

STYRELSEPROTOKOLL NR 4/11

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
Lördagen den 15 oktober 2011 kl. 9.00 – 17.30

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Vice ordförande Eva Porat

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

Suppleant Kenneth Wikström

HK-ordförande Ulrica Wilderäng

RAK personlig ersättare Anna Sjöberg

REK-ordförande Lars Madej

TUK-ordförande Lotta Falk

SVERAKs styrelse - ej närvarande

RAK-ordförande Ingrid Björkman –
ersattes av personlig ersättare

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

§ 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.

RAK-ordförande I Björkman hade lämnat besked om ej närvaro och hon ersattes vid mötet av personlig ersättare A Sjöberg. RAK har, genom denna representation, rösträtt.

§ 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 kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 11-10-49:2 Styrelseprotokoll nr 3/11 fört vid möte 110820-21

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 11-10-99:2 Person boende på Åland - Ansökan om medlemskap i SVERAK-klubb

Styrelsens AU har beslutat 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 bitt 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

Uppföljning av "åtgärdslista" och genomförda uppdrag. Flera av punkterna var åtgärdade till detta möte.

Principbeslut

Vid styrelsemöte nr 2/11, maj 2011 diskuterades uppdraget, som lämnats av SVERAKS årsmöte till förbundsstyrelsen, att sammanställa principbeslut och distribuera dessa bland annat med cirkulärutskick. Vid det styrelsemötet beslutades även att sammanställning av principbeslut inom kommittéer och styrelse skulle vara sammanställda för diskussion vid dagens möte.

Styrelsen anser det vara otroligt viktigt att beslut som är att betrakta som principbeslut – och därigenom blir en form av prejudikat – i någon form samlas eller införs på plats som det berör. Exempelvis finns flera principbeslut i dagens regelverk som "Nationellt förtydligande" eller "Nationell information" men det finns fler beslut som inte kan härledas till paragraf i regelverket.

Beslut vid styrelsemöte nr 2/11: Principbeslut inom kommittéer sänds framöver till SVERAKS styrelse för kännedom. Dyliga beslut – oavsett vilken instans inom förbundet som beslutat – ska kontinuerligt samlas i separat dokument och i möjligaste mån i det forum som kan beröras (SVERAKS webbsida, stadgar och regler, blanketter och liknande).

Dnr 11-10-111 Principbeslut, tolkningar och rutiner

SVERAKS kansli, A Färdigh fick i uppdrag att sammanställa de principbeslut (och klarlägganden/ förtydliganden) som finns att härleda i styrelse- och årsmötesprotokoll tre år tillbaka i tiden. Eftersom A Färdigh tidigare – i samarbete med dåvarande SR – samlat underlag från 1999-2004 och nu skulle sammanställa från 2008-2011 valde hon att "tappa igen hålen" under åren 2005-2007 också. Listan över beslut, tolkningar och uppdrag blev därför lång.

Respektive kommitté skulle sammanställa av dem fattade principbeslut (och klarlägganden/ förtydliganden) två år tillbaka i tiden.

Som alltid gäller tidigare fattat beslut fram till dess annat beslut fattats. Därför är det av största vikt att varje punkt på listan granskas. Flera punkter är numera införda i de ekonomiska rutiner som ska beslutas vid detta möte.

Beslutades att sända komplett lista (17 sidor) till hela styrelsen för genomgång. Listan omfattar även en sammanställning över "gamla noteringar och pågående uppdrag".

Beslutades att hela styrelsen samt respektive kommitté särskilt granskar de tolkningar och beslut som finns inom "området". För berörda punkter lämnas förslag om den ska kvarstå i befintligt skick, revideras eller tas bort.

Synpunkter sänds till SVERAKS kansli, A Färdigh senast 111201 för ny sammanställning som behandlas vid styrelsemöte nr 5/11 i december.

Dnr 11-10-111:2 RAK – Sammanställning av principbeslut

RAK informerade om två fattade principbeslut – båda rörande kontrollavel:

Principbeslut

Sökande av kontrollavelstillstånd bör ha tidigare avelserfarenhet. Avelserfarenhet styrks av stamnamnsinnehav, diplomering, avelssamarbete o dyl. (RAK 2011-01-18)

Principbeslut

Inga ytterligare godkännande av kontrollavel med SFS med hänvisning till beslut vid FIFe GF 2011 att upphöra med prel EMS kod för SFS. (RAK 2011-08-09)

Beslutades att komplettera dessa beslut i framtida "principlista"

Muntligt HK – Information om principbeslut

Principbeslut

HKs ordförande informerade att under 2009-2010 har HK beslutat att "tillåta" följande substanser under utställning:

- Kosttillskottet Zylkene
- Feromon preparatet Feliway
- Suprelorin-implantat

Beslutades att komplettera dessa beslut i framtida "principlista"

TUKs ordförande informerade att inga principbeslut fattats den senaste tvåårsperioden.
REKs ordförande informerade att utöver de beslut som redan fanns med i sammanställningen (1999-2011) fanns inga ytterligare principbeslut.

Beslut vid styrelsemöte nr 2/11: Dylika kommittébeslut sänds framöver till SVERAKs styrelse för kännedom.
Dylika beslut – oavsett vilken instans inom förbundet som beslutat – ska kontinuerligt samlas i separat dokument och i möjligaste mån i det forum som kan beröras (SVERAKs webbsida, stadgar och regler, blanketter och liknande).

Muntligt E Porat - styrelsens representant i Våra Katters redaktion om arbete inom redaktionen
E Porat framförde, å tidningsredaktionens vägnar, en vädjan och uppmaning till SVERAKs styrelse att hjälpa till med material till tidningen.
Samtidigt framfördes att redaktionen har behov av ytterligare medarbetare - gärna boende i Mälardalsområdet.

Beslutades att via SVERAKs hemsida och i Våra Katter annonsera efter medarbetare. SVERAKs kansli, A Färdigh hjälper till att göra förslag till annons.

§ 7 Ekonomi

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

Dnr 11-10-33:9 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport augusti 2011

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

Beslutades att lägga den ekonomiska rapporten för augusti till handlingarna utan detaljerad genomgång.

M Wirth Färdigh föredrog den ekonomiska rapporten för september med några kommentarer som bland annat: Kostnaderna för SW 2011 kommer under oktober månad.
Förbundets dataprojekt har fram till september 2011 kostat 48 % av totalt budgeterat belopp.
Beslutades att efter genomgång lägga ekonomisk rapport för september till handlingarna.

Dnr 7-10-148:2 M Wirth Färdigh – Förslag till uppdaterade ekonomiska rutiner

Den senaste "utgåvan" av ekonomiska rutiner fastställdes av styrelsen 2007. Sedan dess har det tillkommit ekonomiska beslut samtidigt som arbetsrutiner och förändringar har skett som förtroendevalda och kansli arbetat efter.

Det är dock viktigt att ett ekonomiskt styrdokument, som de ekonomiska rutinerna är, uppdateras med jämna mellanrum för att på så sätt få samlat det som gäller inom förbundet.

Flera punkter från sammanställning över principbeslut och tolkningar (dnr 11-10-111) är numer införda i det förslag som föreligger styrelsemötet.

Beslutades att fastställa föreslagna ekonomiska rutiner. Dessa distribueras till samtliga förtroendevalda och anställda samt med nästkommande cirkulärutskick till samtliga anslutna klubbar.

Muntligt A Sjödin – Bidrag till Winn Feline Foundation

Vid SVERAKs uppfödarseminarium den 24-25 september 2011 i Göteborg var Dr Susan Little en av föreläsarna. S Little, som har arbetat med katter sedan 1990 och är specialist inom kattens hälsa och sjukdomar, sitter i styrelsen för Winn Feline Foundation, WFF. Hennes önskan är att SVERAK ger en gåva till WFF istället för ett föreläsningarsvode.

WFF är en amerikansk icke vinstdrivande organisation som grundades 1968. Målet var, och är, att skapa en grund till forskning och medicinska studier för att förbättra kattens hälsa och välfärd bland annat genom bidrag till forskning på bland annat HCM, PRA, FIP och PKD.

Beslutades att till Winn Feline Foundation skänka en summa motsvarande 10 000 SEK. A Sjödin meddelar S Little styrelsens beslut.

Beslutades att från SVERAKs hemsida länka till Winn Feline Foundation samt, efter HKs rekommendation, till bland andra universitetslaboratoriet UC Davids.edu.

Muntligt E Löwdin – Reseräkning

En några dagar för gammal reseräkning avseende inköp till SVERAK-montern till en kostnad om 184,24 kr

Beslutades att godkänna E Löwdin kostnadsersättning för utbetalning.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Underlag från arbetsgruppen för "Stödföreningar"

Arbetsgrupp: L Falk (sammankallande), L Madej och SVERAKs kansli, J Åkervall

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utfärda ett arbetsdokument med förtydligande om hantering av "stödföreningar". Rapport ska ske till årsmötet 2012. Ett enhälligt årsmöte beslutade att huskattbevis får utfärdas utan kostnad till katter från de katthem som SVERAKs styrelsen finner vara seriösa.

Vid styrelsemöte nr 2/11 beslutades att utse en arbetsgrupp för framtagande av detta arbetsdokument.

L Falk rapporterade att arbetet är uppstartat och hon redovisade muntligt i korthet de punkter som gruppen avser att arbeta vidare med. Skriftligt underlag kommer att presenteras till styrelsemötet i december 2011.

SVERAKs styrelses verksamhetsplan 2011

Uppföljning skedde av den verksamhetsplan som styrelsen presenterade för årsmötet 2011.

Det kvarstår mycket arbete för att alla slutmål ska uppnås – även om flera delmål är nådda. Samtidigt konstaterades att vissa mål och planer behöver konkretiseras mer – något att ta med när verksamhetsplan för 2012 slutförs.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-163:21 Skjortansvarig Solveig Rosenholm säger upp sig som skjortansvarig

110908 inkom besked från skjortansvarig S Rosenholm om uppsägning från 2012-01-01.

Styrelsen har full förståelse för S Rosenholms beslut att lämna ett uppdrag som hon innehaft ändå sedan förbundet började placera ut assistentskjortor hos ansvariga i klubbar.

Under pågående möte inkom namnförslag till ny skjortansvarig - Anna-Karin Rahm, HÅK - och personlig kontakt togs under dagen för att efterhöra hennes intresse.

Beslutades att tacka S Rosenholm för samarbetet under alla år och för allt arbete och tid hon lagt ned som skjortansvarig.

Beslutades att tacka Anna-Karin Rahm, HÅK för att hon ställer upp som skjortansvarig för region I, Norr och Mitt (ej DÅK). SVERAKs kansli översänder avtal för undertecknande.

Beslutades att uppdatera de avtal som tecknas med respektive skjortansvarig.

M Wirth Färdigh uppdaterar och därefter sänder SVERAKs kansli, L Ahlros underlag till samtliga skjortansvariga.

Dnr 11-08-32:4 Från SVERAKs kansli, L Ahlros till styrelsen: två enskilda klubbar om städpeng

Beslutades att återremittera ärendet till utställningsansvarig på SVERAKs kansli eftersom denne har i uppdrag, sedan möte nr 2/11, att besluta om städpeng. Det finns inget underlag till mötet som visar att några tveksamheter föreligger. Vid tveksamheter är styrelsens AU första instans att granska ärendet.

Dnr 11-10-98 Enskild kattklubb – Förslag att avbeställningsavgift för burpool slopas eller förändras

Klubbens förslag är att avbeställningsavgift för burpool slopas eller förändras så att avgift för klubb inte blir aktuell för det fall förbundet inte får några extra kostnader. I dagsläget gäller 1 000 kr vid avbokning senare än en månad före utställning.

Det är ett stort åtagande klubbar tar på sig i samband med utställningar och det kan vara svårt att ta ställning hur många burar man kommer att vara i behov av.

M Wirth Färdigh informerade att skälet till att styrelsen, för flera år sedan, beslutat om denna avgift var att förbundet då hade ett mindre antal containrar och att en del klubbar "läste upp" burpoolen fram till någon månad före utställning. Detta medförde att en del klubbar inte vågade boka utställning eftersom burpool inte kunde garanteras. Situationen idag är annorlunda eftersom förbundet har fler containrar.

Beslutades att slopa avgift om 1 000 kr vid avbokning/avbeställning av burpool.

Beslutades – med röstetal 5 för, 3 emot, 1 avstår – att beslutet gäller retroaktivt från den 1 januari 2011.

Detta innebär att de klubbar som har betalt avgift för avbokning under 2011 kommer att få återbetalt den summan. SVERAKs kansli åtgärdar.

Dnr 9-08-34:10 och 11 Enskild klubb – Rörande container till utställning i juni 2011 samt svar till styrelsen från utställningsansvarig L Ahlros på kansliet

Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte nr 5/11 eftersom det vid styrelsemötet framkom att berörd klubb inte fått ta del av den bakgrund som utställningsansvarig lämnat till mötet.

Beslutades att utställningsansvarig sänder svar och relevant information till berörd klubb för yttrande.

Dnr 11-10-106 Till styrelsen via TUK - Ansökan om dispens att gå assistent

Sökande fyller 15 år i mitten av december 2011 och uppnår då den ålder som enligt reglerna krävs för att gå assistent. Under pågående möte kontaktades sökandens medlemsklubb för att få ytterligare information. Klubben rekommenderade varmt den sökande.

Beslutades att bevilja dispens och önska lycka till att agera assistent vid den svenska utställning som önskas. SVERAK kan dock inte lämna dispens i andra länder – det kan endast det nationella förbundet i aktuellt land göra. TUK tillskriver berörd person.

Arbetsrutin för framtiden

Vid dispensansökan om assistent för person som ej fyllt 15 år ska ansökan sändas via medlemsklubb som lämnar sin rekommendation för personen ifråga. TUK kan därefter bevilja/avslå dispensansökan. Styrelsen erhåller kopia av TUKs beslut för kännedom.

Dnr 11-10-107 Till styrelsen e.u. A Sjödin – Fråga om samarbete med djuretolog

Beslutades att rekommendera frågeställaren att kontakta lokala kattklubbar för att lokalt efterhöra om eventuellt intresse om samarbete.

§ 10 Projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & L Madej

Dnr 10-10-155:6 M W Färdigh och Ninetech - Summering och förslag till lösning för fortsatt utveckling

Dnr 10-10-155:7 K Wikström – kompletterande rapport

Frekvent kontakt har hållits mellan M Wirth Färdigh och K Wikström från SVERAKs sida med representanter från Ninetech. 111014 deltog M Wirth Färdigh i ett telefonmöte där avstämning av olika delmål skedde.

Inom kort – efter leverans av VPN/brandvägg - kommer databaserna Sesam, Aladdin, Sinbad, ID-register att flyttas till Ninetechs servrar.

Efter en detaljerad genomgång av underlagen, där många frågor ställdes och många svar erhöles, beslutades att lägga rapporterna 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

I samband med flytt av databasen för Aladdin planeras tillfällig stängning av åtkomst till utställningsprogrammet under perioden 111215-31.

Skälet till att Aladdin stängs under denna period är att IT-gruppen konstaterat att det under den perioden är få utställningar och därigenom ett fåtal klubbar som behöver använda programmet. Detta är ett sätt att minimera det antal klubbar som skulle kunna bli drabbade av stängningen.

IT-projekt - Stambok på nätet

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

Fråga har väckts om upplägget/presentationen skulle vara på samma sätt som i dagens stamtavlor eller uppbyggt som ett "släkträd". Ninetech har fått informationen att eftersom tänkta användare är vana vid "att läsa åt höger" är det att föredra.

Beslutades att även om stort fokus ligger på Aladdin ska projektet Stambok på nätet drivas parallellt i möjligaste mån.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström (för TUK)

SVERAKs kansli, A Färdigh rapporterade att hon och A-M Törnström haft ett telefonmöte för att påbörja arbetet med assistentinformation med mera. Personligt möte planeras i samband med styrelsemöte nr 5/11 i december.

Uppfödarseminarium 110924-25 i Göteborg

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

Dnr 11-10-64:9 SVERAKs kansli, A Färdigh -
Sammanställning av inkomna enkäter efter uppfödarseminarium 110924-25

Dnr 11-10-64:10 M Sundqvist – Rapport efter uppfödarseminariet

Cirka 70 personer hade anmält sig till årets uppfödarseminarium, ett samarrangemang mellan SVERAK och Royal Canin som avhölls i Göteborg. De allra flesta deltog både lördag och söndag och många deltog även i den gemensamma middagen även om inte alla bodde kvar på hotellet.

Den enkät som delades ut gav en fantastisk svarsfrekvens – 58 deltagare lämnade in sina synpunkter om arrangemanget. Överlag var de närvarande mycket nöjda och många synpunkter och förslag inkom. Några av tankarna och kontentan av enkätsvaren blev:

Vad kan vi då lära oss av titta på enkätsvaren?

Det finns behov av att samlas och träffas mer organiserat

- Föreläsningar som fokuserar på kattungar och uppfödning i praktiken är alltid bra
- Grupparbeten i olika konstellationer men att ännu mer tid behövs och inte en allmän genomgång
- Mer information från "SVERAK" ut till våra medlemmar.

Hur går vi vidare?

- Inslag med SVERAK-info på kommande seminarier. Var vi står idag, vad har hänt sedan sist och hur går vi vidare.
- Viktigt att ha rätt nivå på föreläsning. Gärna längre bra föreläsningar men att vi kommer ihåg bensträckare och passar tider bättre.
- Diskussioner mellan uppfödare är jätteviktigt. Kanske kan det arrangeras bara träffar på ett eller annat sätt utan föreläsningar?
- Årligt uppfödarseminarium är uppskattat och behövs. Det är bra att ha det i olika delar av landet.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Återigen lämnas ett stort tack till Royal Canin samt till närvarande föreläsare och deltagare.

§ 11 Myndigheter

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

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

Dnr 11-10-103 Jordbruksverket – Inbjudan till djurskyddskonferens 111201

Djurskyddskonferensen äger rum den 111201 på Stockholms Universitet kl. 9.30 – 16.30.

Inbjudan inkom med ett preliminärt program som bland annat omfattar presentation av den nya utredningen av djurskyddslagstiftningen och redovisning av metoder att kontrollera djurskydd.

Eftersom konferensen är öppen för alla finns inbjudan publicerad från SVERAKs hemsida.

Beslutades att E Löwdin representerar förbundet vid djurskyddskonferensen.

U Wilderäng aviserade, för A Börjes räkning, intresse att närvara. Beslutades att om möjlighet finns för A Börje representerar även hon förbundet.

Dnr 6-10-96:51 Jordbruksverket – Kallelse till Smittskyddsradets möte 110907 i Solna

Dnr 6-10-96:53 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från ovanstående möte

Dnr 6-10-96:54 SVERAKs kansli, C Wennergren – Personliga reflektioner från möte 110907

Den skriftliga rapporten och personliga reflektioner hänvisar i stort till minnesanteckningar från Jordbruksverket. Som slutord nämns: *1 december är det Djurskyddskonferens i Stockholm, något som Leif pratade sig varm för att deltaga på, då kommer nämligen Eva Erikssons utredning att presenteras (men det har ju Ewa Löwdin full koll på).*

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna. Dock konstaterade styrelsen att tidigare fastställda rutiner för deltagande inte följts.

Arbetsrutin vid representation

Beslutades att klarlägga tidigare fastställd arbetsrutin:

När kallelse till möte inkommer ska denna omgående sändas till representant samt även till ersättare och styrelsens AU.

Det är viktigt att SVERAK har representation men inför varje uppdrag ska styrelsens AU ha möjlighet att avgöra om punkter på dagordning är av den digniteten att representation behövs. Samtidigt ska det ge styrelsens AU möjlighet inkomma med och lämna synpunkter/underlag till mötet.

Efter slutförd representation ska skriftlig rapport inkomma för distribution till SVERAKs styrelse.

Dnr 11-10-9:3

SLU - Återkoppling från workshop för riskbedömning av djurhållningar 2011

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Jordbruksverkets nyhetsbrev för kännedom

Dnr 11-10-53:6

"Pengar till utökad övervakning och handelsplan mot dvärgbandmask"

Dnr 11-10-53:7

"Reform för djurens bästa"

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Extern PR-grupp: Styrelsens AU

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

Dnr 11-10-108

Beställningsblankett mm inför Kattens Dag 2011

Dnr 11-10-108:2

RC brev till klubbar om aktivitetstävling under helgen för Kattens Dag

Förslag: Som tidigare år erhåller klubbarna – helt utan kostnad och valfritt antal av – "Kattens Dag-affisch" samt informationsmaterial om SVERAKs ID-register. Tidningen Våra Katter erhålls i två exemplar per aktivitet.

Två exemplar av "Att ha katt" samt stadgar och regler sänds till samtliga klubbar genom utskick samtidigt med beställningsblankett. Övriga exemplar får beställas mot sedvanlig kostnad.

Beslutades i enlighet med förslaget. Utskick till klubbarna, samt publicering på SVERAKs hemsida, sker snarast.

Dnr 10-10-163:4

Rapport från representation vid NOS' utställning 110827-28

Vid styrelsemöte nr 2/11 beslutades att M Wirth Färdigh och A Färdigh skulle representera SVERAK i monter på NOS' utställning i Luleå 110827-28. Vid utställningen deltog Malin Sundqvist som utställare men hon deltog även i montern i perioder och tog även "TUK-hatten" på vid flera tillfällen.

Av rapporten framgår att en del frågor som väcktes i – och utanför – montern bland annat rörande om egna utställningsburar ska tillåtas. Styrelsen diskuterade denna fråga med flera olika aspekter.

Avslutningsord i rapporten: *"Fantastiska dagar i norr – nämnde vi det?! Vi kände oss otroligt välkomna och positivt bemötta av Norrskenskatten och alla som var involverade i utställningsarrangemanget. Vi tackar SVERAKs styrelse att vi fick möjligheten att representera SVERAK och genom detta få så mycket positiv respons och feedback!"*

Beslutades att L Madej sammanställer underlag och styrelsens tankar om varför det är viktigt att SVERAKs burar används vid utställning.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 10-10-163:5

RAK - Monterplanering 2011

SVERAK-montern har under 2011 varit representerad hos 11 av de utställningsarrangerande klubbarna och bemötandet från dessa har varit mycket positivt.

I många fall verkar behovet av kontakt med SVERAK-representanter vara mycket stort från klubbarnas sida varför fundering på "regionmöten" väcks.

Eftersom SVERAK är klubbarna föreslås att ge klubbarna själva medel och verktyg att agera "SVERAK-monter" under utställningar och vid andra evenemang.

Beslutades att S Spetz gör ett "informationskit" bestående av ID-information, Att ha katt och stadgar och regler. Till detta kompletteras framöver ett informationsbrev och den "frågor-och-svar"-lista som sammanställts under årets SVERAK-monterbemanning.

Beslutades att ÅKs utställning i december blir "testpilot" för denna typ av information. Om detta faller väl ut ska blankett för materialbeställning inför utställning kompletteras med beställning av "informationskit".

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 11-10-62:2 Rapport från representation vid Malmö Djursjukhus 50-årsjubileum 110908-09
Vid styrelsemöte nr 2/11 beslutades att SVERAKs kansli, J Åkervall skulle delta vid jubileumsfesten och representera förbundet. Deltagandet betraktades som PR-verksamhet för SVERAKs ID-register.

"En timmes mingel med bubbel och presentöverlämningar, då jag passade på att prata med några ansvariga för ID-märkning av katt. De fem informationsmappar jag förberett gick åt redan där..."

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 11-10-102 För kännedom - Pressmeddelande från unt.se med rubriken:
"Inte bara veganmat till katten"

"Inte vara veganmat till katten"

Katter vill ha mer än veganmat. Det är innebörden i ett beslut som länsstyrelsen i Värmland fattat i samråd med Jordbruksverket. Bakgrunden är en kattägare som enbart ger sina katter veganmat, enligt SVT:s Värmlandsnytt. (TT) Katter vill ha mer än bara veganmat. Det är innebörden i ett beslut som länsstyrelsen i Värmland fattat i samråd med Jordbruksverket. Bakgrunden är att en värmländsk kattägare enbart ger sina katter veganmat.

Den utfodringen uppfyller inte djurskyddslagens krav, anser länsstyrelsen, och kräver att kattägaren ger sina djur annat foder.

Kattägaren säger till SVT:s Värmlandsnytt att han fogar sig i beslutet och ska komplettera veganfodret med animalisk mat. Av: TT"

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 11-10-55:3 Pressmeddelande Agria: *"Djurförsäkring blir allt vanligare"*

Dnr 11-10-55:4 Pressmeddelande Agria: *"Var finns Djurens Hjältar"* – finns publicerad på SVERAKs hemsida

Beslutades att lägga pressmeddelandena till handlingarna.

E Löwdin - Rashäfte i A6-format

Vid styrelsemöte nr 5/08, oktober 2008 beslutades att till intern PR-grupp överlämna arbete att ta fram ett rashäfte i A6-format – i samarbete med Royal Canin.

Detta arbete har legat i träda i flera år men under september 2011 "återaktiverade" E Löwdin och A Färdigh detta projekt och påbörjade arbete med häftet. Vid dagens styrelsemöte presenterade E Löwdin en råversion av förslaget "Se tjugofem kattraser i ögonen" – ett material som fick mycket beröm.

Nästa steg i arbetet blir att låta berörda rasråd granska rastext och rasbild samtidigt som Royal Canin ska få ta del av materialet och komplettera med egen reklam.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 9-10-75:5 & 6 Ansökan att få arrangera Scandinavian Winner, SW 2013

Dnr 9-10-75:5 Kompletterande underlag (budget)

Endast två ansökningar att få arrangera SW 2013 hade inkommit. Styrelsen tycker att det är att beklagligt att så få klubbar visar intresse och/eller inte ser sig ha möjlighet till dylikt arrangemang.

Inkomna ansökningar granskades och diskuterades noga och många aspekter vägdes för och emot.

Beslutades efter omröstning, där utfallet blev enhälligt, att Östkatten blir värd för arrangemanget SW 2013. TUK, L Falk tillskriver klubbarna.

Beslutades att när TUK vid nästa tillfälle inbjuder klubbarna att ansöka ska ett budgetunderlag och en mer detaljerad instruktion för klubbpresentation medfölja. Detta för att klubbarna ska ansöka – och styrelsen ha möjlighet att besluta – på lika villkor mellan klubbarna.

Dnr 11-10-104

TUK – Ang prisutdelning Årets Katt

Beslutades i enlighet med TUKs förslag att prisutdelning för Årets Katt genomförs efter samma koncept som det som avhölls vid årsmötet 2011 – inte minst eftersom årsmötet 2012 kommer att avhållas på samma plats.

Detta innebär:

- Prisutdelningen avhålls lördag kväll ca 1,5h före middagen i nattklubben
- Presentationen sker per kategori
- Samma personer som presenterade 2011 presenterar 2012
- Likadana pokaler som förra året. SVERAKs kansli, C Wennergren beställer
- Malin Sundqvist har kontakt med Royal Canin om eventuella priser
- 1:or bjuds på supé

Dessutom beslutades att TUKs ledamöter tillåts flyga till Landvetter/Borås fredag morgon för att plocka ordning pokaler och diplom. Den som bokar hela evenemanget kollar så att nattklubben inte har öppet på fredagskvällen.

Planering ska ske för att Våra Katters fotograf får en bra plats att fotografera pristagarna.

Beslutades att M Sundqvist kontakter Tuppreklam för framtagande av vepa eller liknande som bakgrund vid fotografering.

Dnr 11-10-109

RAK – Sammanställning över RAKs ärendelista 2011

Dnr 11-10-110

RAK – Sammanställning över kontrollavelsansökningar

Styrelsen konstaterade, liksom RAKs representant A Sjöberg bekräftade, att RAKs ärenden till största delen består av kontrollavelsansökningar – under 2011 främst med la perm som målras.

Beslutades att lägga sammanställningarna till handlingarna.

Muntligt

A Sjödin rörande hantering av utställningsanmälningar utomlands

Enligt tidigare rutiner och information på SVERAKs hemsida gäller att alla anmälningar enligt regelverket ska gå via egen klubb/förbund för attest oavsett var utställaren är medlem.

Vid anmälan till utställning inom norden gäller en överenskommelse mellan de nordiska förbunden SVERAK, NRR, FD och SRK att utställningsanmälningar sänds direkt via egen kattklubb till utställningsarrangör - anmälan ska inte sändas via SVERAKs kansli.

Vid anmälan till World Winner och utställning utanför norden gäller att efter att utställningsanmälan fyllts i av utställaren sänds den till kattklubben som kontrollerar att blanketten är korrekt ifylld. Kattklubben undertecknar anmälan och vidarebefordrar den därefter till SVERAKs kansli för förbundsstämpling och vidarebefordran till berört förbund.

Vid anmälan till World Winner är det klubben som kontrollerar att anmäld katt är kvalificerad (kontroll av bedömningsedel). Då sekreteraren skriver under utställningsanmälan godkänns samtidigt kvalificeringsunderlaget – detta behöver alltså inte bifogas anmälan.

Problemet som uppstår är en krock mellan regelverk och mellan teknisk utveckling i och med on-line-anmälan.

Beslutades att kontakta FIFe för att få ett klargörande hur hantering ska gå till för att vara korrekt enligt reglerna.

Muntligt

HKS ordförande – Rapport över HK-ärenden

Vid SVERAKs uppfödarseminarium i september hade HK ett givande samtal med Carin Sahlberg – som var en de inbjudna föreläsarna.

Arbete pågår att, tillsammans med SVERAKs kansli A Färdigh, ta fram veterinärbesiktningsintyg på engelska.

PK-program för bengaler: Fråga har kommit från enskild medlem angående förekomst av PK hos bengaler och flertalet uppfödare har redan på frivillig basis påbörjat genetisk testning. HK har kontakt med frågeställaren och gett rådet att uppfödarna bör samla sig (starta upp ett rasråd till exempel) samt sammanställa testresultat så HK kan diskutera eventuellt framtida hälsoprogram. Information om incidens av PK hos svenska bengaler är en bra början.

Inälvparasiter: Förfrågan från rasrådet Kategori IV om sammanställning av information angående Trichostrongylus axei samt giardia. HK påbörjar sammanställning.

§ 14 Disciplinnämnd

Dnr 11-10-105 Ärende väckt av REK/AU rörande om regeltest i samband med varning/avstängning

I SVERAKS stadgar anges följande DNs definitioner vid beslut;

Erinran = Ett påpekande om en lindrig förseelse. Räknas inte som disciplinär åtgärd men är en kraftfull uppmaning att följa regelverket. Meddelas enskild medlem och dennes klubb samt listas hos kansliet och DN. Finns kvar på listan i 24 månader.

Varning = Disciplinär åtgärd. Meddelas enskild medlem och samtliga klubbar samt listas hos kansliet och DN. Kvarstår på listan i 24 månader. Varning kan kompletteras med krav om regeltest.

Avstängning = Disciplinär åtgärd. Tidsbegränsad avstängning från avelsverksamhet, utställningsverksamhet eller all SVERAK-verksamhet. Meddelas enskild medlem och samtliga klubbar samt listas hos kansliet och DN.

Beslutades att styrelsens uppfattning är att ett brott som är så allvarligt att det är grund för avstängning inte kan "nedgraderas" till en varning för att godkänt regeltest genomförs.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 11-10-63:3 För kännedom från FIFe – Conny Jansson är godkänd som domarelev kategori III från 110715 med Marie Westerlund som mentordomare

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

Dnr 11-10-7:9 Beslut mm från FIFes GF 2011 – även publicerade på FIFes hemsida

Ref dnr 11-10-78:8 FIFe-beslut för kontroll av SVERAKS styrelse

Enligt nya regler från 120101 sker en del förändringar – en del som direkt eller indirekt påverkar några av SVERAKS nationella regler och arbetsrutiner.

FIFe-regel om röd/cremeavkomma efter amberkatter.

Arbetsrutin/klarläggande:

Inom SVERAK gäller att vi inte registrerar med "dt" och "et".

FIFe-regel om två kullar utan stamnamn samt period om användning av stamnamn innan det kan makuleras.

Arbetsrutin/klarläggande:

Inom SVERAK gäller oförändrade rutiner. Dock ska information att man har "stamnamnet på livstid" tas bort.

I samband med diskussion om nya beslut vid årsskiftet visades en annons med scottish fold – en A4-annons som funnits vid SW. Eftersom rasnamn och registreringsmöjlighet helt och hållet upphör vid årsskiftet 2011/2012 beslutades att om dylik annons finns efter årsskiftet kommer ärendet att tas upp på nytt.

Muntligt Domarexamensansökan kategori III Ulrika Eriksson

A Sjödin rapporterade att ansökan om domarexamen på kategori III inkommit och vid genomgång uppfyller den kriterierna för vidarebefordran. Styrelsen önskar U Eriksson lycka till!

Ansökan om byte av förbund

Inga ärenden förelåg mötet.

Norden & övrigt

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

L Falk väckte fråga rörande "champion-diplom" – en fråga och förslag som inkommit från enskild medlem och utställare. Styrelsen anser att detta är en fråga att diskutera på klubbnivå för det fall att utställare och medlemmar önskar erhålla liknande diplom.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 5/11 avhålls 111210-11. Till detta möte kallas samtliga ledamöter i kommittéerna. För att effektivisera mötet ska samtliga inkomna motioner 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 utan endast kommittéordförande.

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

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för ett intensivt och effektivt möte och förklarade därefter mötet avslutat.

Borås 2011-10-19

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2011-10-21

Borås 2011-10-19

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh