

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/11

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

Lördagen den 20 augusti 2011 kl. 12.40 – 18.15

Söndagen den 21 augusti 2011 kl. 9.00 – 14.30

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Vice ordförande Eva Porat

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Suppleant Kenneth Wikström

HK-ordförande Ulrica Wilderäng

HK personlig ersättare Anna Börje

HK-ledamot 2 Lotta Kragh

RAK-ordförande Ingrid Björkman

RAK-ledamot 2 Maud Dickson

REK-ordförande Lars Madej

TUK-ordförande Lotta Falk

TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

SVERAKs styrelse - ej närvarande

Ledamot 2 Stellan Spetz

RAK personlig ersättare Anna Sjöberg

REK personlig ersättare Anna Lindström

TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

Johnny Åkervall

SVERAKs internrevisorer

deltog vid delar av styrelsemöte

Rolf Kimnäs (lördag samt söndag till 9.30)

Svante Pettersson (lördag)

§ 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 samtliga i förbundsstyrelsen kallade.

S Spetz (ledamot 2), A Sjöberg (RAK), A Lindström (REK) och A-M Törnström (TUK) hade lämnat besked om ej närvaro.

K Wikström trädde in som ersättare för S Spetz.

Internrevisorerna hade möte och genomförde granskning av bokföring under lördagen. S Pettersson närvarade i styrelserummet under delar av lördagens styrelsemöte. R Kimnäs närvarade under delar av lördagens möte samt en kort stund under söndagens möte.

§ 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.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 11-11-49:2 Styrelseprotokoll nr 2/11 fört vid möte 110507-08

Justering – sid 4, IT-projekt: Det **beslutades** att som projektledare utse U Wilderäng. K Wikström ingår i styrgruppen för IT-projekt men deltar även i projektgruppen.

Beslutades att efter justering konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Ansökan om byte av förbund

Dnr 11-10-73:2 Ansökan från enskild person, Finland att bli medlem i SVERAK-klubb

Styrelsens AU beslutade att bevilja medlemskap. Beslutet grundar sig på att SVERAK principiellt beslutat att förbundet inte tar emot medlemmar från andra länder/förbund med undantag från Åland eftersom SRK bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar. Bekräftelse har inkommit från FIFe.

Beslutades att konfirmera styrelsens AUs beslut och lägga det till handlingarna.

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

SVERAKs kansli, A Färdigh informerade att i samband med inköp och installation av ny dator införskaffades programvaran Adobe Acrobat X Pro. Under hösten kommer A Färdigh att påbörja konvertering av samtliga förbundsblanketter till skrivbara pdf-dokument.

Bokningsrutiner (hotell, resor och liknande) vid SVERAKs styrelsemöten

M Wirth Färdigh och A Sjödin väckte fråga om bokningsrutiner mm vid styrelsemöten.

Det finns flera och positiva skäl att samla hela styrelsen men det medför även stora kostnader i ett tufft ekonomiskt klimat. Synpunkter framfördes från flera ledamöter att förbundsstyrelsen idag är för stor med dagens antal ledamöter och att man borde kunna arbeta på annat sätt i mindre grupper.

Tankar väcktes att på nytt inrätta en arbetsgrupp för att se över organisationen.

Dnr 11-10-94 Förslag till Våra Katter on-line

Styrelsen ansåg förslaget vara intressant men **beslutade** att det inte var aktuellt för tillfället och inte till de kostnader som fanns i förslaget.

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

Webbredaktionen består idag av SVERAKs kansli samt K Wikström, L Madej och U Wilderäng. L Falk ingår i webbredaktionen specifikt för de sidor som berör utställning.

Beslutades att M Sundqvist ingår i webbredaktionen.

Beslutades att A Färdigh kallar K Wikström, L Madej, U Wilderäng, L Falk och M Sundqvist till telefonmöte för att diskutera tankar och framtida förbättringar av SVERAKs webbplats.

Förslag att skapa en SVERAK-sida på Facebook

Styrelsen ansåg förslaget vara intressant men **beslutade** att detta inte är aktuellt för tillfället. Ramar och riktlinjer för sidan måste fastställas (bland annat huruvida det ska vara en ”öppen” sida, möjlighet till inlägg osv) samt hur administration av sidan ska hanteras.

§ 7 Ekonomi

Teknisk inköpsgrupp: M Wirth Färdigh, A Sjödin & L Madej

Dnr 11-10-33:5 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport maj 2011

Dnr 11-10-33:6 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport juni 2011

Dnr 11-10-33:8 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport juli 2011

Beslutades att lägga ekonomiska rapporter för maj och juni till handlingarna utan detaljerad genomgång.

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

Kostnaderna för domarkonferensen understeg budget, dock överskreds fjolårskostnaden.

Förbundets dataprojekt har fram till juli 2011 kostat 45 % av totalt budgeterat belopp.

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

Dnr 11-10-33:7 M Wirth Färdigh - Halvårsrapport för perioden 110101-0601

Halvårsrapporten har sänts med cirkulärutskick till samtliga klubbar.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 11-10-74.2 SVERAKs kansli, L Ahlros – Rapport om SVERAKs burpoolscontainer nr 4

110601 transporterades container nr 4 från Bollnäs till Örebro men kom inte fram då lastbilen råkade ut för en olycka och hamnade i ett dike utanför Falun. Container blev kraftigt skadad, bärgades och transporterades till Örebro för uppställning och genomgång. Personal från SVERAKs kansli samt L Madej möttes 110622 i Örebro för att inspektera innehållet.

Container nr 4 har senare transporterats till företag i Gnosjö för genomgång av status och för beräkning av kostnader. Försäkringsbolag är involverat i ärendet.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna i avvaktan på ytterligare händelseutveckling.

Förbundsrepresentation

Vid styrelsemöte 3/10 framkom önskemål att det vid representationen (exempelvis SVERAK-monter) ska det tydligare framgå att det är förbundsrepresentant – genom skjorta, väst eller liknande. Styrelsen beslutade att intern PR-grupp skulle se över behov och möjlighet till detta.

E Porat informerade och visade förslag till väst samt namnskylt som företaget Tuppreklam gjort ”prototyp” till.

Beslutades att från Tuppreklam inköpa 25 st västar á 295 kr plus moms. Leverans är utlovad före SW 2011.

Beslutades att från Tuppreklam inköpa namnskyltar á 95 kr plus moms.

§ 8 SVERAKs årsmöte

”Medlemsvård” – fråga som diskuterades vid SVERAKs årsmöte 2011

Genom E Porat presenterades underlag med en enskild klubbmedlems tankar om vad en kattklubb kan tänka på när det gäller medlemsvård med mera.

Beslutades att materialet är av intresse för publicering i Våra Katter. E Porat kontakter ”författaren” för att få tillstånd till publicering och samtidigt ge denne möjlighet att eventuellt komplettera underlaget. Materialet ska även sändas med cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs webbplats.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 11-10-70 NERK – Förfrågan om utbildning/kurs om Aladdin

Denna punkt renderade i diskussion om Aladdin överlag.

Projektgruppen informerade att Aladdin-manualen ska uppdateras. Samtidigt påtalades vikten av att klubb som använder Aladdin ska söka genom F3!

Beslutades att när manual är uppdaterad ska denna sändas tillsammans med lista över kontaktpersoner (för support i händelse av användarproblem). Skick ska ske samtidigt som besked om inloggningsuppgifter sänds till klubben från SVERAKs kansli.

Dnr 11-10-78 Rörande annullering av SVERAK-diplomering

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 2/11 diskuterades uppfödardiplomering och hantering av diplomerad uppfödare som ej kvarstår som medlem i en SVERAK-klubb.

Till detta möte väcktes fråga om hantering när person blivit medlem på nytt men som av styrelsen fått sin SVERAK-diplomering annullerad.

Beslutades att revidera delar av det beslut som fattades vid möte nr 2/11.

Beslutades att SVERAK-diplomerad uppfödare som ej är rapporterad av SVERAK-klubb som aktiv medlem (inom kalenderår 1) placeras ”i karantän”. Uppgift om SVERAK-diplomering tas bort från bland annat SVERAKs hemsida.

Om uppfödaren ”aktiverar” sitt medlemskap i en SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) återfås SVERAK-diplomering utan kostnad och publicering sker på nytt.

Beslutades att om uppfödaren ej ”aktiverat” sitt medlemskap i SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) anses SVERAK-diplomeringen annullerad. Om uppfödaren blir medlem i kattklubb igen och önskar bli diplomerad på nytt kan uppfödaren söka enligt sedvanlig ansökan och avgift.

Ovanstående beslut gäller endast för det fall ingen disciplinär åtgärd eller liknande föreligger.

Med hänvisning till ovanstående **beslutades** att ”återaktivera” SVERAK-diplomeringen för S*Skindividual, Lena Falk (medlem i SK).

SVERAKs kansli, A Färdigh meddelar styrelsens beslut till L Falk.

Dnr 10-10-151:11 Avstängd person - Ansökan om dispens för transfer

Dispensansökan avsåg transfer för återköp av uppfödarna.

Beslutades att bevilja ansökan. L Madej besvarar.

Dnr 11-10-76 Hälsoprogram för raser inom kategori IV

RAK-ordförande I Björkman redogjorde bakgrund till varför ärendet sändes till SVERAKs styrelse för beslut under juni månad.

En enig styrelse konstaterade att det har förekommit en del missar i hanteringen och av formalia - både från rasrådet för kategori IV likväl som från SVERAKs styrelse. Dock är beslutet fattat i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter likväl som FIFes och SVERAKs stadgar och regler.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 11-10-90 Krav på köpare enligt konsumentköplag

Frågor från köpare - där säljare ställer olika typer av krav - har ökat markant; högre pris om katten ska användas i avel, krav att köparen ska kastrera sin katt för att erhålla kattens stamtavla och så vidare. Flera aspekter kan läggas på dylikt förfarande - inte minst kan "lockpris" diskuteras - men framför allt finns det tydligt skrivna regler att vid leverans ska stamtavla överlämnas till ny ägare.

Beslutades att L Madej tillskriver frågeställaren och informerar om styrelsens inställning..

SVERAK står inte bakom de uppfödare som till exempel håller inne stamtavlan om inte köparen uppfyller de villkor som stipulerats av uppfödaren.

SVERAKs styrelse kommer att vid senare styrelsemöte fortsätta diskussion om hur förbundet kan styra upp och försöka råda bot på detta växande problem. Bland annat kommer styrelsen att informera och upplysa uppfödare att de är skyldiga att följa alla lagar och regler som styr deras uppfödning och detta inkluderar konsumentköplagen.

Dnr 11-10-95 SVERAKs internrevisorer - Skrivelse nr 1/2011 från revisionsmöte 110820

Internrevisorernas skrivelse tillhandahölls och behandlades vid söndagens styrelsemöte.

Internrevisorerna granskade vid sitt möte 110820 verifikaten 1 till 370 för 2011. De frågor som uppkom vid granskningen besvarades, enligt skrivelse nr 1/2011, tillfredsställande.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Kl. 18.15. Mötet ajournerades till söndag morgon kl. 09.15.

Söndag kl. 09.15.

A Sjödin öppnade mötet och ombad närvarande kanslipersonal A Färdigh och J Åkervall samt internrevisor R Kinnäs att lämna styrelserummet.

Förbundsstyrelsen avhöll ett internt, ej protokollfört, möte (kl. 9.15 – 10.15).

Kl. 10.30 Protokollfört styrelsemöte återupptogs

§ 10 Projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & L Madej

Dnr 10-10-158:5 Affärsförslag rörande utveckling av Aladdin

M Wirth Färdigh informerade styrelsen att SVERAK äger utvecklingsverktyg för Aladdin – även om datorföretag ansvarar för drift, utveckling och underhåll.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: Carin Mikkela (projektledare), M Sundqvist, A-M Törnström & L Kragh samt SVERAKs kansli, C Wennergren & L Ahlros

Närvarande projektgrupp informerade att åtgärder enligt tidigare ”fellista” har högsta prioritet. L Kragh kommer att kalla till ett möte med projektgruppen med mål att uppdatera och komplettera ”fellistan”.

IT-projekt - Stambok på nätet

Projektgrupp: U Wilderäng (projektledare), K Wikström, A Sjöberg samt SVERAKs stambokförare C Wennergren & L Ahlros

Stambok på nätet

I enlighet med styrelsebeslut vid möte nr 2/11 hade M Wirth Färdigh och U Wilderäng ett personligt möte med datakonsult för eventuell utveckling av ”Stambok på nätet”. Det visade sig dock att eftersom SVERAK vill ha ”kontroll” och äga programmet skulle kostnaderna för utveckling långt överstiga de som initialt aviserades.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar annat datorföretag för att efterhöra om möjlighet finns till utveckling av dylikt program.

Beslutades att avsätta 50 000 kr för inköp/utveckling av programvara.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström (för TUK)

A-M Törnström och A Färdigh kommer att diskutera projektet och planerade blanketter via telefonmöte.

Uppfödarseminarium 110924-25 i Göteborg

Projektgrupp: M Sundqvist (projektledare), styrelsens AU och SVERAKs kansli

Dnr 11-10-64:6 För kännedom: Inbjudan till SVERAKs seminarium 110924-25

Inbjudan sändes som bilaga till Våra Katter nr 3/11.

§ 11 Myndigheter

SVERAKs representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt samt smittskyddsråd:
SVERAKs kansli C Wennergren med A Börje som ersättare

- Dnr 11-10-68 Regeringskansliet, Socialdepartementet; Inbjudan till hearing 110614 i Stockholm angående Socialstyrelsens rapport ”Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner” från 2011
- Dnr 11-10-68:2 Kompletterande information

E Löwdin, som var SVERAKs representant vid hearingen, lämnade en muntlig rapport.

- Dnr 6-10-96:50 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från smittskyddsrådets TEMA-möte 110608 i Jönköping

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
Skriftlig rapport från SVERAKs representant saknades vid detta möte.

E Löwdin rapport om utredning ”Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning”

E Löwdin rapporterade att översynen av djurskyddslagstiftningen börjar gå in i sin slutfas. Förslag till nya lagar och direktiv finns – om än dock inte i officiell form.

Jordbruksverkets nyhetsbrev för kännedom

- Dnr 11-10-53:3 ”Minskad försäljning av antibiotika för djur”
- Dnr 11-10-53:4 ”Jordbruksverket har bildat ett konsumentråd”
- Dnr 11-10-53:5 ”Nya regler för märkning av resande hundar, katter och illrar”
Information om nya regler publiceras i Våra Katter och på SVERAKs webbplats.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

SVERAKs representant inom Agrias skadeprövningsnämnd: A Börje
SVERAKs representant inom Agrias särskilda valberedning: Gunnar Stagnelid med L Falk som suppleant

Extern PR-grupp: Styrelsens AU

Intern PR-grupp: E Porat (sammankallande), E Löwdin, I Björkman & SVERAKs kansli (A Färdigh & J Åkervall)

- Dnr 11-10-82 SLU/SVA – Inbjudan 110928 till Skara
Tema ”Vad har veterinären med turism, tigerräkor och folkhälsa att göra?”

Beslutades att konstatera att tyvärr har inte någon från förbundet möjlighet att delta.
SVERAKs kansli besvarar ”tack men nej tack”.

Dnr 11-10-87 SLU Life Science Challenge i Skara 11110-11

Beslutades att konstatera att tyvärr har inte någon från förbundet möjlighet att delta.
SVERAKs kansli besvarar ”tack men nej tack”.

Dnr 11-10-88 Information om kattklubbars deltagande vid Malmö City Horse show
110806-07

Tre SVERAK-anslutna klubbar; MIN, FMK och SKKK deltog vid evenemanget och representerade förbundet genom SVERAK-monter.

Beslutades att ge klubbarna en eloge för initiativet. Därefter lades informationen till handlingarna.

Dnr 9-10-17:10 HK, A Börje – Rapport från Agria Skadeprövningsnämnd 110524

Av rapporten framgick att nämnden behandlat åtta ärenden varav två gällde katt.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 11-10-92 Pressmeddelande: Veterinärens Apotek *VetAp* förstärker sitt fokus på
läkemedel för djur

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 9-10-95:6 I Björkman – Bemanning mm under SW i Uppsala 110910-11

Beslutades att avsätta 3 500 kr för inköp till montern samt till kostnader för resa och uppehälle för I Björkman.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 11-10-77 TUK - Hantering rörande inbjudan till utställning

Frågan, som väckts till styrelsen i samråd med L Ahlros (utställningsansvarig på kansliet) avsåg hantering av inbjudan till utställning. Det uppstår emellanåt problem när klubbarna ändrar sina inbjudningar och det då inte blir något som SVERAK granskat och/eller godkänt.

Beslutades att frågan diskuteras vid kommande webbredaktionsmöte.

Dnr 11-10-85 REK – Sammanställning av ärenden behandlade under 2011

REK har, utöver frågor per telefon rörande stadgar och regler, framför allt behandlat dispens-ärenden – framför allt rörande 3/24-regeln (max tre kullar på 24 månader).

REK rapporterade angående ärenden rörande 3/24-regeln:

I normalfallet får honan vila från avel i 12 månader, men i vissa fall kan vilan bli kortare eller längre än så. Om det skiljer mycket kort tid från att kullen skulle vara ok enligt regelverket kan det bli en kortare period än 12 månader. Det kan aldrig bli kortare än att 3/24-regeln är uppfylld vid nästa kull, vilket då kan medföra att vilan även blir längre än 12 månader.

REK och DN beslutade vid telefonmöte 110105 att ett sådant ärende i normalfallet ska rendera en erinran. Vid upprepad förseelse eller andra försvärande omständigheter ska ärendet skickas till DN som fastställer eventuell disciplinär åtgärd.

Beslutades att lägga sammanställningen till handlingarna.

Styrelsen fann det föredömligt med dylik rapportering och sammanställning.

Dnr 11-10-91 HK – Minnesanteckningar från HKs telefonmöte 110810 samt sammanställning av ärenden behandlade under 2011

HK har haft flera frågor angående hälsofrågor om köpta, uppfödda och sålda katter. Arbete pågår bland annat med genomgång av hälsoartiklar på SVERAKs webbsida. Vid styrelsemötet diskuterades kommittéernas roll kontra rasråden och på vilket sätt rasrådsfrågor kan initieras från kommittéernas sida.

Beslutades att lägga sammanställningen till handlingarna.
Styrelsen fann det föredömligt med dylik rapportering och sammanställning.

Dnr 11-10-83 Från enskild klubb – Rapport om diskvalificering av dräktiga katter samt skrivelser från ägare vars katt/er diskvalificerats.

Styrelsen konstaterade vikten av att checklista finns att tillgå för utställningsveterinär vid incheckning. I övrigt kan hänvisning ske till SVERAKs och FIFes regler vid utställning:

§ 6.12 Diskvalificering

Skäl till diskvalificering – se ”Tabell över fel”

Vid diskvalificering:

- ska bedömningsedel utfärdas, med undantag för katt som diskvalificeras på grund av följande fel:
 - aggressiv katt (8.1)
 - katt som visar tydliga tecken på dålig hälsa (8.5)
 - katt som visar tecken på närvaro av parasiter (8.6)
- lämnas inget slutomdöme men skäl till diskvalificering ska anges på bedömningssedeln.
- kan domaren tillfråga utställningsveterinären om dennes åsikt.

§ 6.13 Domares beslut

Domares beslut är obestriddigt.

Under en utställning bedöms katten ur två avseenden;

- 1) Veterinärmedicinskt av veterinär (veterinärkontrollen) i enlighet med FIFes regler för tillträde till utställning, se § 3.4
Veterinärens utlåtande är obestriddigt och avser kattens kondition & hälsa för dagen. De flesta fall av diskvalificerande medicinska avvikelser bör upptäckas här och katten avvisas.
- 2) Standardmässigt av domare i enlighet med FIFes standard och regler. Om domaren upptäcker någon veterinärmedicinsk avvikelse i samband med bedömning kan domaren konsultera tjänstgörande utställningsveterinär före ett beslut. Även denna bedömning avser kattens kondition på utställningsdagen.
Domarens beslut är obestriddigt i enlighet med § 6.13.

Detta innebär att domarens beslut, eller veterinärens, ej kan överklagas vid ett senare tillfälle. Bedömningen görs vid aktuellt utställningstillfälle och kan ej ”ombedömas” vid ett senare tillfälle. Mycket kan ha hänt efter utställningsdagen och det är omöjligt att vid det tillfället avgöra i vilken kondition katten var vid själva utställningstillfället

Ingen återbetalning eller ersättning kan utgå på grund av diskvalificering oavsett av vilken anledning katten diskvalificerades (se lista i bilaga till utställningsreglerna). Oavsett om katten diskvalificeras i veterinärkontrollen eller på domarbordet har utställaren förverkat sin utställningsavgift.

Beslutades att A Sjödin tillskriver berörda parter.

§ 14 Disciplinnämnd

- Dnr 11-03-41:3 DN-beslut om avstängning
- Dnr 11-10-39:2 DN-beslut att lämna ärendet utan åtgärd
- Dnr 11-10-45:3 DN-beslut om ingen ytterligare åtgärd – tidigare styrelsebeslut kvarstår (avstängning från all SVERAK-verksamhet i 12 månader).
- Dnr 11-10-71:3 DN-beslut att lämna ärende utan åtgärd
- Dnr 11-10-72:2 DN-beslut att lämna ärende utan åtgärd

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

- Dnr 11-10-7:8 S Spetz – Beslutsammanställning från FIFes GF

Beslutades att lägga sammanställningen till handlingarna.

- Dnr 11-10-65:2 FIFe – Information att domare B Helmer nu även är elev inom kategori II

Beslutades att hälsa den ”nya” eleven välkommen inom kategori II och önska lycka till!

Ansökan om byte av förbund

Svenska personer som är medlemmar i FD – utan godkännande av SVERAK respektive FIFe

I samband med bland annat överföring av katt från annat förbund har det uppdagats att det finns medlemmar i andra förbund som inte följt FIFes regelverk.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFe och namnger vilka medlemmar som avses i dagsläget.

Norden & övrigt

- Dnr 11-10-81 L Shelton – Registreringsstatistik 2010

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

- Dnr 11-10-89 Felis Britannica, FB – Önskemål om hjälp och rådgivning från SVERAK

A Sjödin och M Wirth Färdigh lämnade en kort rapport om det pågående ärendet. SVERAKs har begärt kompletterande information från FB men inget svar hade inkommit till detta möte.

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

Deltagarna vid uppfödarseminariet i september kommer att erhålla ett ”deltagandediplom”. M Sundqvist och A Färdigh åtgärdar.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 4/11 avhålls lördagen 111015 – som ett endagsmöte. Mötet planeras att starta kl. 9.00. Till detta möte kallas inte samtliga ledamöter i kommittéerna att utan endast kommitté-ordförande.

Styrelsemöte nr 5/11 avhålls 111210-11. Till detta möte kallas samtliga ledamöter i kommittéerna. För att effektivisera mötet ska samtliga inkomna motioner att sändas kontinuerligt av SVERAKs kansli till samtliga styrelseledamöter för beredning. Genom detta förfarande kan en ”första-lunta” finnas tillgänglig till mötet. I möjligast mån ska även verksamhets/årsberättelse för 2011 samt verksamhetsplaner för 2012 vara förberedda.

Styrelsemöte nr 6/11 avhålls 120121-22. Till detta möte kallas inte samtliga ledamöter i kommittéerna att utan endast kommittéordförande.

Styrelsemöte nr 7/11 avhålls 120316 – i direkt anslutning före SVERAKs årsmöte 2012. Till detta möte kallas samtliga ledamöter i kommittéerna.

§ 8 Mötets avslutande

Kl. 14.30 tackade A Sjödin de närvarande för ett emellanåt tufft men dock ett trevligt styrelsemöte – ett möte som avslutades med en sen lunch.

Borås 2011-09-09

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2011-09-10

Borås 2011-09-09

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh