

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12

fört vid SVERAKS styrelsemöte på SVERAKS kansli i Borås
lördagen den 9 juni 2012 kl. 9.15-16.00

SVERAKS styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat från § 8
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
REK-ordförande Lars Madej
TUK-ordförande Lotta Falk

Ej närvarande styrelse

RAK-ordförande Ingrid Björkman

Övriga närvarande

SVERAKS kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren, SVERAKS kansli

§ 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 inte samtliga ledamöter i kommittéerna kallade utan endast kommittéordförande. Vice ordförande E Porat hade lämnat besked om beräknad ankomst vid 10-tiden. Suppleant K Wikström trädde in som ordinarie ledamot fram till dess hon anlände.
SVERAKS förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte 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 några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
--

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 12-10-31:2 Styrelseprotokoll nr 2/12 fört vid möte 120421-22

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Dnr 9-10-91:5 Glenn Sjöbom - Examensansökan kategori II

Styrelsens AU beslutade att godkänna ansökan för vidarebefordran till FIFe.

Beslutades att bekräfta AUs beslut.
--

Dnr 12-10-60 Inköp av ny telefonväxel till SVERAKs kansli

I början av maj månad "rasade" telefonväxeln på SVERAKs kansli vilket orsakat stora problem med kansliets telefonservice.

Befintlig växel (investerades 2004 till en kostnad om 71 250 kronor inkl. moms) har reparerats tidigare och kostnaderna för denna åtgärd ökar för varje år eftersom reservdelar blir allt svårare att få tag på.

Efter kontakt med växelleverantör beslutade styrelsens AU att SVERAK investerar i en ny växellösning (cirka 62 000 kronor inkl. moms) och tecknar ett serviceavtal (500 kronor/månad inkl. moms).

Beslutades att konfirmera AUs beslut.

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

Dnr 12-10-61 L Madej - Ref. tidigare diskussion om försäkringsfrågor

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 2/11 diskuterades uppdrag från SVERAKs årsmöte 2011. Ett av uppdragen avsåg bland annat utredning hos fraktbolag om hur och när skadeanspråk kan lämnas på grund av problem med burpoolsleverans. Styrelsediskussion vid möte nr 2/11 ledde vidare till en diskussion om försäkringsfrågor överlag; under utställning och för förbundet och L Madej fick i uppdrag att ta fram information om försäkringar och kontakta försäkringsbolag som kan tänkas täcka in fler punkter än dagens försäkringar gör.

Vid möte nr 3/12 rapporterar L Madej att han i enlighet med uppdraget från SVERAKs styrelse har varit i kontakt med försäkringsbolag angående ett eventuellt försäkringspaket att erbjuda klubbarna vid utställningsarrangemang

På grund av de vitt skilda förutsättningarna, och därmed också försäkringsbehoven, för varje arrangemang har bolagen sett det som omöjligt att ha ett färdigt paket att erbjuda när det gäller stöld, skadeståndsskyldighet etc. Likaså vill de inte generellt försäkra utländska funktionärer. Om utländska funktionärer inte har egen försäkring får klubbarna teckna individuella olycksfallförsäkringar.

Beslutades att L Madej sammanställer information för vidarebefordran med cirkulärutskick samt publicering på SVERAKs webbplats.

Tecknande av avtal för annonsförsäljning Våra Katter 2013-2014

Beslutades att förlänga avtalet med Tuppreklam som annonsförsäljare för Våra Katter 2013-15. M Wirth Färdigh informerar Tuppreklam.

§ 7 Ekonomi

Teknisk inköpsgrupp: Styrelsens AU

Dnr 12-10-23:4 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport april 2012

Dnr 12-10-23:5 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport maj 2012

M Wirth Färdigh rapporterade bland annat att vid en jämförelse mot 2011 konstaterades att medlemsantalet fortsätter att minska. Stamtavle- och stamnamn samt annonsintäkter Våra Katter ligger på budget.

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

Som en följd av rapport om fortsatt minskat medlemsantal diskuterades huruvida rapporterat antal medlemmar stämmer överens med verkligheten. Genom medlemsrapportprogrammet Sinbad kan man utgå från att medlemsregistreringen är mer korrekt än någonsin samtidigt som antal medlemmar kan vara missvisande eftersom en del klubbar inte rapporterar in familjemedlemmar kontinuerligt.

Beslutades att TUK, via cirkulärutskick, informerar om krav om medlemskap för kattutställare och att det är kattutställarens klubb som ansvarar att kontroll av medlemskap sker innan utställningsanmälan vidarebefordras till arrangerande klubb. Medlemskontroll kan enkelt – och med fördel – ske genom kontroll av medlemslista i Sinbad.

I Sinbad kan även avelssekreterare kontrollera bland annat medlemskap och medlemstyp, om stamnamn finns samt att samtliga innehavare av stamnamnet är medlemmar i kattklubb (krav vid registrering av kattkull) samt om uppfödaren är SVERAK-diplomerad.

Dnr 12-10-65

Burpoolsansvarig SVERAKs kansli – Status burpool 2

SVERAKs kansli, burpoolsansvarig hade till styrelsemötet lämnat en skrivelse att gransknings- och skaderapporter inkommit från klubb om svåra rostangrepp på burarna i container nr 2.

Efter diskussioner med burleverantören kan en av orsakerna vara de desinfektionsmedel som används. Att just norrlandsstationerade container nr 2 drabbats så hårt kan bland annat bero på att containern har en betydligt längre uppställningstid än de andra containrarna och att ”angrepp” får fäste och förvärras under den långa, ”instängda” perioden. Förutom rostangrepp har det rapporterats om bristfälliga lås, en del dåliga burunderreden och dålig ramp.

Container ”SVERAK 2” har, inför styrelsens åtgärdsbeslut, blivit stoppad vilket innebär fördyrande transportkostnader då andra burpools måste användas.

En av de klubbar, som har använt berörd burpool, begär kompensation för dålig burstatus, i form av fri burpool.

Beslutades att transportera hela container nr 2 för genomgång och reparation.

Beslutades att förzinkning av burarna ska ske. Enligt uppgift kostar detta cirka 75 kr per bur (inkl moms).

Beslutades att kontinuerligt sända containrarna, enligt fastställt schema, vartannat eller vart tredje år för en fullständig översyn och eventuell förzinkning. Burpoolsansvarig J Åkervall sammanställer, i samråd med M Wirth Färdigh, schema och samordnar hantering mellan transportföretag och RKås.

Beslutades att ej bevilja ersättningsanspråk för den kattklubb som önskat kompensation.

Genom tidigare skaderapporter har det inte framkommit att burarna varit i så dåligt skick som uppenbarligen var fallet. Om förbundet fått denna information tidigare hade container nr 2 tagits ur bruk tidigare för reparation vilket hade gjort att berörd klubb skulle ha erhållit en annan container.

Dnr 5-100-3319:5

Mediaplanet om kommande nummer ”Våra Sällskapsdjur” – Ska SVERAK annonsera?

”Våra Sällskapsdjur” är en del av en dagstidning som trycks i över 200 000 exemplar. Detta nummer av ”Våra Sällskapsdjur” kommer att handla bland annat om ID-märkning av katt.

Beslutades att annonsera med en halvsida. Bokning av annons samt annonsunderlag åtgärdas av SVERAKs kansli, A Färdigh tillsammans med A Sjödin.

Kl. 10.15 E Porat anlände mötet och trädde in som ordinarie ledamot. K Wikström återgick som suppleant.

§ 8 SVERAKs årsmöte

SVERAKs årsmöte 2013

En enig styrelse **beslutade** att planera årsmötesarrangemanget 2013 i Umeå som förstaval och Luleå som andraval. A Sjödin kontrollerar lämpliga konferenshotell. Offerthantering kommer därefter att ske av SVERAKs kansli, J Åkervall.

Beslutades att snarast möjligt, efter att konferenshotell är bokat, uppmana klubbar och förtroendevalda att boka biljetter för att hålla resekostnaderna så låga som möjligt.

Beslutades att planera årsmötesarrangemanget 2014 i Skåne-regionen.

Dnr 12-05-6

Enskild kattklubb – Feedback årsmöte 2012 och förslag inför kommande årsmöten

Vid styrelsemöte nr 2/11 beslutades att ta upp handlingen på nytt vid detta möte. Klubben har inkommit med konstruktiva förslag och styrelsen kommer att ta med sig tankar och synpunkter inför årsmötet 2013.

Beslutades att A Sjödin tackar klubben för feedback och förslag

Dnr 11-05-6:3

Inlägg om årsmötesarrangemang i norra Sverige

Beslutades att A Sjödin besvarar kattklubben som gjort inlägget.

Årsmötesprotokoll 2012

Ett fel har insmugit sig i årsmötesprotokollet 2012; sidan 2. Korrekt text ska vara: "...Inget besked hade inkommit från City Cat Club, CCC. ..." och inte Oci Cat Club, OCC som det står idag. OCC representerades vid SVERAKS årsmöte 2012 av en delegat.

Justering kommer att ske till årsmötet 2013 under punkten "Föregående årsmötesprotokoll".

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 12-10-53:2 Skrivelse till/från Datainspektionen

Vid styrelsemöte nr 2/12 väcktes fråga om SVERAKS rätt att använda SVERAKS adressregister till andra aktörer. SVERAKS PuLo M Wirth Färdigh fick i uppdrag av mötet att tillskriva datainspektionen för en vägledning från datainspektionens sida.

Svar har inkommit från datainspektionen (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 lägga informationen till handlingarna.

Dnr 12-10-66 SVERAKS förtroendevalda revisorer - Skrivelse nr 1/2012 från revisionsmöte 120609

Internrevisorernas skrivelse tillhandahölls och behandlades i slutet av styrelsemötet.

Internrevisorerna granskade vid sitt möte 120609 verifikaten 1 till 254 för 2012. De frågor som uppkom vid granskningen besvarades, enligt skrivelse nr 1/2012, tillfredsställande.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10 Projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten

Styrgrupp: M Wirth Färdigh & K Wikström

Ansvarsområde för styrgrupp

M Wirth Färdigh hade till denna punkt tagit fram ett underlag (hämtat från ett universitets webbsida) som i stora drag visar vad som gäller och inom vilka ramar en projektorganisation arbetar.

Beskrivning av de olika rollerna i ett projekt, deras uppgifter och ansvar.

Uppdragsgivaren

Den som ger uppdraget, är beställare av arbetet, är uppdragsgivare.

- fastställer projektets syfte och inriktning
- anger projektledarens befogenheter och ansvar
- utser representanter i styrgruppen
- utser projektledare
- anger projektets tids- och resursramar och ser till att erforderliga resurser ställs till projektets förfogande
- uppdragsgivaren ansvarar för att identifiera intressenter och förbereda organisationen på projektresultatet

Styrgruppen

Styrgruppen har ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Den skall pröva och godkänna de planer som utarbetas av projektledaren/projektgruppen. Vidare skall den verka för att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med uppdragsgivarens intentioner.

Styrgruppen:

- tolkar uppdraget/direktiven för arbetet
- medverkar vid utformningen av projektplanen och godkänner denna
- beslutar i administrativa frågor av större vikt, t ex budget och tidsplaner
- följer och stödjer projektarbetet
- värderar och diskuterar de förslag som projektgruppen utarbetar
- informerar uppdragsgivaren om projektets resultat
- delegerar ansvar, befogenheter och ställer krav
- tar ställning till slutrapport och lämnar den till uppdragsgivaren

Gruppen bör bestå av ett begränsat antal personer, 2 till 5 personer. De som ingår i gruppen bör ha vissa beslutsbefogenheter, de bör också ha ett reellt intresse för projektet eller speciell sakkunskap. Projektledaren bör endast vara föredragande för styrgruppen. Extern beställare bör inte vara med.

I mindre projekt kan styrgruppen mycket väl utgöras av en person med beslutsbefogenheter. Uppdragsgivare och styrgrupp kan vara identiska.

Projektledaren

Är direkt underställd styrgruppen alt. uppdragsgivaren och ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget och tidsplan. Projektledaren skall vara arbetsledare, samordnare och informatör. I mindre projekt kan en stor del av det operativa arbetet ligga på projektledaren.

Huvuduppgiften är att ansvara för planering och styrning av tilldelade resurser så att projektuppdragets mål nås.

Exempel på andra uppgifter:

- upprätta projektplan, alternativt gör styrgruppen det
- föreslå eller utser projektmedlemmar, alternativt gör uppdragsgivaren detta
- leda och samordna arbetet i projektet, informera och motivera
- rapportera till styrgrupp och intressenter
- föredragande på styrgruppens sammanträden
- sammankalla till och leda projektmöten
- rapporterar större avvikelser samt föreslår korrigeringar
- vidtar lämpliga åtgärder vid störningar i projektet
- svarar för dokumentation av projektet

Råd till projektledaren:

- ta på bara på dig projektledarskapet om uppdraget intresserar dig
- analysera uppdraget, ställ frågor
- klargör dina egna villkor för att åta dig uppdraget

Projektgrupp/Arbetsgrupp

Projektgruppen har som huvuduppgift att utarbeta underlag för beslut.

Gruppens sammansättning är beroende av det problem som skall lösas och kan variera utifrån vilken fas projektet befinner sig i. Medlemmarna bör väljas efter fackkunskaper, erfarenheter och samarbetsförmåga.

Referensgrupp

Projektledaren/styrgruppen kan komplettera sina kunskaper med en eller flera referensgrupper för att t ex få praktiska synpunkter, ett stöd till projektledaren/ styrgruppen. De kan även vara en tillgång i förankringsarbetet. Klargör vad som förväntas av referensgruppen innan den bemannas. Tänk på att den endast är rådgivande och inte har något ansvar eller beslutsrätt för projektet. Ofta träffar man personerna var för sig och inte som grupp.

Samverkan

Samverkan är viktigt och skall ske med de enheter/funktioner som påverkas av projektet. Ofta är det fler intressenter än vad man från börja trott som påverkas av projektresultatet och det är viktigt att dessa blir identifierade och informerade om eller involverade i arbetet.

IT-enheten har ett samordningsansvar för utvecklingsprojekt inom förvaltningen och skall alltid kontaktas vid initiering av ett nytt projekt.

Uppdragsgivaren eller projektledaren ansvarar för att dessa kontakter tas.

Beslutades att informationen blir ett verktyg även inom SVERAK med mål att projekrollerna genom detta underlag blir mer tydliggjorda och på så sätt skapar en plattform för arbete för såväl styr- som projektgrupp.

IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: Carin Mikkela (projektledare), L Kragh, A-M Törnström, M Sundqvist, Camilla Ohlin & Lena Böörs samt SVERAKs kansli, C Wennergren.

Styrelsen informerades att det varit en del problem med det nya Aladdin, bland annat har en del fel har uppstått som inte fanns i tidigare version, men rättningar pågår.

Programleverantör har startat arbete med e-postbekräftelse och detta program kommer att testköras under sommaren av utställningsarrangerande klubb/ar.

IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet

Projektgrupp: U Wilderäng (projektledare), A Sjöberg samt SVERAKs kansli, A Färdigh & C Wennergren.

Projektrapport

A Sjödin rapporterade att många förbund – inom och utom FIFE – är imponerade av FindUs. Flera uppfödare från andra länder har aviserat intresse att "få med sina katter" i FindUs för att dels ta del av dels bidra med underlag för inavelsberäkning.

Beslutades att undersöka möjlighet och kostnader för att tillgodose detta intresse. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Kommande utveckling är att hälsoreultat ska publiceras. HKs ordförande U Wilderäng informerade att i steg 1 kommer endast DNA-testresultat som härrörs till befintliga hälsoprogram i SVERAK/FIFE att publiceras.

Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU

Uppfödarseminarium 2012

Diskussion har under våren förts rörande arrangerandet av ett uppfödarseminarium 2012.

Tidigare års seminarium har varit mycket uppskattade av närvarande deltagare därför har styrelsen efter varje avhållt arrangemang beklagat att det inte varit fullbokat och att intresset att delta varit så lågt.

SVERAK har nu fått inbjudan från en kattklubb – som arrangerar ett seminarium och öppna föreläsningar lördagen den 20 oktober 2012 i Örebro - att få vara delaktiga med egna föreläsare söndagen den 21 oktober.

Beslutades att tacka ja till erbjudandet vilket innebär att planering av en föreläsningsdag sker den 21 oktober 2012 i Örebro.

Beslutades, efter önskemål från klubben, att SVERAK betalar en dags lokalhyra.

Beslutades att styrelsemöte nr 5/12, som tidigare planerats att avhållas som ett endagarsmöte i Borås, avhålls under lördagen i Örebro.

Beslutades att om anställd personal önskar delta vid söndagens event sker detta på förbundets bekostnad eftersom deltagandet är att betrakta som utbildningsverksamhet.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström

Arbete pågår.

Omorganisation inom SVERAK

Projektgrupp: I Björkman, L Falk & M Wirth Färdigh

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 6/11 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att se över förbundets organisation. Arbetet inom gruppen har ännu ej kommit igång men det planeras att starta upp efter sommarperioden.

§ 11 Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd samt referensgrupp hund och katt: SVERAKs kansli, C Wennergren med ersättare A Börje.

Dnr 6-10-96:57 Jordbruksverket – Kallelse till Smittskyddsrådsmöte 120530, Jönköping

Dnr 6-10-96:58 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från Smittskyddsrådsmöte 120530

SVERAK hade ingen representation vid detta möte.

Planerade möten: onsdagen den 5 september, Landsbygdsdepartementet i Stockholm samt onsdagen den 28 oktober, Jordbruksverkets kursgård i Jönköping.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 8-10-2:7 Jordbruksverket – Angående ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 12-10-32:3 Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd samt sektion kontroll och import 120507-08

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Jordbruksverkets planerade djurskyddskonferens 121113 i Stockholm

Beslutades, trots att inbjudan ännu ej inkommit, att SVERAK sänder representant till Jordbruksverkets djurskyddskonferens 121113 i Stockholm. SVERAK har fått förhandsinformation att en av "kortpunkterna" under konferensen (föreläsning om cirka 20 minuter) kommer att handla om avel på katt. Flera ledamöter i styrelsen aviserade intresse av att agera SVERAK-representant. Frågan kommer till behandling när formell inbjudan inkommit.

HK-möte 120510 med Jordbruksverket rörande "blodgruppsparning"

HKs ordförande U Wilderäng samt HK-ledamot A Börje representerade SVERAK vid ett konstruktivt personligt möte i Jordbruksverkets lokaler i Jönköping 120510 för samtal och diskussion om ärendet "blodgruppsparning".

Beslutades att lämna en stor eloge till HK för väl genomfört arbete – i denna men även i övriga frågor.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 12-10-22:4 Jordbruksverket: "Minskad försäljning av antibiotika för användning på djur"

Utdrag från nyhetsbrev (hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida): *Den totala försäljningen av antimikrobiella medel för användning på djur under 2011 har minskat med 11,8 procent. Försäljningen sjunker för varje år men 2011 var minskningen kraftigare än tidigare år. Användningen av smärtlindrande och antiinflammatoriska medel fortsätter precis som tidigare år att öka, vilket är positivt ur djurskyddssynpunkt. Det redovisar Jordbruksverket i sin årliga rapport om försäljning av djurläkemedel till regeringen.*

– Det är glädjande ur resistenssynpunkt att försäljningen av antibiotika för djur fortsätter att minska. Den kan bero på att veterinärer och djurhållare uppmärksammar och agerar utifrån det ökande problemet kring resistens mot antibiotika. Att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen samt att motverka antibiotikaresistens är två högt prioriterade områden för Jordbruksverket. Vi arbetar just nu med en ändring i våra regler för att ytterligare förtydliga att antibiotika endast bör användas då det är absolut nödvändigt. Detta är ett viktigt steg för att vi ska kunna förlita oss på antibiotika även i framtiden, säger Peter Henningsson, chef på enheten för foder och hälsa.

Andra viktiga pusselbitar i arbetet mot antibiotikaresistens är förebyggande djurhälso- och hygienarbete och samverkan mellan myndigheter inom humanmedicin, veterinärmedicin och lantbruksnäringen.

Mer smärtlindring ger bättre djurskydd

Försäljningen av smärtlindrande och antiinflammatoriska läkemedel har ökat något för vissa grupper av läkemedel. Ökningen gäller både i försäljningen till sällskapsdjur och till produktionsdjur, men mest används dessa läkemedel på sällskapsdjur och häst. Rätt användning av smärtlindring och inflammationshämmning i behandlingen av djur är ur djurskyddssynpunkt positivt anser Jordbruksverket.

Jordbruksverket sammanställer på uppdrag av regeringen årligen statistik över försäljning av läkemedel för användning till djur.

Utdrag från nyhetsbrev (hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida): *Med start i Jönköping den 11 maj ska djurskyddskontrollanter från länsstyrelserna runt om i landet få information och utbildning om nya administrativa verktyg för en likvärdig, effektiv och förenklad djurskyddskontroll. Exempel på sådana verktyg är ett nytt handläggarstöd och ett nytt handdatorsystem. Arbetet sker inom Jordbruksverkets och länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsprojekt Oskar.*

2009 flyttades ansvaret för djurskyddskontroller från kommunerna till länsstyrelserna. Jordbruksverket, vars uppgift är att samordna länsstyrelserna och ge dem råd, stöd och vägledning, var positiva till reformen. Jordbruksverket och länsstyrelserna startade 2011 projektet Oskar för att utveckla djurskyddskontrollerna.

Under de senaste tre åren har länsstyrelserna tagit fram väl fungerande sätt att arbeta på. Samtidigt finns det stora samordnings- och effektiviseringsvinster att göra. Ett av målen för projekt Oskar har varit att skapa ett gemensamt handläggningssystem för djurskyddet med målet att göra kontrollen mer effektiv, likriktad och rättsäker. Därmed stärks skyddet såväl för våra djur som för djurägare runt om i landet.

Projekt Oskar är en del av Jordbruksverkets stödjande arbete för djurskyddskontrollerna. Målsättningarna för projektet har varit att:

- skapa ett handläggarstöd för länsstyrelserna där processbeskrivningar och övrigt stöd ska ge en bättre samsyn
- skapa gemensamma förutsättningar för en effektivare djurskyddskontroll genom förbättrade rutiner och administrativa system
- ta fram en nationell utbildningsplan för de som arbetar med djurskyddskontroll
- ta fram en plan för registervård av djurskyddskontrollregistret
- skapa rutiner för uppföljning och utvärdering av djurskyddskontrollen.

Utbildningarna i det nya handläggarstödet kommer att starta i Jönköping i maj. Via Skåne och norra Sverige avslutar Jordbruksverket denna utbildningsomgång i Stockholm den 11 juni.

Utdrag från nyhetsbrev (hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida): *Mer flexibel djurskyddslag bra för djur och djurägare*

En mer flexibel djurskyddslagstiftning med bibehållen nivå på djurskyddet är bra för både djur och djurägare. Jordbruksverket tillstyrker i sitt remissvar huvuddelen av förslagen i utredningen Ny djurskyddslag och ser mycket positivt på utredningens grundläggande inriktning att gå från djurskydd till djurvälfärd.

– Synsättet att förbättra djurens livskvalitet och inte bara skydda dem från lidande genomsyrar utredningen. Det är mycket lovligt och bidrar i förlängningen till bättre hälsa för såväl människor som djur, samtidigt som det är motiverat från en etisk synvinkel, säger Ingrid Eilertz, chef för avdelningen för djurskydd och hälsa.

Avvägning mellan flexibilitet och förutsägbarhet

Utredarens förslag att göra djurskyddslagen mindre detaljerad och i stället hålla mer detaljerade bestämmelser i förordning och myndighetsföreskrifter är generellt bra, menar Jordbruksverket.

– Vi ser positivt på en mindre detaljerad djurskyddslag. Vid utformningen av föreskrifter är det viktigt att göra noggranna avvägningar mellan flexibilitet i reglerna och att alla djurägare ska kunna känna en förutsägbarhet och enhetlighet i tillämpningen av reglerna. Om vi ska revidera djurskyddsföreskrifterna i den riktning som utredningen anger behövs en nära samverkan mellan myndigheter, forskare och berörda näringar, förklarar Ingrid Eilertz.

Förslag som stärker djurskyddet

Genom förslagen i utredningen stärks djurskyddet på en rad punkter, vilket Jordbruksverket tycker är bra. Exempel på sådana förslag som Jordbruksverket tillstyrker är mer flexibel tillämpning av djurförbud, möjlighet till undantag från djurskyddslagen vid kriser samt förbud mot sexuell användning av djur. Det är bra att djurhållarens ansvar tydliggörs och att det blir förbjudet att överge djur samtidigt som skyddet stärks för de djur som ändå överges. Jordbruksverket står också bakom det principiella ställningstagandet att djur ska hållas lösgående. Det krävs rimliga undantag och övergångstider för att näringen ska kunna anpassa sig till förändringen.

Områden att utveckla vidare

På vissa punkter i utredningen ser Jordbruksverket behov av att förslagen utvecklas eller justeras för att de ska få avsedd effekt. Det gäller till exempel regleringen av kontrollprogram. Jordbruksverket ser positivt på det samlade greppet kring övergivna och förvildade djur, men efterlyser en mer noggrann avvägning mellan samhällsnytta och kostnader samt administrativ börda innan beslut tas kring att eventuellt införa obligatorisk märkning och registrering av katter.

Dnr 12-10-44:2 Landsbygdsdepartementet – ”Enklare EU-regler är målet”

Utdrag från nyhetsbrev: ”Enklare EU-regler är målet. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och den svenska regeringen tar ställning för ett enklare, grönare och mer rättvist EU. Den 14-15 maj möts EU:s jordbruks- och fiskeministrar på ett ministerråd i Bryssel.

– Den gemensamma jordbrukspolitiken måste bli enklare, grönare och mer rättvis. Vår inställning är att stöden ska gå till landsbygden där de gör som mest nytta för både bönderna och, inte minst, för den biologiska mångfalden och för miljön i stort, säger Eskil Erlandsson.

På agendan för ministerrådsmötet står bland annat EU:s gemensamma jordbrukspolitik, där ministrarna diskuterar förslaget om att miljöanpassa politiken och förändra direktstöden. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson leder under dagen mötet som handlar om förgröning av jordbruksstöden.

Den gemensamma fiskepolitiken ska också diskuteras. Sveriges ställning är att fisket måste vara hållbart samt att EU:s miljökrav ska integreras i den gemensamma fiskeripolitiken.

Sverige har också begärt att få ta upp frågan om bedövning vid slakt. Det finns ett undantag mot EU-regeln som kräver att djur ska vara bedövade innan slakt. Detta undantag överutnyttjas i ett flertal länder idag och nu vill Sverige att kött ska märkas om det kommer från djur som inte bedövats. Sverige är det enda land i EU som inte använder undantaget. Detta av djurskyddsskäl.”

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Extern PR-grupp: Styrelsens AU

Intern PR-grupp: I Björkman, E Porat, M Wirth Färdigh & SVERAKs kansli

Ref dnr 12-10-50 Rapport efter konferensen ”Advances in Canine and Feline Genomics and Inherited Diseases” 120528-0601 i Visby samt workshops i Stockholm 120602-03

Vid styrelsemöte nr 2/12 beslutades att U Wilderäng skulle representera förbundet vid konferensen i Visby 120528-0601 samt att A Börje skulle representera förbundet vid workshops i Stockholm 120602-03. U Wilderäng lämnade en muntlig rapport – skriftliga rapporter kommer.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Muntlig HK-rapport

HKs ordförande U Wilderäng rapporterade om telefonmöte som avhållits med en rasring rörande bland annat hälsoprogram och publicering av uppgifter på FindUs.

Dnr 12-10-64 Ansökan att bilda nytt rasråd; Sphynx

Efter kontroll av ansökan har RAK lämnat rekommendation att godkänna det nya rasrådet.

Beslutades att hälsa det nya rasrådet ”Sphynx” välkommen.

Beslutades att bekräfta och konfirmera Emelie Strand som rasrådssamordnare.

§ 14 Disciplinnämnd

Dnr 12-10-26:2 DN-beslut om avstängning

DN-beslutet distribuerades med cirkulärutskick nr 1/12 – 120511.

Personen det berör är SVERAK-diplomerad uppfödare och beslut om diplomering hanteras av SVERAKs styrelse.

Beslutades, med DNs beslut om disciplinär åtgärd som grund, att återkalla och annullera tidigare erhållen SVERAK-diplomering med omedelbar verkan. E Porat deltog inte i beslutet.

SVERAKs kansli, A Färdigh vidarebefordrar styrelsens beslut till berörd uppfödare.

Dnr 12-10-27:3 DN-beslut om avstängning

DN-beslutet distribuerades med cirkulärutskick nr 1/12 – 120511.

Beslutades att sända information om DNS beslut om avstängning till FIFe – ett förfarande som är kutym när det avser misskötsel och dålig djurhållning som lett till granskning hos Länsstyrelsen.

SVERAKS kansli, C Wennergren vidarebefordrar styrelsens beslut till FIFe.

Dnr 12-10-28:2 DN-beslut om varning

Personen det berör är SVERAK-diplomerad uppfödare och beslut om diplomering hanteras av SVERAKS styrelse.

Beslutades, med DNS beslut om disciplinär åtgärd som grund, att återkalla och annullera tidigare erhållen SVERAK-diplomering med omedelbar verkan. E Porat deltog inte i beslutet.

SVERAKS kansli, A Färdigh vidarebefordrar styrelsens beslut till berörd uppfödare.

Dnr 12-10-40 DN-beslut om avstängning

DN-beslutet distribuerades med cirkulärutskick nr 1/12 – 120511.

Avstängningslista – granskning av aktuell lista

Enligt beslut vid möte nr 5/10, oktober 2010, beslutades att om en ny arbetsrutin vilken innebär att pågående avstängningsärenden aktualiseras efter 10 år. Om klubb är part i målet är det upp till denne att avgöra om den avser att driva ärendet vidare eller ej.

Beslutades att aktualisera avstängningslistan efter dagens diskussioner och beslut - några avstängningar "faller" för 10-årsstrecket (*not: namn publiceras inte i protokoll*). A Sjödin tillskriver berörda personer.

SVERAKS kansli, C Wennergren uppdaterar avstängningslistan som kommer att sändas med nästkommande utskick till klubbar och förtroendevalda.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 12-10-62 FIFe – Preliminärt styrelseprotokoll nr 3/11 fört vid möte 110523

Dnr 12-10-62:2 FIFe – Preliminärt styrelseprotokoll nr 4/11 fört vid möte 110812

Dnr 12-10-62:3 FIFe – Preliminärt styrelseprotokoll nr 5/11 fört vid möte 110916

Dnr 12-10-62:4 FIFe – Preliminärt styrelseprotokoll nr 6/11 fört vid möte 111111

Dnr 12-10-63 FIFe – Preliminärt styrelseprotokoll nr 1/12 fört vid möte 10202-03

Dnr 12-10-63:2 FIFe – Preliminärt styrelseprotokoll nr 2/12 fört vid möte 120412-13

Dnr 12-10-63:3 FIFe – Preliminärt styrelseprotokoll nr 3/12 fört vid möte 120521

De preliminära FIFes styrelsemötesprotokollen erhöles av FIFes Generalsekreterare till SVERAKS delegat/ersättare vid FIFes Generalförsamling 2012 genom ett usb-minne. Protokollen kan komma att justeras/kompletteras.

Dnr 11-10-123:7 Bisittarens rapport från FIFes GF (till styrelsen)

Dnr 11-10-123:8 Bisittarens rapport från FIFes GF (till Våra Katter)

S Spetz, bisittare till ordinarie delegat E Porat, lämnade rapport över beslut med mera vid Generalförsamlingen, GF 2012. Rapporten återfinns publicerad i Våra Katter nr 3/12;

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Ett av besluten vid FIFes GF 2012 avser slopandet av landsprefix – S* eller SE* inom Sverige/SVERAK – att gälla från den 1 januari 2013. **Beslutades** att tillfråga klubbar/uppfödare huruvida de anser att landsprefix ska kvarstå inom SVERAK eller inte – ett val förbundet kan göra efter vi tillåts skärpa regler men inte "mildra"...

Enkät ska publiceras på SVERAKs hemsida. K Wikström gör den tekniska delen av den webbaserad enkäten som sänds till SVERAKs kansli, A Färdigh för publicering.

TUK aviserade om intresse att arrangera World Winner i Sverige.

Beslutades att ansöka om World Winner i Sverige när ledigt datum finns. M Wirth Färdigh sänder ansökan till FIFe.

FIFes domarseminarium den 26 maj 2012

FIFes domarseminarium ägde rum den 26 maj i direkt anslutning till FIFes Generalförsamling i Albufeira, Portugal. SVERAK är det enda land inom FIFe som ger domarna möjlighet att delta – utan kostnad – på seminariet.

Intresset för domarseminariet var detta år till synes glädjande stort hos de svenska FIFe-domarna och detta innebar att det inte fanns möjlighet för alla att åka. De domare som deltog på seminariet 2011 fick därför inte någon plats i år. Vid styrelsemöte nr 6/11, januari 2012, beslutades vilka tio domare som fick delta fullt ut på förbundets bekostnad samt att en seniorelev fick delta med 50 % ersättning.

De som vid dagens styrelsemöte även närvarande vid FIFes GF/domarseminarium 2012, rapporterade att det varit ett beklagligt och upprörande stort manfall av deltagande domare/seniorelev.

- Av totalt elva förbokade var det endast fem svenska domare som anlände till och deltog vid FIFes domarseminarium: Lena Chapman, Ulrika Olsson, Britt-Maria Pedersen, Annelie Persson och Aliosha Romero. Dessutom deltog Barbro Helmer på eget initiativ och på egen bekostnad vid seminariet.
- Tre domare hade avanmält sig i god tid före seminariet vilket innebar att det inte uppstod några kostnader för resa, hotell och supé för förbundet/FIFe.
- En domare avanmälde sig 120521 – det vill säga samma vecka som domarseminariet avhölls – vilket innebar kostnad för förskottsbelagd resa. Konferenshotellet var mycket tillmötesgående och fakturerade inte hotell- och supékostnad.
- En domare avanmälde sig inte alls vilket renderade i kostnad för hotell- och supékostnad.
- En seniorelev avanmälde sig inte alls vilket renderade i kostnad för hotell- och supékostnad.

Beslutades att till de två domare samt till den domarelev som avbokade sent/inte anlände faktureras för faktisk kostnad i enlighet med informationen om "bindande bokning" som sändes ut till samtliga i samband med intresseanmälan.

Genom att tre domare avanmält sig i god tid borde tre andra domare ha fått erbjudande att delta.

Beslutades att A Sjödin, tillsammans med SVERAKs kansli, C Wennergren, ser över hantering och ändring av arbetsrutiner för anmälan till domarseminariet; om situation med tidig avanmälan sker på nytt ska annan domare ges möjlighet att delta.

Dnr 12-10-49 För kännedom: NRR och SVERAK – överenskommelse att "byta" annonser vid SW

Det har sedan start av Scandinavian Winner, SW funnits en oskriven och odokumenterad överenskommelse om "byte" av annonser mellan SVERAKs Våra Katter och NRRs Aristokatt.

För att tydliggöra för framtiden har nu en skriftlig överenskommelse nåtts vilket innebär att det förbund/den klubb som arrangerar SW erhåller en (maximalt) helsida i respektive lands tidning helt utan kostnad.

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 4/12; 120825 i Borås. Till detta endagsmöte kallas inte samtliga ledamöter i kommittéerna att utan endast kommittéordförande.

Kommande möten:

Styrelsemöte nr 5/12; 121020 i Örebro. Till detta endagsmöte kallas inte samtliga ledamöter i kommittéerna att utan endast kommittéordförande.

Styrelsemöte nr 6/12; 121201-02 i Borås. Till detta tvådagarsmöte kallas samtliga ledamöter i kommittéerna.

Om behov uppstår kan eventuellt e-postmöte hållas mellan de personliga mötena

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade för dagens styrelsemöte.

Flera av de närvarande återsågs under söndagen för arbete med FindUs (A Sjödin, M Wirth Färdigh, E Löwdin, S Spetz, L Madej, K Wikström samt SVERAKS kansli, A Färdigh och C Wennergen).

Borås 2012-06-28

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Göteborg 2012-07-12

Borås 12-07-02

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh