

STYRELSEPROTOKOLL NR 4/10

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

lördagen den 21 augusti 2010 kl. 12.00 – 17.30

söndagen den 22 augusti 2010 kl. 9.00 – 15.15

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

Suppleant Kenneth Wikström

HK-ordförande Ulrica Wilderäng

HK personlig ersättare Anna Börje

Adjungerad i HK Lotta Kragh

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

Vice ordförande Eva Porat

RAK-ordförande Ingrid Björkman

RAK personlig ersättare Anna Sjöberg

RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

Cecilia Wennergren

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

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

Styrelsen beslutade att direkt övergå till arbetsmöten i olika konstellationer och kommittéer för att fortsätta formellt styrelsemöte senare under dagen.

A Sjödin informerade att A-M Törnström av personliga skäl ej skulle delta under viss tid av eftermiddagen. A-M Törnström avvek, tillsammans med C Wennergren, från kanslilokal och möte för att återkomma senare under dagen.

Kl. 15.35

Förbundsordförande A Sjödin hälsade på nytt välkomna till mötet och alla konstaterade att det varit väl använda och konstruktiva timmar.

Beslutades att godkänna kallelsen.

A-M Törnström och C Wennergren hade återkommit till mötet.

E Porat, I Björkman, A Sjöberg och K Dahllöf hade lämnat besked om ej närvaro.

Suppleant K Wikström trädde in som ersättare för E Porat.

L Kragh deltog som förstärkning inom HK (se § 6).

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 10-10-116 Styrelseprotokoll nr 3/10 fört vid möte 100612

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Dnr 10-10-118 Avstängd person - Ansökan om två transfer för katter över 10 månader

SVERAKs styrelse beslutade att konfirmera AUs beslut att bevilja ansökan om transfers.

Dnr 7-10-236:8 H Lis Glader – Ansökan om domarexamen kategori III 101002-03

SVERAKs styrelse beslutade att konfirmera AUs beslut att bevilja ansökan fvb till FIFe för beslut.

Dnr 5-100-3343:4 M Peltonen – Ansökan om domarexamen kategori II 101017

SVERAKs styrelse beslutade att konfirmera AUs beslut att bevilja ansökan fvb till FIFe för beslut.

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

Dnr 10-10-100:2 L Kragh tillfrågad och tackar ja att ingå som förstärkning i HK fram till SVERAKs årsmöte 2011

Årsmötesvald HK-ledamot 2 G Elsing meddelade vid förra styrelsemötet att han inte kunde fortsätta sitt förtroendeuppdrag inom SVERAK pga arbetsmässiga skäl. Eftersom många och stora projekt pågår inom förbundet beslutades att adjungera extern resurs till HK och L Kragh blev tillfrågad – och tackade ja.

Beslutades att hälsa L Kragh välkommen till HK och SVERAKs styrelse.

L Kragh är fram till årsmötet 2011 att betrakta som informell men fullvärdig ledamot i HK – dock utan rösträtt eftersom hon inte är årsmötesvald till SVERAK-funktionär.

Annonspriser Våra Katter 2011

Förbundsekonom M Wirth Färdigh och Våra Katters annonsförsäljare Tuppreklam har diskuterat annonspriser för 2011.

Förslag; oförändrade annonspriser för icke-kommersiella och kommersiella annonser under nästkommande år.

Beslutades i enlighet med förslaget. M Wirth Färdigh informerar Tuppreklam.

Förslag att teckna fortsatt avtal med Tuppreklam som annonsförsäljare för
Våra Katter

Förbundsekonomen M Wirth Färdigh och Våra Katters nuvarande annonsförsäljare Tuppreklam har diskuterat förlängning av avtalet.

Beslutades att teckna fortsatt avtal för annonsförsäljning för Våra Katter med Tuppreklam för en period om två år; 2011 och 2012. M Wirth Färdigh kontaktar Tuppreklam.
M Sundqvist, en av styrelsens representanter i redaktion, informerar Våra Katters redaktion.

A Sjödin rapporterade om genomgång av underlaget
”Klarläggande vid avstängning”

2005 sammanställdes ett dokument med olika scenarier och klarläggande vad som gällde vid avstängning. Det finns idag ytterligare former av DN-beslut utöver avstängning; ”erinran” och ”varning”, och därför fanns behov att uppdatera de olika scenarierna samt komplettera med exempelvis SVERAK-diplomerad uppfödare och rasrådssamordnare.

Inga synpunkter på underlaget hade inkommit till detta möte från vare sig styrelse eller DN men under lördagens arbetsmöte arbetade en grupp fram förslag som föreslogs mötet.

Under §14, Disciplinnämnd redovisas ändringar och scenarier i korthet.

§ 7 Ekonomi

Dnr 10-10-47:6 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2010

Dnr 10-10-47:8 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2010

Beslutades att lägga rapporten för juni till handlingarna utan genomgång.

Beslutades att, efter genomgång och information, lägga rapporten för juli till handlingarna.

Dnr 10-10-47:7 M Wirth Färdigh – Halvårsrapport 2010

Halvårsrapporten distribuerades med cirkulärutskick nr 2/10, 100722.

Styrelsen konstaterade att kostnader för domarseminariet ligger under budget. Detta är föranlett av att det även detta år råder ett stort och beklagligt ointresse hos den svenska domarkåren att delta vid FIFes domarseminarium – ett evenemang som 1/3 av de svenska domarna årligen kan delta helt på förbundets kostnad.

Att dessutom 15 av tillfrågade 33 domare underlät att svara på intresseanmälan anser styrelsen vara så allvarligt att det förs till protokollet.

Beslutades att lägga halvårsrapporten till handlingarna.

Dnr 9-10-96:6 RAK – äskande av medel för representation vid utställning 100904-05

RAK har haft informationsbord – främst med ”reklam” för rasråden – vid några utställningar och har fått positiv respons att SVERAK varit representerad.

Äskandet avser resekostnader samt kost och logi för RAK-ledamot A Sjöberg att delta med informationsbord vid utställning 100904-05.

Beslutades att bevilja det begärda äskandet.

M Wirth Färdigh – Inköp av två nya kanslidatorer

Två av kansliets datorer, placerade hos A Färdigh och C Wennergren, fungerar allt sämre och har vid kontroll av datorföretag blivit ”utdömda” som för gamla och ej värda att lägga ytterligare handpåläggning på.

M Wirth Färdigh och A Sjödin har granskat behov och föreslog inköp av två datorer samt mjukvara till en summa om maximalt 23 000 kr (inkl moms).

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 10-10-109:13 M Wirth Färdigh - SVERAKs årsmöte 2011 – Konferensbokning i Borås

Dnr 10-10-109:14 Information om resekostnader för årsmötesdelegater 1997-2011

Enligt styrelsebeslut möte nr 3/10 tog M Wirth Färdigh kontakt med konferensanläggning i Gävle för att förhandla om kostnader eftersom styrelsens mål var att årsmötet 2011 skulle arrangeras i Gävle. Bortsett från att det inte fanns något förhandlingsutrymme beträffande pris vare sig för konferenslokal eller hotellrum visade det sig dessutom att de två lokalerna som erbjudits för själva årsmötet var för små då de endast rymmer maximalt 160 personer i biosittning och 80 personer i skolsittning.

M Wirth Färdigh beslutade, i enlighet med styrelsebeslut, att slutförhandla priset med konferensanläggningen i Borås och bokning av SVERAKs årsmöte 2011 är gjord på First Grand Hotel.

M Wirth Färdigh presenterade statistik över resekostnader för årsmötesdeltagare 1997-2011. Resekostnader ingår i årsmötesutjämnningen vilket innebär att samtliga kostnader fördelas mellan klubbarna oavsett var i landet klubben har sitt säte. Det framgår dock av statistiken att det emellanåt och några år har blivit nästan oförsvarligt dyra resor för enstaka klubbar vilket i slutändan inneburit en betydligt högre kostnad för samtliga klubbar.

Beslutades att vid styrelsemöte nr 5/10 boka in en visning av konferenslokal mm på First Grand Hotel. M Wirth Färdigh kontakter First Grand Hotel.

Beslutades att anmälningsblankett till årsmötet 2011 ska sändas till klubbar och funktionärer i december månad 2010 – med uppmaning till klubbarna att boka resor i god tid för att på så sätt hålla resekostnaderna så låga som är möjligt.

Dnr 10-10-107:-4 Offertunderlag mentometersystem

Svar har inkommit från tre företag och den tekniska inköpsgruppen kontrollerade underlagen och rekommenderade att initialt hyra trådlöst mentometersystem från företaget Mentometer.nu. Samtidigt rekommenderades att beställa en halvdags utbildning av programhantering (som sker i powerpoint) för kanslipersonal på plats i Borås.

Beslutades i enlighet med förslaget. K Wikström kontakter Mentometer.nu för att meddela beslutet och avisera hyra till årsmötet 2011.

Beslutades att tacka de ”mentometermän”, som under flera år programmerat och hanterat SVERAKs gamla mentometersystem, för all hjälp. M Wirth Färdigh tillskriver.

Beslutades att utrangera dagens mentometersystem från inventarielistan.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 10-10-113 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse 1 från revisionsmöte 100612

Inga synpunkter uppkom vid denna granskning.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-106:3 Djurskyddsförening – Fråga om huskattbevis mm

Liknande fråga var uppe vid styrelsemöte nr 3/10 och styrelsen fattade då beslut att erbjuda djurskyddsförening fria huskattbevis under återstoden av 2010.

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

Beslutades att om ytterligare fråga om fria huskattbevis för djurskyddsförening inkommer gäller styrelsens beslut och A Sjödins skrivelse som ”standardsvar”. Detta innebär att SVERAKs kansli kan besvara frågeställaren direkt enligt uppdrag och att ärendet inte väcks till styrelsemöte.

Beslutades att ta upp frågan om djurskyddsföreningar och huskattbevis på SVERAKs årsmöte 2011.

Dnr 10-10-118:3 Avstängd person - Ansökan om ägarändring för katter över 10 månader

Sammanställning över inkomna ägarändringsintyg bifogades handlingen (se även AU-beslut §5).

A Sjödin deltog i diskussion men ej i beslut.

Efter genomgång, en lång diskussion och slutligen röstning med utfall 4 bifall och 3 avslag blev beslutet att bifalla ägarändring för fem av sex katter.

Beslutades att inte godkänna ägarändring för en av katterna eftersom katten ifråga är kastrerad och argument för ägarändring var att katterna ska kunna användas i avel. L Madej tillskriver.

Dnr 10-10-126:1-2 Enskilda kattklubbar - Angående förtal

M Sundqvist deltog ej i diskussion eller beslut.

En diger lunta fanns bifogad med utdrag från bland annat Facebook där det framfördes personliga påhopp på privatpersoner, mot FIFe-domare och SVERAK-klubbars funktionärer men även en negativ bild och påståenden om SVERAK och FIFe, FIFe-domare med flera.

Beslutades att SVERAKs styrelse anmäler berörda personer till SVERAKs Disciplinnämnd.

Berörda personer är SVERAK-diplomerade uppfödare vilket innebär att styrelsen anser att de har brutit mot grundreglerna;

SVERAK-diplomerad kattuppfödare är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs värderingar och principer. SVERAK-diplomerad uppfödare ska verka positivt i den andan.

Eftersom ändring av grundregler för SVERAK-diplomerad uppfödare, punkt 3 ändrats (ref. punkt under §14) beslutade en enhällig styrelse att per omgående annullera erhållen diplomering för både huvud- och medinnehavare av stamnamnet ifråga.

Beslutades att L Madej tillskriver.

Kl. 17.30

Beslutades att ajournera mötet till söndag morgon kl. 09.00

Söndag kl. 09.00

Styrelsemöte nr 4/10 fortsatte.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Styrgrupp: M Wirth Färdigh & L Madej

Projektgrupp: Carin Mikkela (projektledare), M Sundqvist, A-M Törnström & L Kragh

Projektgruppens primära mål är att klarlägga problemen med lång svarstid vid uppkoppling av Aladdin mot Sesam och vid arbete med Aladdin. Tydlig rekommendation bör lämnas till användande klubbar att arbeta offline under själva utställningen (i sekretariatet) eftersom detta gör programmet mer lätthanterligt.

Personligt möte med styr- och projektgrupp planeras i Göteborg under oktober månad.
Skr. not: Prel mötesdatum 101007]

Sinbad – Medlemshantering

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

M Wirth Färdigh rapporterade att arbetet till viss del har fortskridit och att från september 2010 planeras veckovisa möten med programleverantör och SVERAKs kansli för att ytterligare påskynda driftsättning.

Stambok på nätet

Projektgrupp: L Madej (sammanställande), M Sundqvist, K Wikström, U Wilderäng (för HK), A Sjöberg (för RAK) & SVERAKs stambokförare

Extern resurs: Carin Mikkela

M Wirth Färdigh informerade att han inte ser sig ha tid och möjlighet att vara delaktig i projektgruppen "Stambok på nätet".

Enligt styrelsebeslut möte nr 3/10 tog M Wirth Färdigh kontakt med SKK med frågor om SKKs "stambok på nätet". Svar har inkommit från SKK med information om kontaktvägar.

Beslutades att L Madej och K Wikström kontaktar SKK för att försöka få till stånd ett personligt möte för att diskutera program, programvara med mera.

Assistenter

Projektgrupp: TUK

TUKs ordförande rapporterade att efter "upprop" i Våra Katter rörande assistenter har några intresseanmälningar inkommit. A-M Törnström arbetar vidare med detta projekt och målet är att starta en assistentgrupp.

Uppfödarseminarium den 16-17 oktober 2010

Projektgrupp: Styrelsens AU, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Dnr 10-10-101:7 M Sundqvist - Förslag på dagordning

Beslutades att distribuera inbjudan samt anmälningssblankett via cirkulärutskick. Information kommer att finnas i Våra Katter nr 4/10 och publicering sker snarast på SVERAKs hemsida. Styrelsen ser fram emot ett välbesökt seminarium i Södertälje!

Beslutades att om anställd kanslipersonal vill delta vid seminariet är evenemanget att betrakta som utbildningsverksamhet där personalen är i tjänst (ej övertid).

Beslutades att resa, kost och logi utgår till förbundet representanter vid seminariet; E Porat, M Sundqvist (för projektgruppen) och E Löwdin (bemanning av SVERAK-monter). A Lindström deltar båda dagarna men är föreläsare en av dagarna.

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-77:40 Jordbruksverket – Kallelse till Smittskyddsrådets möte i Stockholm 100908
Temat är hur man ska hindra zoonoser att spridas från djur till människa och människa till djur.
C Wennergren kommer att representera förbundet.

Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-64:4-6 Jordbruksverket – Beslut om forskningsmedel till projekt
SVERAKs ansökan om bidrag till projekten ”Katt ID-register” och ”Stamtavlor på nätet” avslogs.
Ett av de projekt som beviljades medel från Jordbruksverket för forskning avseende
djurskyddsbefrämjande åtgärder avser ”Grupphållning av katt – hur påverkar golvyta per katt
katternas beteende i stabila större grupper”.

Beslutades att HK kontaktar berörd forskare för att avisera förbundets intresse av projektet och
utfallet av detsamma.

E Löwdin, expert från SVERAK i utredningen ”Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning
och innehåll”, påtalade vikten att SVERAK tar ställning till punkter rörande djurskyddslag-
stiftningen – inte minst rörande rasstandard och regelverk.
Vid möte nr 5/10 ska det i möjligaste mån avsättas tid för diskussion och genomgång.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 10-10-129 Förfrågan om sponsring/annonsering i kattkalender 2011

Beslutades att inte sponsra eller annonsera i kalendern. SVERAK önskar dock föreningen lycka till
med arbetet. SVERAKs kansli, C Wennergren tillskriver.

Fråga om fortsatt samarbete med kalendern ”Kattboken”

SVERAKs samarbetsavtal med ”Kattboken” var ett treårsavtal och detta går ut 2010. Fråga
väcktes huruvida fortsatt samarbete ska ske under 2011 och framåt.

Synpunkter framkom att det varit en del felaktigheter – framför allt i utställningskalendariet – och
det har krävts en del arbete från framför allt SVERAKs kanslis sida att ta fram material med mera.

Beslutades att inte förlänga samarbetsavtalet med ”Kattboken”. M Wirth Färdigh tillskriver.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 10-10-120 TUK – Förslag rörande National Winner, NW

Ny FIFe-regel rörande ny titel, National Winner, träder i kraft 110101.

TUK föreslog att NW ”delas ut” till den katt som fått flest poäng till Årets Katt i respektive
kategori I –IV samt huskatter. Detta innebär att fem katter kan bli NW varje år.

Beslutades i enlighet med TUKs förslag – ett förslag som styrelsen fann alldeles föredömligt.

Dnr 10-10-121 TUK – Förslag att SVERAK inte ska ge möjlighet till klubbarna att arrangera ras-BIS

FIFe-regel rörande ny titel, National Winner, träder i kraft 110101.

TUK föreslog att SVERAK ej ger möjligheten till klubbarna att arrangera "ras-BIS" på internationella utställningar. Det pågår ständigt en diskussion hur förbundet ska få ner antalet BIS på en utställning – och att det ska bli en högre status att få BIS – därför anser TUK att det inte ska finnas fler BIS och definitivt inte per ras.

TUK påtalade att förslaget avser internationell utställning och inte specialutställning, klubbmästerskap eller propagandautställning.

Beslutades i enlighet med TUKs förslag – ett förslag styrelsen ställer sig helt bakom.

Dnr 8-08-3:10 TUK – Rörande förslag straffavgift för enskild kattklubb, Årets Katt

Klubben har trots flera kontakter från TUK ej inkommit med korrekta utställningsresultat inom föreskriven tid – resultatlista var insänd, men flera resultat var omöjliga. Resultaten är nu inkomna.

TUK föreslog en straffavgift om 1 000 kr i enlighet med beslut av SVERAKs årsmöte 2002.

Beslutades i enlighet med TUKs förslag. SVERAKs kansli sänder faktura till klubben ifråga.

Kl. 13.30 A Lindström lämnade mötet.

Dnr 10-10-123 REK – Förslag hur nationella tillägg ska hanteras från 110101

Från 110101 gäller nya regler från FIFe vilket medför att nationella tillägg i regler för uppfödning och stambokföring måste ses över. REKs ordförande L Madej hade gjort en sammanställning över de paragrafer som påverkas.

Beslutades att flytta ett flertal av de nationella reglerna då de är att betrakta som arbetsrutiner.

Beslutades att till FIFe sända ansökan om dispens rörande nationell regel om ABY var.

Ytterligare genomgång av regler för uppfödning och stambokföring kommer att ske – främst i samarbete mellan L Madej och A Färdigh.

De nationella tillägg som ej anses vara arbetsrutiner kommer att redovisas separat och diskussion får i förekommande fall ske på SVERAKs årsmöte 2011 huruvida motion ska lämnas till FIFes GF eller ej.

Dnr 10-10-87:2 RAK – rapport till styrelsemöte

Rasrådsforum är igång och verkar fungera bra. I mitten av augusti 2010 fanns 224 användare.

Några rasråd har ingen, eller väldigt liten, aktivitet på forumet och RAK kommer att kontakta dem för att höra om orsak.

I och med slutet av 2010 betraktar RAK arbetet med att initialt etablera rasråden som avslutat även om RAK givetvis kommer att fortsätta att arbeta med rasråden.

RAK ser det dock som viktigt att förbundet syns ute bland medlemmarna även 2011 med bemannad informationsmonter på utställningar och events.

Beslutades att konfirmera nytt rasråd för PER/EXO

Beslutades att konfirmera Lena Böörs som rasrådsamordnare för rasrådet PER/EXO

Beslutades att lägga RAKs rapport till handlingarna.

Dnr 10-10-127 HK – rapport till styrelsemöte

HKs rapport omfattade flera punkter – några av dessa punkter togs upp för diskussion på mötet:

Kullbesiktningsintyg har mer eller mindre slutförts av tidigare HK-ordförande V Eriksson och SVERAKs kansli, A Färdigh. Hantering av detta intyg diskuterades och HK föreslog att intyg för kullbesiktning utgår.

Beslutades i enlighet med förslaget.

HK framförde vikten av att förbundet informerar om att HK i dagsläget inte har någon ledamot som är legitimerad veterinär men det finns samarbete och kontakt mellan HK och olika veterinärer.

HK lämnade rekommendation till SVERAKs klubbar att ”dela med sig” av inkomna veterinär-intyg efter utställning. Vissa klubbar har redan samarbete när det gäller inkomna veterinär-intyg på dragna/sjuka katter vilket gör det lättare för nästkommande arrangerande klubb att i förekommande fall kontrollera.

SW 2011

Arrangörerna av SW 2011, FRÄS och UK, meddelade att de fått återbud på utställningslokal och försök att hitta ny lokal har inte haft någon framgång. Av detta skäl tvingas FRÄS och UK att avsäga sig arrangemanget SW 2011.

Beslutades att TUK sänder ut ny förfrågan till samtliga klubbar om intresse att arrangera SW 2011. Svarstiden måste av givna skäl bli kort; svar ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast 101001 (fvb TUK).

[Skr.not: just 100826 FRÄS och UK meddelat att lokalproblemen har löst sig och att klubbarna kvarstår som arrangör av SW 2011]

§ 14 Disciplinnämnd

Redovisning av ändring och scenarier rörande underlaget till
”Klarläggande vid avstängning”

Ändring av arbetsrutin

Vid styrelsemöte nr 3/08 och nr 5/07 beslutades om en arbetsrutin som innebar att när DN:s beslut om avstängning inkommit kansliet sänds detta endast till berörda parter. Först när tid för överklagan passerats, och ingen överklagan skett, sänds DN-beslutet via cirkulärutskick till samtliga klubbar.

Beslutades att denna arbetsrutin upphör och att DN-beslut kan sändas via cirkulärutskick direkt och utan att vänta till överklagandetid passerats.

<p>Scenario: Avstängning från utställningsverksamhet på grund av obetald utställningsavgift</p> <p>Beslutades att förbundet inte längre åtar sig att driva in obetalda anmälningsavgifter från enskilda utställare med hjälp av hot om avstängning från utställningsverksamhet.</p> <p>§1.12 Nationellt tillägg i FIFes och SVERAKs regler för utställning reglerar hur betalning av anmälningsavgift ska ske.</p> <p><i>Utställningsavgiften insänds till arrangerande klubb genom utställarens försorg senast 14 dagar före utställningen eller enligt anvisningarna i inbjudan</i></p> <p>I fall SVERAKs medlemsklubbar tillåter annan inbetalningshantering, åligger det klubben själv att försöka driva in den eventuella skuld som orsakats klubben. Detta sker utan inblandning av SVERAKs disciplinnämnd eller SVERAKs styrelse.</p> <p>SVERAKs styrelses beslut innebär att de klubbar som har drabbats av att utställare är skyldiga anmälningsavgifter uppmanas kontakta dessa och påtala att skuld finns till klubben.</p> <p>SVERAKs styrelses beslut innebär också att pågående avstängningen från all utställningsverksamhet hävs.</p>
<p>Scenario: SVERAK-diplomerad uppfödare som ej följer FIFes och SVERAKs stadgar och regler eller efterföljer grundregler för SVERAK-diplomerad uppfödare</p> <p>Beslutades att text under punkt 3. <i>Annullering av uppfödardiplomering;</i></p> <p>Tidigare text: <i>Frågor om annullering av uppfödardiplomering handläggs av Disciplinnämnden enligt samma regler som gäller för disciplinärenden enligt ordningsreglerna till SVERAKs stadgar</i></p> <p>Ny text: <i>Frågor om annullering av uppfödardiplomering handläggs av SVERAKs styrelse.</i></p> <p>Skälen till denna ändring är att det är SVERAKs styrelse som är ansvarig för uppfödardiplomeringen. SVERAKs styrelse kan genom handläggandet begära omtest om styrelsen så anser detta vara nödvändigt.</p> <p>Det är viktigt att SVERAK-diplomeringen är den kvalitetssäkring som utlovas och genom diplomering åtar man sig ett ansvar; mot sig själv, sina kattungeköpare och mot förbundet.</p>
<p>Scenario: Rasrådssamordnare</p> <p>Beslutades att styrelsen beslutar från fall till fall.</p>
<p>Samlat dokument över scenarier kommer att publiceras på SVERAKs hemsida.</p>

<p>I samband med diskussion av olika scenarier och arbetsrutiner påtalade styrelsen att den anser tre månaders avstängning är för kort tid som ”straff” för brott mot regelverket – en så kort tid är mer att betrakta som en ”varning”.</p> <p>Beslutades att L Madej kontaktar DN om denna uppfattning – samtidigt som information lämnas om ovanstående beslut som direkt och indirekt rör DN.</p>

Dnr 10-10-117 M Wirth Färdigh – Information om utformning av test

M Wirth Färdigh har gjort program för automatisk generering av DN-tester till enskilda medlemmar som fått möjligheten att med hjälp av ett test visa att de har godkänd regelkunskap.

<p>Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.</p>

Dnr 10-10-110:3 M Wirth Färdigh – Besked om avstängning från all utställningsverksamhet
Sekr not: ref. styrelsens beslut om obetalda utställningsavgifter.

DN-beslut

Dnr 9-03-77:5 Reviderat beslut efter styrelsens beslut möte nr 2/10
Dnr 9-03-82:4 Reviderat beslut efter styrelsens beslut möte nr 2/10
Dnr 10-10-27:3 Reviderat beslut efter styrelsens beslut möte nr 2/10
Dnr 10-10-30:3 Reviderat beslut efter styrelsens beslut möte nr 2/10
Dnr 10-10-31:4 Reviderat beslut efter styrelsens beslut möte nr 2/10
Dnr 10-10-32:4 Reviderat beslut efter styrelsens beslut möte nr 2/10
Dnr 10-10-33:9 Beslut om avstängning för avelsverksamhet
Dnr 9-10-80:10 Beslut att lämna ärende utan åtgärd
Dnr 10-10-84:2 Beslut att lämna ärende utan åtgärd
Dnr 10-10-111:2 Beslut om avstängning från all SVERAK-verksamhet

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 10-10-24:11 FIFE – Sammanställning av beslut från FIFes GF 2010
Dokumentet gör det möjligt att påbörja revidering av regelverk mm.

Beslutades att fortsätta arbete med revidering men att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-115 F.k.dom – M Sundqvist, domarelev (kat I) är nu elev även på kategori II.

Beslutades att önska M Sundqvist lycka till!

Ansökan om byte av förbund

Dnr 10-10-55:3 FIFe – Godkännande att person från Åland blir medlem i SVERAK

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 16 Ärenden för kännedom

Dnr 10-10-122 L Madej – Information om pågående projekt (inom annan organisation) där försök pågår att konsumentköplagen förändras rörande levande djur

Beslutades att L Madej fortsätter att bevaka frågan.

Dnr 10-10-128 Information rörande ett "katthotel" i södra Sverige

Tidningsartikel samt JO kritik mot miljö och byggnadsnämnden i kommunen fanns som underlag.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Övriga frågor

Cirkulärutskickens vara eller icke vara...

Det framkom önskemål att information från SVERAK ibland försvinner i mediabruset och därför framfördes önskemål om antingen återinskickande av regelbundna utskick, e-postlista eller tydligare avisering på SVERAKs hemsida när information publiceras. Arbete med att tydliggöra informationen på SVERAKs hemsida kommer att ske.

E Löwdin informerade att hon, tillsammans med SVERAKs kansli A Färdigh, planerar ett helgmöte för genomgång av diplomeringsfrågor mm. Datum för möte är inte beslutat men när så blir kommer det att uppstå kostnader för resa, kost och logi. SVERAKs styrelse beviljade detta.

TUKs ordförande L Falk informerade om varianter av utställningsanmälan och samtidig betalning av utställningsavgift via nätet. TUK fortsätter arbetet med detta uppdrag.

A Sjödin framförde önskemål att den interna åtgärdslista som tidigare fördes av kansliet skulle återinföras. Genom denna lista blir det lättare för alla i styrelsen att få uppfattning om vilka uppgifter personen ifråga själv har att åtgärda samtidigt som det ger en bra överblick på vad styrelsekollegorna har. Åtgärdslista kommer att återtogs i bruk vid nästkommande styrelsemöte.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 5/10 avhålls den 23-24 oktober i Borås med start kl. 12.00.
Styrelsemöte nr 6/10 avhålls den 11-12 december i Borås.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade för ett mycket trevligt och konstruktivt styrelsemöte och förklarade mötet avslutat kl. 15.15.

Borås 2010-08-23

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh