och bakgrundsinformation

A Sjödin deltog ej i diskussion och/eller beslut.

E Porat agerade mötesordförande under denna punkt.

Vid styrelsemöte 2/10 beslutades bland annat att ändra DN:s beslut till avstängning från all SVERAK-verksamhet till 2012-04-30.

Den enskilda medlemmens kattklubb har till detta styrelsemöte protesterat mot avstängningen framför allt med hänvisning till formalia kring hantering av postskick med mera.

Internrevisorerna närvarade och lyssnade på bakgrundsdiskussion till förra styrelsemötets beslut som bland annat grundade sig på att datum förfalskats i handlingar till SVERAK och Jordbruksverket. Ärendet med förfalskade datum på införelshandlingar behandlas fortfarande av Jordbruksverket.

Beslutades, efter votering med siffrorna 7 röster för och 1 röst emot, att beslut om avstängning kvarstår.

Beslutades att stambokförare C Wennergren tillskriver det finska förbundet SRK eftersom även kattens finska uppfödare är involverad i ärendet.

Dnr 10-10-76:2-3 Information angående ”Open Doors” samt bakgrund rörande IDP

Beslutades att lägga informationen, som publicerats på SVERAK:s hemsida, till handlingarna.

Dnr 10-10-76:4 Information via WCF-klubbs hemsida rörande ”closed” doors

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 10-10-81:3 Examensarbete i ämnet ”Kastration innan leverans”

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

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-106 Djurskyddsförening Söderhamn – fråga rörande beställning av huskattbevis

Beslutades att A Sjödin besvarar frågan och erbjuder fria huskattbevis under återstoden av 2010.

Beslutades att M Sundqvist utreder frågan om annan anslutningsform till SVERAK för till exempel djurskyddsmedlemmar/föreningar. Frågan tas upp på nytt vid styrelsemöte nr 4/10 i augusti.

§ 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 8-10-92:31 Efter skrivelse från M Wirth Färdigh erhålls kreditfaktura från VGD

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Beslutades att L Madej kontaktar L Kragh rörande sammanställning av underlag och kravspecifikation när det gäller lång svarstid vid uppkoppling Aladdin mot Sesam och vid arbete med Aladdin.

Sinbad – Medlemshantering

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

M Wirth Färdigh rapporterade att en första installation på SVERAKs server planeras under kommande vecka av programleverantör. Steg 1 (klubbarna ser medlemmar via Sesam till Sinbad) och steg 2 (klubbarna redigerar medlemmar) ska då fungera och några testklubbar kommer därefter att utses.

Steg 3 (där kansliet hanterar och administrerar inkomna uppgifter från steg 2) kommer snarast möjligt att påbörjas.

Stambok på nätet

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

L Madej informerade att han inte ser sig ha tid och möjlighet att agera sammankallande för gruppen.

Efter diskussion beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar SKK som enligt E Porat har ett fungerande program för ”stambok på nätet”. Fram till dess svar inkommit från SKK, eller fram till dess utredning om färdiga program finns att tillgå eller ej, kvarstår L Madej som sammankallande.

L Madej informerade att C Mikkela ingår i projektgruppen som extern resurs.

Assistenter

Projektgrupp: TUK

TUK rapporterade att ”upprop” kommer att ske i Våra Katter rörande assistenter – för att på så sätt starta upp en assistentgrupp.

TUK har konstaterat att SVERAKs klubbsidor om utställning är väldigt utförliga och bra och i stort sett täcker begreppet ”guide för utställningsarrangör”.

TUK kommer, tillsammans med kansliet A Färdigh (webbredaktör), att se över samtliga sidor och i möjligaste mån integrera dessa med ”checklista för utställningsarrangör”.

Rasrådsforum

Projektgrupp: RAK samt S Spetz (sammankallande) & A Lindström

Dnr 9-10-96:4-5 RAK – Statusrapport och information om rasrådsforum

Rasrådsforum lanserades i samband med NERKs utställning 100605-06 av RAK, som representerades av I Björkman och A Sjöberg. Bemötandet var mycket positivt och det finns ett stort intresse för både rasråd, forum och SVERAK-frågor i allmänhet.

Beslutades att ge kansliets A Färdigh en eloge för framtagande av PR-material (informations-broschyr och rollup) rörande rasråden.

Beslutades att eftersom det upplevdes så positivt att SVERAK styrelse var representerad kommer bemannat informationsbord att finnas på ytterligare utställningar under året – främst på de utställningar där någon styrelseledamot planerar att delta i egenskap av utställare. RAK tar fram lista på utställningar där representation kommer att finnas.

Önskemål finns att det tydligare ska framgå att närvarande förtroendevalda är förbundsrepresentanter – genom skjorta, väst eller liknande. Styrelsen beslutades att intern PR-grupp ser över behov och möjlighet till detta.

RAK – Konfirmering av rasrådssamordnare

Beslutades att konfirmera rasrådssamordnare:

Yvonne Schön för rasrådet NFO

Jan Eriksson för rasrådet ABY/SOM

RAK – Fråga rörande rasråd för små raser/grupper

På förekommen anledning, och efter förfrågan, beslutades att RAK har tillstånd att ”samla” raser med litet antal uppfödare till ett ”blandråd” (ex.vis korat, burmilla m.fl).

Uppfödarseminarium den 16-17 oktober 2010

Projektgrupp: Styrelsens AU, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Bokning för uppfödarseminarium har skett på Skogshöjd i Södertälje

Information om seminarium kommer att ske i Våra Katter samt på SVERAKs hemsida.

A Sjödin bjuder in försäkringsbolag till paneldebatt under seminariet.

§ 11 Myndigheter

Dnr 10-10-98 Statens offentliga utredningar – Förfrågan gällande avelsproblem

Dnr 10-10-98:3 Förbundsstyrelsen genom E Löwdin – Svar på fråga om avelsproblem

Dnr 10-10-98:2 Statens offentliga utredningar – Förfrågan gällande övergivna katter

Dnr 10-10-98:4 Förbundsstyrelsen genom E Löwdin – Svar på fråga om övergivna katter

E Löwdin, expert från SVERAK i utredningen ”Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll”, rapporterade från möte 100611.

SVERAK ska ta ställning till en del punkter rörande djurskyddslagstiftningen – ett jobb som snarast måste igångsättas. I vissa frågor kan hänvisas direkt till rasstandard och regelverk men mer utförlig dokumentation och formulering krävs.

Beslutades att sammanställa dokument som handlar om hur SVERAK arbetar med avel. A Sjödin åtgärdar tillsammans med övriga styrelsen.

Beslutades att HK kontrollerar möjlighet att till förbundet begära in "Tillstånd för verksamhet med katter" från SVERAK-uppfödare.

Beslutades att i Våra Katter publicera avstängningar (utan namn och stamnamn) för att visa läsarna förbundets ställningstagande i disciplinära frågor.

Dnr 10-10-93 Sveriges Veterinärförbund – Fråga om åtgärder mot extremavel katt

Fråga från Sveriges Veterinärförbund diskuterades till stor del samtidigt med föregående punkt om djurskyddslagstiftningen.

Beslutades att sända dokumentet om hur SVERAK arbetar med avel så snart det är sammanställt.

Beslutades att A Sjödin besvarar.

Dnr 6-10-77:36 Jordbruksverket – inbjudan till möte med referensgruppen för hund och katt 100520 i Jönköping

Dnr 6-10-77:39 Jordbruksverket – Anteckningar efter möte

SVERAK representerades av C Wennergren.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 6-10-77:38 F.k.dom - Jordbruksverket – Reglerna för införsel ändras 100614

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna. Länk till Jordbruksverkets nya regler finns på SVERAKs hemsida och artikel kommer att publiceras i Våra Katter.

Dnr 10-10-99 Remiss av SJVs föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid och besluts giltighetstid inom djurområdet

SVERAK har inga synpunkter på remissen ifråga. Beslutades att A Sjödin besvarar i sedvanlig ordning.

Dnr 6-10-96:44 Jordbruksverket – Anteckningar efter möte med smittskyddsrådet 100604

SVERAK representerades av C Wennergren.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Extern PR: Styrelsens AU

Intern PR: E

Dnr 9-10-17:5 A Börje - Rapport från möte 100511 Agria Skadeprövningsnämnd (där tidigare SVERAK-representant Viveca Eriksson deltog)

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 10-10-75:2 A Börje - Sammanställning av telefonkontakt med Apoteket AB

Vid styrelsemöte 2/10 beslutades att A Börje representerar förbundet i kontakt med Apoteket AB i fråga om hur apoteksmarknaden kommer att fungera och vad förändringen rent praktiskt innebär för djurägare som nyttjar de tjänster, det utbud och den service som finns på Sveriges apotek.

A Börje rapporterade om läget och styrelsen beslutade att A Börje fortsätter att bevaka läget för det fall det händer något mer på marknaden.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 10-10-83:2 F.k.dom: RAK – Rasrådsinformation 2/2010

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 10-10-89:2 TUK och SVERAKs kansli – ”Information om regler vid utställning..” samt förslag till svensk utställningsinbjudan

TUK rapporterade att inbjudan med engelsk översättning är på gång.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna. Information och inbjudan kommer att publiceras på SVERAKs hemsida.

§ 14 Disciplinnämnd

Dnr 9-10-29:3 F.k.dom – Tidningsnotis gällande avstängd medlem

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Vid styrelsemöte nr 2/10 kontaktades DN:s sammankallande av M Wirth Färdigh med styrelsens uppmaning att revidera beslutstext eftersom styrelsen inte tillåter att uppfödardiplomering i förbundets namn används på det sätt som var gjort. Till dags datum har inga reviderade beslut inkommit.

Beslutades att A Sjödin och M Wirth Färdigh tillskriver hela DN och uppmanar till åtgärd.

Uppdatering av ”Klarläggande vid avstängning”

2005 sammanställdes ett dokument med olika scenarier och klarläggande vad som gällde vid avstängning. Eftersom det idag finns ytterligare former av DN-beslut; ”erinran” och ”varning”, finns behov att uppdatera de olika scenarierna – samt komplettera med vad som gäller för exempelvis diplomerad uppfödare och rasrådssamordnare.

Beslutades att SVERAKs kansli sänder underlag till förbundsstyrelsen och disciplinnämnden på ”remiss” och sammanställer inkomna synpunkter till styrelsemöte nr 4/10.

Underlag till ”Klarläggande vid avstängning”

Underlag för ”remiss” till förbundsstyrelsen och disciplinnämnden.

Beslutades att SVERAKs kansli sammanställer inkomna synpunkter till styrelsemöte nr 4/10. Samtidigt beslutades att I Björkman skriver ”rutinlista” – för genomgång och beslut vid styrelsemöte nr 4/10.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 9-10-40:7 Protokoll fört vid FIFes GF 2009 i Malmö

Först under FIFes GF 2010 distribuerades protokoll från FIFes GF 2009!

Besluten blev godkända av GF 2010 – dock ej protokollet.

Protokollet var för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 10-10-24:10 Bisittarens rapport från FIFes GF 2010

Dnr 10-10-24:8 A Sjödín – Sammanställning av beslut FIFes GF 2010

Dnr 10-10-24:9 S Spetz – Sammanställning av beslut FIFes GF 2010

Beslutades att lägga rapport och sammanställning till handlingarna.

10-10-102/103 F.k.dom - Int domare H G Lindberg har påbörjat elevgång kat I och IV

Beslutades att önska Hans lycka till!

Norden

Dnr 10-10-40:2 Besked från NRRs styrelse att Gøran Vinje är representant i ”Nordisk kategorigrupp”

FIFe ska tillsätta ”kategorigrupp” och nordisk kategorigrupp avvaktar information från FIFe om eventuellt framtida arbete och samarbete.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 6-10-157:5 SRK – Avstängningslista per 100526

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 4/10 avhålls den 21 augusti i Borås. Eventuellt kommer mötet att fortsätta även den 22 augusti men målet är ett endagarsmöte.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade för ett mycket trevligt och effektivt styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2010-06-15

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh