



STYRELSEPROTOKOLL NR 4/14

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 23 augusti 2014 kl. 09.00-17.40

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng (*fram till lunch*)
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
Suppleant Kenneth Wikström

Ej närvarande

PR-ledamot Ewa Löwdin

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare
Agneta Färdigh (*fram till lunch*)

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

Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslutades att godkänna kallelsen.

E Löwdin hade meddelat ej närvaro, så K Wikström trädde in med 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 några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista. Då U Wilderäng meddelat att hon tyvärr måste avvika från mötet i samband med lunchen, så lades §11 direkt efter §6.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 14-10-35:3 Styrelseprotokoll nr 3/14 fört vid e-postmöte 140622

Beslutades att konferma styrelseprotokollet och lägga det till handlingarna.

Från intern åtgärdslista: Beslutades att K Wikström "tar över" rutinfrågor (kansliet, C Wennergren skickar det underlag som DN diskuterade i samband med årsmötet, till K Wikström).

§ 5 Styrelsens AU

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat & M Wirth Färdigh
Kontrollgrupp: A Sjödin & L Kragh
Dispensfrågor: Regelledamot L Madej fvb till styrelsen för beslut

E-postbeslut att konferera

Hanterat av	Dnr	Avser	Beslut/åtgärd	Status
ASj	12-10-39:3	Examensansökan kat IV	Beviljad	Klar
AU	14-03-27	OSH, parat två PRA-bärare	Erinran, avelsförbud	Klar
ASj	14-10-52	Ansökan byte förbund	Till Kissaliitto	Klar
AG	14-03-33	K-avel BRI x SPH / SPH	Beviljad	Klar
AU	14-03-41	SIB 3/24 - kull redan tillverkad, diplomerad	Till DN	Klar
UG	14-10-67	BRI tagit 4 CAC samt missat titel, diplomerad	Principfråga hur hantera denna typ av regelbrott	Styrelsemöte augusti
AU	14-10-68	Djurhållning samt förfalskade veterinärintyg	Till DN	Klar
AG	13-03-7:4	K-avel non SRL x non SRL / non SRL	Beviljad	Klar
AG	14-03-53	SIB dispens ålder för AG (2v)	Beviljad	Klar

Beslutades att konferera ovanstående beslut.

Dnr 14-10-44 JKK - Önskemål om informationsinsats vid utställning 140823-24

Fortsättning från styrelsemöte nr 2/14... Information från JKK:

"På utställningen kommer SVTs Go'kväll att göra ett reportage om kattutställning och då vore det absolut önskvärt att SVERAK är representerat på utställningen. Visserligen har styrelsen möte på lördagen, men om inte styrelsen kan, kan ni kanske ordna någon annan resurs? Dessutom har vi gott hopp om att TV4s morgonprogram ska vara där. Pris på annons i DN-bilagan (kommer ut på måndagen innan utställningen) är helsida 20.000 1/2sida 11.000 1/4sida 6.000."

E Löwdin kommer att representera SVERAK och hon har erhållit diverse material från SVERAKS kansli att ha i informationsmontern.

Ewa har gjort en ekonomisk förfrågan om hon får ta taxi (cirka 500 kr tor) i stället för bil till utställningen.

Beslutades att konferera AU beslut att E Löwdin representerar SVERAK, samt taxi tor till utställningen.

Beslutades att konferera AU beslut att inte annonsera i DN-bilaga.

Protokollförarnot: Pga sjukdom blev E Löwdin nödgad att ställa in sitt deltagande. Förbundet hade inte, pga kort varsel, möjlighet att sända ersättare.

Dnr 14-10-49:1-4 Sökande som annonssäljare Våra Katter

Två ansökningar har inkommit. Styrelsens AU har fattat beslut om tillsättande av tjänsten.

Beslutades att konferera AU beslut om ny annonssäljare, och önska Rickard Stålbrand varmt välkommen!

Dnr 14-10-49:5 M Wirth Färdigh – minnesanteckningar från telefonsamtal med annonssäljare Våra Katter

Vid samtalet framkom vissa följdfrågor och förslag som styrelsen måste ta ställning till. Framförallt rörde dessa frågor förhandlingsutrymme på annonspriser, "prova på pris" samt publicering av pris för kommersiella annonser.

Styrelsen diskuterade ingående dessa frågor, väl medvetna om svårigheten att idag sälja kommersiella annonser i pappersformat.

Beslutades att publicera prislista för kommersiella annonser i Våra Katter (från och med nr 5/14) samt på SVERAKS hemsida.

Beslutades att M Wirth Färdigh återkopplar svaren rörande förhandlingsmån till annonssäljaren.

Timanställd sjukvikarie på kansliet under juli-augusti 2014

För registrering av framförallt ID-anmälningar och ägarändringar.

Beslutades att konferera AU beslut om tillfällig sjukvikarie.

Dnr 14-10-74 SVA – Önskemål om digital målgruppsanalys (enkät)

”Vi på SVA ska göra en målgruppsanalys för att höra hur djurägare ser på oss och om de har nytta av vår kunskap. Allt för att vi ska bli bättre på att dela med oss av vår kunskap och bättre på att möta upp behov och önskemål.

För att göra detta måste vi komma i kontakt med våra målgrupper och då kommer ni in i bilden. Jag skriver till dig för att jag vill nå ut till era medlemmar men också gärna era medlemsorganisationers medlemmar. Finns det någon möjlighet att göra det digitalt? Jag vet att de allra flesta inte vill lämna ut mejladresser men kanske kan det vara möjligt att få ha med en länk till vår enkät i ett utskick som ni gör?

Jag bifogar en länk till vår enkät så vet du vad det handlar om, <http://sr.artologik.net/provos/Preview/184>”

Beslutades att länka till undersökningen på SVERAKs hemsida.

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

Verksamhetsplan 2014

Förbundet kommer även under 2014 att fokusera på framförallt följande områden

1. IT-satsningar
2. Annonssidan (raskatter.nu)
3. Utveckling av förbundets hemsida
4. Planering av och bokning av aktiviteter i samband med förbundets 60-årsjubileum
5. Planering och förberedelse inför ww2015

Dnr 14-10-50 U Wilderäng – Rörande PK-brist och eventuell rekommendation att testa maine coon, norsk skogkatt och bengal

Bordlagt vid möte nr 3/14

Frågan väcktes eftersom det kommit till hälsosedamot U Wilderängs kännedom att det finns gott om bärare av PK-brist och även en inte oansenlig del som faktiskt är drabbade även hos maine coon, inget underlag för detta finns dock hos stambokföringen.

Hälsosedamöterna håller på att ta fram informationsblad rörande avel, hälsa och vikten av att se helheten.

Beslutades att i dagsläget inte införa hälsoprogram för även dessa raser.

Beslutades att informationsbladet ska publiceras på SVERAKs hemsida och i Våra Katter.

**Dnr 14-10-58 M Sundqvist – Förslag till ”inbjudan”;
Arrangemang av prisutdelningen för Årets Katt 2015**

Bordlagt vid möte nr 3/14

Beslutades att efter viss textjustering, godkänna förslaget. Inbjudan sändas i cirkulär till klubbarna.

L Kragh – ”Att välja Katt”

Lotta hade med sig boken, som för billig penning var införskaffad på ICA. Den är utgivet av förlaget Tukan.

Styrelsen var mildt sagt chockad över informationen i boken, och ser det som mycket beklagligt att något dylikt finns till försäljning.

Beslutades att hälsosedamöterna tillskriver förlaget, med kopia till Jordbruksverket och ICA.

Väckt fråga SVERAKs kansli, C Wennergren och A Sjödin - rörande avelsgodkännande (AG)

I samband med FIFes GF 2014 aktualiserades frågan om vad nationella förbund kan och inte kan göra nationella tillägg/regler om i FIFE regler för stambokföring och uppfödning. Man får som nationellt förbund göra arbetsrutiner, men man får inte införa någon form av restriktion (hälsorestriktion undantaget, om den är i enlighet med nationella förhållanden).

Detta innebär att det utefter FIFes gällande regelverk inte är tillåtet att kräva ytterligare intyg av en katt registrerad i RX jämfört med en katt registrerad i LO, vilket SVERAK idag gör då intyg om AG krävs.

Observera att katt registrerad i RX på grund av att den är resultat av raskorsning (kontrollavel) ställs ut precis som tidigare, i FIFE-klass 13a (novisklass) respektive 13b (kontrollklass).

Beslutades att med omedelbar verkan upphöra med krav på avelsgodkännande (AG) för katt med RX stamtavla.

Kansliet, C Wennergren samt A Sjödin skriver information om detta, att sänds i cirkulär samt publiceras på SVERAKs hemsida.

Beslutades att L Madej gör en genomgång av alla regelverk för att se om det finns något ytterligare.

Väckt fråga SVERAKs kansli, C Wennergren och A Sjödin – rörande transfer

Från och med 150101, upphör kravet på att utfärda transfers inom FIFe. FIFe har definierat att transfer endast är ett "cert" för att katten flyttas mellan stamböcker och att det inte har något med ägarskap att göra, men flertal andra förbund betraktar transfers som ett intyg om ägande.

Då SVERAK registrerar ägare i stamboken, så är det mer relevant att få in dokument som bekräftar ägarskap.

Beslutades att från och med 150101, sänds kopia av överlåtelseavtal eller en konfirmerad transfer tillsammans med övriga handlingar vid ansökan om överföring av katt från annat förbund (oavsett vilket förbund katten önskas överförd ifrån). Kansliet, C Wennergren samt A Sjödin skriver information om detta, att sändas i cirkulär samt publiceras på SVERAKs hemsida.

Dnr 14-10-73 A Sjödin – rörande "Prickning" av diplomerade uppfödare som inte kan regler, avgifter mm

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring – för kattköpare likväl som för uppfödaren. Uppfödaren har i samband med ansökan för att bli diplomerad åtagit sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar. Med detta som grund har SVERAKs årsmöte beslutat om en bonus i form av lägre registreringsavgift till diplomerade uppfödare, då de rimligtvis bör ta mindre tid i anspråk både för egen klubb, stambokföringen och inte minst förbundskansliet. Beslut har även legat nära att tillåta diplomerade att sända sina registreringsanmälningar direkt till stambokföringen.

Tyvärr har det nu under en längre tid visat sig att vissa diplomerade har stora svårigheter att hålla sig uppdaterade, har bristande kunskaper och ibland till och med svårigheter att följa stadgar och regler!

Förslag till beslut, att:

- Felaktig rekvisition medför en "prick" (felaktig innebär i detta fallet att den medfört extra arbete för stambokföringen)
- Tre "prickar" medför utebliven bonus (under 24 månader)
- "Prick" kan utdelas vid regelbrott (ex. ej insänd ägarändring mm)
- SVERAKs styrelses AU tar beslut om "prickar" (uppfödaren informeras av SVERAKs kansli) och vid tre "prickar" skickas ärendet till SVERAKs styrelse för beslut om eventuell annullering av diplomering.

Beslutades att införa "prickar" från och med 1 januari 2015.

Beslutades att L Madej sammanställer brev att sändas till alla diplomerade uppfödare, med föranledning av detta beslut. SVERAKs kansli ombesörjer skick.

Dnr 14-10-67 Utställningsledamöterna - om klarläggande av "ett certifikat för mycket"

På förekommen anledning, det finns sedan tidigare fastställd rutin avseende vad som händer med cert/titlar, men trots allt ett regelbrott.

Beslutades att varje enskilt fall behandlas var för sig.

Dnr 14-10-72 SVERAKs kansli, A Färdigh – Förslag till webbenkät till avelssekreterare

Ref: tidigare diskussion rörande direktskick av registreringsanmälan, kontroll av klubben osv.

Förslag till enkätfrågor bifogas. Förslagsvis skickas mail till avelssekreterare med länk till enkäten.

Beslutades efter viss komplettering, att publicera enkäten och sända länk till alla avelssekreterare. Sista svarsdatum 1 oktober 2014.

Väckt fråga Fråga rörande att ställa ut symptomfri katt från eventuellt smittat/sjukt katteri

En specifik fråga har diskuterats och hälso- och avelsledamöterna har tillsammans med tävlingsledamöterna väckt fråga till mötet. Utdrag av svar till en frågeställare:

"Rent allmänt är det givetvis OK att ställa symptomfria katter och SVERAK har ingen policy att avkräva symptomfria katter på någon typ av intyg.

En utställningsarrangör har dock möjlighet att själva välja vilka de tar med på utställning. Om de har vetskap om smitta i ett katteri har de rätt att inte ta med någon katt därifrån, om de så vill (utställningsreglerna 3.8 se nedan). Om utställningsarrangör ändå vill ge kattägaren möjlighet att komma trots misstanken om smittan så har de möjlighet att prata med kattägaren och fråga om den katten är fritestad mot specifik smitta/parasit. Sen är det upp till utställningsarrangören att ta det slutliga beslutet om katten får delta eller inte.

Enligt 3.8 i utställningsreglerna gäller: Nationellt SVERAK-tillägg: Katt, som är sjuk eller kommer från hem eller katteri som är infekterat av smittsam sjukdom, får inte anmälas till utställning."

För tolkning av styrelsen:

Förbundet behöver helt klart en tydlig policy angående bland annat Tritrich då det även inkommit (och besvarats) flera telefonsamtal angående just detta och ämnet är hett. Allting lutar mot att man kommer klassa Tritrich som en naturlig

del av tarmfloran och att det är enbart katter med symtom som behandlas eller tas om hand om på annat sätt. En studie i USA visade att över 30 % av utställda katter bar på Trichinella.

Ska symptomfria katter betraktas som friska? Ska vi införa hälsotester på symptomfria katter?

Vet man om att man har katt med smitta/parasit i en kattgrupp bör övriga symptomfria individer hållas hemma tills alla är fritestade enligt gällande rekommendationer.

Beslutades att symptomfria katter betraktas som friska.

Beslutades att ledamöterna tillsammans tar fram en text att sändas i cirkulär samt att publiceras på SVERAKs hemsida.

Väckt fråga SVERAKs kansli – Arkiveringstid för anmälningsblanketter ID-register huskatt

Enligt tidigare beslut gäller följande arkiveringstid för ägarändringsblanketter för SVERAK-registrerad katt: Efter inregistrering i Sesam-databasen sparas/förvaras ägarändringsblanketter i tre år, därefter kasseras de.

Förslag: samma arkiveringstid gäller för registrerade ID-anmälningar för huskatt.

Beslutades i enlighet med förslaget, arkiveringstid tre (3) år.

Väckt fråga SVERAKs kansli – Kattens Dag 2014

Kattens Dag 2014 närmar sig med stormsteg. Med tanke på Jordbruksverkets beslut måste vi få ut information till klubbarna snarast.

Utdrag från tidigare protokoll (2/14) och beslut:

A Sjödin har varit i kontakt med Jordbruksverket och diskuterat frågan om "burhållning av katter" vid olika typer av arrangemang – inte bara Kattens Dag.

Katt i bur i butik/affär kan ge sken av att katter är till försäljning i zoobutiker och kan ge sken av att det är tillåtet att hålla katt i bur. I korthet gäller:

- Vi måste ha någon form av klubbmästerskap/bedömning – och då gäller inte endast att rösta fram publikens favorit.
 - Burar med katter ska om möjligt vara placerade så att eventuella hundar (och andra djur) ej kommer för nära katterna.
- En följd av detta är att djurhem/organisationer som "bara" visar upp katter som inte har något att göra med bedömningar/tävlingar kan ej tillåtas vara på utställning eller annat arrangemang som är arrangerat av SVERAK-klubb.

Beslutades att M Sundqvist och E Porat tar fram skyltar som SVERAK tillhandahåller klubbarna. Dessa skyltar ska tala om att:

- utställning/KM pågår
- katter ej får hållas i bur
- katterna ej är till försäljning
- mm mm

Beslutades att när dessa skyltar är klara och distribuerade till klubbarna tillskriver A Sjödin Jordbruksverket och informerar vilka åtgärder SVERAK vidtagit för att följa anvisade riktlinjer.

Beslutades att L Kragh och M Sundqvist sammanställer information om "burhållning av katter". Denna distribueras med cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs hemsida.

Skyltar är nu framtagna av SVERAKs kansli, A Färdigh, och förslag är att ett laminerat exemplar av varje skylt sänds till klubbarna. Kansliet har dagsläget ingen möjlighet att själva laminera så pass många skyltar, varvid detta arbete köps in, lämpligen av "vårt" tryckeri JustNu.

Beslutades att utställningsledamöterna färdigställer text att sändas i cirkulär till klubbar samt publiceras på SVERAKs hemsida.

Beslutades att kansliet beställer laminering av skyltar.

Nedanstående punkt efter lunch behandlades efter lunch

Dnr 14-10-79 Våra Katters redaktion – Våra Katter på Facebook

Redaktionen har tillsammans med nya annonsförsäljaren diskuterat hur man når ut till "den vanliga kattägaren" som inte är aktiv som utställare eller uppfödare. De får tidningen genom sitt medlemskap, men det är sällan eller aldrig som redaktionen stöter på dem och därför finns det inte heller någon feedback från dem. Ett sätt att nå ut till alla intresserade, med tex information om tidningen, undersökningar om önskvärt innehåll, upprop efter material/bilder samt att få feedback – och samtidigt nå ut med SVERAK – är att synas i sociala medier.

Redaktionen föreslår att:

- Öppna "Våra Katter" på Facebook
- Huvudansvarig för redaktionen är E Porat
- Det tydligt framgår vad som är tillåtet på sidan – standardiserade svar till annat kommer att användas
- Det skall vara stark avgränsning från övriga SVERAK-relaterade frågor – dvs ingen "frågelåda"
- Alla i redaktionen har admin behörighet (dvs lägga ut och radera information/inlägg)
- Annonssäljaren ska kunna lägga ut information/inlägg rörande annonsering

Beslutades i enlighet med redaktionens förslag.

§ 11 och därefter lunch

§ 7 Ekonomi

Dnr 14-10-18:6 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport juni 2014

Dnr 14-10-18:7 M Wirth Färdigh - Ekonomisk halvårsrapport januari-juni 2014

Dnr 14-10-18:8 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport juli 2014

Halvårsrapporten har sänts i cirkulär.

Diplomerings- och annonsintäkter ligger under budget, men nyregistrering av stamnamn ligger över (vilket förhoppningsvis leder till en ökning av stamtavlor framöver). Förbundet hyser även en god förhoppning med ny annonsförsäljare.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Årsmötesuppdrag – kvar att arbeta vidare med

Restriktioner och avtal

Från protokoll nr 2/14: Vid årsmötet diskuterades problemet med att en del uppfödare säljer kattungar med olika former av restriktioner. Årsmötet uppmanade styrelsen att ta upp denna problematik till FIFe för vidare diskussion. Årsmötet gav även styrelsen i uppdrag att ta fram någon form av fodervärdsavtal.

Beslutades att arbeta vidare och betrakta frågan som högprioriterande.

SVERAKs nuvarande blanketter vid överlåtelse kommer att uppdateras.

De fodervärdsavtal som tidigare funnits inom förbundet (togs bort 2002 efter styrelsebeslut) kommer att granskas och eventuellt omarbetas.

Beslutades att A Sjödin tillsammans med M Wirth Färdigh, tar fram förslag till blanketter till oktobermötet i samarbete med kansliet, A Färdigh.

Beloppsbegränsning för resor exempelvis vid SVERAKs årsmöte

Ref. dnr 14-010-53, SVERAKs internrevisorers skrivelse nr 1/14 efter granskning 140517 då synpunkt lämnades rörande resekostnadsutjämning efter SVERAKs årsmöte. Internrevisorerna rekommenderar att styrelsen till nästa årsmöte kompletterar informationen med till exempel beloppsgränser för resor. Vid e-postmöte nr 3/14 beslutades att frågan om beloppsgränser diskuteras vid något av kommande möten.

Beslutades att M Wirth Färdigh tar fram en pedagogisk rapport med faktiska siffror hur vissa klubbar "sticker ut" med de senaste fem åren som underlag, att distribueras till klubbarna innan årets slut.

Väckt fråga

Rörande deltagande av Agria vid SVERAKs årsmöte 2015

Agria arbetar med en "Agria breedprofile" på katt, och önskar informera om detta. Då det de senaste åren funnits gott om tid under SVERAKs årsmöte, så sågs inga problem att bereda tid för detta förslagsvis under söndag förmiddag.

Beslutades att E Porat och M Sundkvist planerar detta tillsammans med Agria.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 14-10-64 Avser protest om regelbrott vid utställning

Dnr 14-10-64:3 Svar från arrangerande klubb

Katt erhöll BIS av skiljedomare, som mot FIFes regler (§4.9.6) ej hanterat katten (gick ej att hantera).

Beslutades att arrangerande klubb får tillse att den "slagna" katten erhåller sitt BIS, samt informera berörda. Följaktligen stryks BIS för den katt som av skiljedomaren utsågs som vinnare.

Utställningsledamöterna tillskriver berörd klubb.

Beslutades att anmäla skiljedomaren till FIFe, för att ej ha följt gällande regelverk. M Wirth Färdigh tillskriver.

Dnr 14-10-65

SNRF (WCF) – Angående IDP*-prefix före stamnamn för omregistrerade katter

Stamnamn från nordiska icke FIFe klubbar har sedan många år tillbaka erhållit IDP* framför sina stamnamn för att märka att dessa inte är att förväxla med FIFe/SVERAK registrerade stamnamn. SNRF anser att det är en förvanskning av det ursprungliga givna namnet.

Inom FIFe är det upp till varje nationell medlem att avgöra om prefix skall användas eller ej i anknytning till stamnamn, och inräknas inte i kattens namn.

Beslutades att L Madej tillskriver SNRF att förbundet inte avser att ändra något.

§ 10 Projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Kragh

SVERAKs nya hemsida

Arbetet med framtagandet av förbundets nya hemsida har inte fortlöpt utefter vad som avtalats, då leverantören ej levererat "grundstommen" inom föreskriven tid. Leverantören har lovat att färdig miljö så att kansliet, A Färdigh och E Löwdin kan arbeta vidare, skall finnas på plats senast 140901.

Denna leveransförsening kommer att medföra avdrag i slutfaktura.

Styrelsen ser det som mycket allvarligt och beklagligt med denna försening!

Beslutades att är tillräckligt god leverans ej gjord till 140901, så sägs avtalet upp. M Wirth Färdigh håller kontakten med leverantören.

Aladdin – Utställningsprogram

Arbetsgrupp: L Kragh (sammankallande), Carin Mikkela, M Sundqvist & SVERAKs kansli

L Kragh – demo "mina katter"

L Kragh demonstrerade hur sidan "mina katter" fungerar. Sidan kommer att användas i pilotförsök av en klubb för att anmäla katter online till deras utställning. Utvärdering kommer att ske, samt fortsatt utveckling. Gruppen har även gjort en enkel latkatt för hur man gör, som publiceras på www.sverak.se samt på arrangerande klubbs webb.

Konstaterades även glädjande att Aladdin varit mycket stabilt senaste halvåret, med inga omstarter av portserver.

Beslutades att "mina katter" stängs ner igen, efter att testet är genomfört.

FindUs - Stambok på nätet

Projektledare: U Wilderäng

Inget att rapportera

SVERAKs 60-årsjubileum

Arbetsgrupp: E Löwdin & L Madej

Väckt fråga E Löwdin i samband med e-postmöte 3/14

E Löwdin vill gärna avsäga sig rollen som projektledare.

Beslutades att inte bevilja E Löwdin detta, men väl att L Madej går in och aktivt delar projektledarrollen.

World Winner 2015

"Kärngrupp": Styrelsens AU & M Sundqvist

Inget att rapportera

Gruppen har planerat möte söndagen den 24 augusti.

Assistenter i SVERAK

Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram

Ingår i arbetsgruppen: Britt-Maria Pedersen, Sonny Hansson, Sofia Granlid, Erika Vikström och L Madej

10-10-43:6 L Hammar - Inbjudan till assistengruppsmöte i Örebro 140726

10-10-43:7 K Wolffram – Rapport efter assistengruppsmöte 140726

Vid mötet: L Hammar, C Jansson, K Wolffram, B-M Pedersen & L-E Pedersen.

L Madej hade med sig några frågor till styresen från gruppen.

Gruppen vill bland annat skapa en folder för utställare och publik som handlar om vad assistenten gör under utställningen. De önskar även information i utställningskatalogen om assistentens arbete.

Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh är gruppens kontaktperson på kansliet.

Beslutades att godkänna gruppens förslag om att arbeta vidare med en folder, L Madej tillser att kansliet, A Färdigh får text och bildmaterial för att utforma.

Beslutades att lägga in standardtext i Aladdin, för klubbarna att använda till katalogen. L Madej tillser att kansliet, C Wennergren får textmaterialet för inlägg via admin-Aladdin.

§ 11 Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd samt referensgrupp hund och katt: M Wirth Färdigh med ersättare E Löwdin

Dnr 13-10-69:6 Regeringskansliet – Inbjudan till samrådsmöte avseende uppdraget rörande handel med läkemedel för djur - Stockholm 140827

Dnr 13-10-69:7 Regeringskansliet – Inbjudan till samrådsmöte avseende uppdraget rörande handel med läkemedel för djur - Stockholm 140827

Beslutades att konfirmera A Börjes deltagande samt lägga inbjudan till handlingarna.

Dnr 6-10-96:79 Jordbruksverket – Inbjudan till smittskyddsrådsmöte i Stockholm 140902

Beslutades att konfirmera E Löwdins deltagande samt lägga inbjudan till handlingarna.

Dnr 13-10-4:7 Jordbruksverket – Information om ändrad tidsplan för handlingsplan (antibiotikasamverkansfunktionen)

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 14-10-69 F.k.dom: Jordbruksverket – Nya sällskapspass för resande sällskapsdjur vid årsskiftet

Vid årsskiftet kommer EU att lansera nya pass för resande sällskapsdjur. I samband med detta kommer JV att göra en ny instruktion för veterinärer som utfärdar pass. I denna vill JV tipsa om var veterinärer hittar information om hur man benämner de olika raserna, färgerna och hårlagen på engelska.

JV har tillskrivit SVERAK för begäran om hjälp med information – och fått svar och hänvisning till FIFEs hemsida.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 14-10-70 Jordbruksverket – Information om Djurskyddskonferens 141113

”Den 13 november är det dags för Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens. I år är temat Världens bästa djurskydd, eller? Hur ser framtidens djurskydd ut i Sverige? Är det vissa saker inom djurskyddet som är viktigare än annat? Deltagarna på konferensen kommer att få ge sin syn på vårt svenska djurskydd.

Jordbruksverkets vision är Enklare tillsammans och på årets djurskyddskonferens vill vi bjuda in till en diskussion om vår djurskyddsnivå samt lyssna på ett antal intressanta föredrag relaterat till vår vision.

Programmet på konferensen kommer dels att innehålla ett antal föredrag kring temat, dels innehålla en interaktiv del där deltagaren kan få diskutera och ge sin syn på olika djurskyddsfrågor.

Inbjudan och detaljerat program kommer efter sommaren, men boka redan nu dagen. Konferensen är öppen för alla intresserade.”

Beslutades att förbundet skall delta, förhoppningsvis med E Löwdin.

Dnr 14-10-71 Europakommissionen - EU-undersökning angående välfärd hos hundar och katter

Olika former av enkäter beroende på i vilken egenskap man besvarar. Länk och information finns på SVERAKs hemsida.

Beslutades att M Wirth Färdig svarar för SVERAKs räkning.

Dnr 13-10-90:4 Socialstyrelsen – Antibiotikaforum 2014, Norra Latin i Stockholm 141118

”I år blir det fokus på miljöfrågorna. Vi kommer också att presentera förslaget på handlingsplan för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner liksom den övergripande kommunikationsstrategin”

Beslutades att förbundet skall delta, A Börje kontrollerar om hon har möjlighet.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-27:5 Jordbruksverket – ”Almedalsveckan 2 juli: Fem myndigheter i gemensam kamp mot antibiotikaresistens”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:

”Fem myndigheter i gemensam kamp mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot mänskligheten. Det kommer att krävas mycket av oss alla för att vi ska kunna rädda liv med antibiotika även i framtiden. Vid ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan berättar generaldirektörerna från Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt om den svenska handlingsplanen mot antibiotikaresistens och de globala utmaningar vi står inför.

Den svenska djuruppfödningen använder minst antibiotika i EU. Samtidigt importerar vi idag mer än 50 procent av

köttet vi äter. En stor del av världens antibiotikaanvändning går till djuruppfödning och ju mer antibiotika som används desto fler blir de antibiotikaresistenta bakterierna. Risken finns att vi i framtiden inte har tillgång till antibiotika som kan rädda liv.

Antibiotikaförbrukningen går ner inom hälso- och sjukvården i Sverige och ett långsiktigt arbete pågår för att minska användningen ytterligare. Men antalet personer som smittas med resistenta bakterier runt om i världen ökar och globala insatser är nödvändiga.

Seminarier "Antibiotika till friska eller sjuka? – en livsviktig fråga för människor och djur" belyser hur alla – från myndigheter och förskrivare till producenter och konsumenter – kan bidra till att bromsa utvecklingen så att vi även i framtiden kan rädda liv med antibiotika."

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Arbetsgrupper och representanter:

Styrgrupp för samarbete med Agria: E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng

Agria Skadeprövningsnämnd: Representant A Börje med L Madej som ersättare

Agrias särskilda valberedning (tom 150630): Ordinarie ledamot Gunnar Stagnelid med Lotta Falk som suppleant/ersättare

Dnr 14-10-46 M Wirth Färdigh – Rapport efter möte på SVERAKs kansli 140423 med presumtiv samarbetspartner (transport av djur)

Ref styrelseprotokoll nr 2/14:

M Wirth Färdigh hade möte på SVERAKs kansli 140423 med en presumtiv samarbetspartner för att diskutera ett eventuellt samarbete. Företaget arbetar med specialtransporter av bland annat djur och diskussionen rörde bland annat rabattsatser som enskilda SVERAK-medlemmar skulle få vid transport vid ett eventuellt samarbete. Eftersom det var kort tid till styrelsemötet fanns inget första avtalsförslag att presentera men detta kommer att insändas till SVERAK inom kort.

Beslutades att SVERAKs AU tittar på avtalsförslag och godkänner detsamma om villkoren bedöms rimliga för förbundet i förhållande till den rabattsats som våra enskilda medlemmar erbjuds. M Wirth Färdigh slutförhandlar i enlighet med de rekommendationer som styrelsen/SVERAKs AU beslutar om.

Beslutades att i dagsläget ej gå vidare med avtalsförslaget, detta på grund av för dålig information om villkor och priser.

Dnr 9-10-148:5 E Porat rörande presumtivt samarbete med hotellkedja

Arbete med att få ett samarbete med en hotellkedja, så tex enskilda medlemmar kan erhålla rum till bättre priser. Detta presumtiva avtal kommer ej att påverka eventuella lokala förhandlingar som enskilda klubbar eller förbundet gör.

Beslutades att E Porat fortsätter att förhandla med hotellkedjan.

Dnr 14-10-56:2 M Wirth Färdigh - Rapport efter SLU-seminarium "feline behaviour and welfare seminar" i Skara 140609-10

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

§ 13 Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: K Wikström

Dnr 14-10-60:3 DN – beslut om avstängning och indragen diplomering

Dnr 14-10-47:4 Överklagan av DN-beslut

Beslutades att DNS beslut kvarstår. K Wikström sänder svar till kansliet fvb berörda.

§ 14 Internationellt samarbete

Domare och elever

Dnr 7-10-217:8 För kännedom: I Eek Magnusson – internationell FIFE-domare kategori II

Nordiska förbund

Dnr 13-10-74:9 SVERAK, NRR och Suomen Kissaliitto r.y om Scandinavian Winner Show

Handlingar erhöles till möte 3/14 – då bordlagt

Dnr 13-10-74:11 SVERAK, NRR och Suomen Kissaliitto r.y om Scandinavian Winner Show

Diskussioner om att få ett gemensamt datum/period, så SW arrangeras vid samma tidpunkt varje år, samt vilket år vilket land arrangerar. Lämpligt är att länderna redan nu bokar in datum i FIFes utställningslista.

SVERAK har föreslagit att SW skall arrangeras under mars-april, med undantag av eventuell storhelg.

2016 Suomen Kissaliitto r.y.

2017 NRR

2018 SVERAK osv...

Beslutades att utställningsledamöterna bekräftar detta med övriga inblandade förbund.
--

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 17 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 5/14 – 141011-12

Styrelsemöte nr 6/14 – 141213-14

Styrelsemöte nr 7/14 – 150124-25

Styrelsemöte nr 8/14 – 150320 (i direkt anslutning fredagen före SVERAKs årsmöte)

Styrelsemöte nr 1/15 – 150322 (i direkt anslutning söndagen efter SVERAKs årsmöte)
--

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för dagens trevliga styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2014-09-12

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Borås 2014-09-15

Borås 2014-09-15

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh