

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 – 18.10

söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 – 13.00

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

HK personlig ersättare Anna Börje

RAK-ordförande Ingrid Björkman

RAK personlig ersättare Anna Sjöberg

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

RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf

Adjungerad i HK Lotta Kragh

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

Cecilia Wennergren

SVERAKs internrevisorer

Rolf Kimnäs

Svante Pettersson (lördag)

Suppleant Kristina Osterling (lördag)

SVERAKs disciplinnämnd, DN

Katarina Wolffram (lördag kl. 14.15-16.20)

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

Samling skedde lördag kl. 12.00 på Grand Hotell där hotellets konferensansvariga visade de konferenslokaler och övriga utrymmen som är bokade/finns tillgängliga för SVERAKs årsmöte 2011. Efter fika och återfärd till kansliet samlades de närvarande på SVERAKs kansli. Förbundsordförande A Sjödin hälsade hjärtligt välkommen och förklarade det formella styrelsemötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

I samråd med disciplinnämnden, DN, deltog en DN-representant vid mötet lördag eftermiddag för att prata om arbetsrutiner, scenarier i samband med avstängning mm. K Wolffram var DNs representant.

RAK-ledamot 2 K Dahllöf och adjungerad HK-ledamot L Kragh hade lämnat besked om ej närvaro.

Internrevisorerna samt revisorsuppleant hade revisionsmöte under eftermiddagen.

Under söndagen var R Kimnäs närvarande vid styrelsemötet.

§ 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.

HK, RAK och TUK lämnade styrelserummet för att ha kommittémöten på annan plats på kansliet. Övriga styrelseledamöter, kanslipersonal samt DN-representant hade möte.

Kl. 16.20

Förbundsordförande A Sjödin hälsade styrelsen välkommen på nytt och rapporterade att mötet med DN:s representant K Wolffram hade varit mycket positivt och konstruktivt.
– noteringar efter detta möte återfinns under § 14

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 10-10-133 Styrelseprotokoll nr 4/10 fört vid möte 100821-22

Beslutades att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

[Ref dnr 10-10-17:7] Vid styrelsemöte nr 4/10 beslutades att L Madej och K Wikström kontakter SKK för att försöka få till stånd ett personligt möte för att diskutera program (stambok på nätet), programvara med mera.

L Falk har kontaktat styrelsen AU med förslag att hon ersätter L Madej i gruppen eftersom tanken varit att kontakta SKK även för att se hur de hanterar utställningsaktivitet; anmälningar mm. På så sätt kan SVERAKs representanter ha möte med SKK om ”stambok på nätet” och ”utställningsfrågor” samtidigt. Styrelsens AU beslutade i enlighet med förslaget.

SVERAKs styrelse beslutade att godkänna AUs beslut.

K Wikström och L Falk informerade att möte med SKK är inplanerat 1011109.

Dnr 10-10-143 Chipavläsare till MIN samt förslag om chipavläsare till nyttillkomna medlemsklubbar

Vid förfrågan från MIN att erhålla MLKs returnerade läsare beslutade styrelsens AU att detta var helt i sin ordning. Enligt uppgift från utställningsansvarig L Ahlros överlämnades läsare till MIN i samband med klubbens utställning 100925-26.

Styrelsens AU beslutade att ta in prisuppgift för inköp av läsare till de anslutna SVERAK-klubbar som blivit medlemmar efter 2002. Beslut om inköp – se § 7.

SVERAKs styrelse beslutade att godkänna AUs beslut att MIN erhållit MLKs avläsare.

Dnr 4-100-2774 Dispensansökan elevaktivitet 2010 - Josephine Wallner

Styrelsens AU beslutade att bevilja dispensansökan.

SVERAKs styrelse beslutade att godkänna AUs beslut.

Dnr 8-08-48:11 Städpeng

Styrelsens AU har behandlat inkommen begäran om städpeng 500 kr – där den klubb som tidigare haft burpoolen gått med på att betala. Därför beslutade AU att utdela/fakturera berörda klubbar en städpeng om 500 kr och följaktligen ej väcka ärendet till styrelsen för beslut.

SVERAKs styrelse beslutade att godkänna AUs beslut.

Dnr 8-10-187:4 Agria – Pressmeddelande om Årets Hjälpdjur 2010

Styrelsens AU beslutade att ”tillåta” länkning till nominering från SVERAKs startsida.

SVERAKs styrelse beslutade att godkänna AUs beslut.

Gåva till föreläsare vid SVERAKs uppfödarseminarium 17-19 oktober 2010

Styrelsens AU beslutade, efter fråga från M Sundqvist, om inköp av gåva till föreläsare vid uppfödarseminarium.

SVERAKs styrelse beslutade att konfirmera AUs beslut.

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

Dnr 9-10-143:2 SVERAKs kansli - Rapport om SVERAKs ID-register oktober 2010

Vecka 41 2010 fanns över 57 000 katter i SVERAKs ID-register. 124 veterinärer hade vid den tidpunkten tecknat samarbete med SVERAK.

Inom kort kommer utskick med information om SVERAKs ID-register att ske till ett stort antal veterinärer som ännu ej tecknat samarbete – samtidigt som SVERAKs jubileumsbok kommer att översändas. Även cirka 500 polisstationer/myndigheter kommer att erhålla informationsbrev och material.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 10-10-150 För kännedom – Synpunkt angående artikel i Våra Katter

Synpunkt har inkommit från en veterinär rörande artikel om HCM i Våra Katter nr 4/10. A Sjödin har haft kontakt med veterinären ifråga.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna och att i dagsläget inte agera vidare. Om ytterligare inlägg i debatten kommer, då troligen direkt till Våra Katters redaktion, vet redaktionen om bakgrund och hantering och kontaktar då de inom SVERAK berörda parterna.

SVERAKs kansli, A Färdigh – Blanketter på engelska

Efterfrågan av ett tingsavtal på engelska har funnits länge och sedan förra styrelsemötet har samarbete pågått med HKs U Wilderäng om detta avtal. Samtidigt med tingsavtal omarbetades den redan existerande blanketten av engelsk version av överlåtelseavtal.

Förbundet har fått hjälp med språklig granskning av Eric Reijers, som i sin tur haft Sarah Johnson till hjälp. Detta innebär att det inom kort kommer att finnas nya versioner av till engelska översatta blanketter att hämta på SVERAKs hemsida.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Ekonomi

Dnr 10-10-47:9 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti

Dnr 10-10-47:10 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport september

Beslutades att lägga rapporten för augusti till handlingarna utan genomgång.

M Wirth Färdigh föredrog september månads ekonomiska rapport.

Styrelsen konstaterade att antalet enskilda medlemmar i klubbarna fortsätter att sjunka. Kanske behöver en del klubbar hjälp och råd i olika medlemsaktiviteter – inte bara för att få nya medlemmar till klubben utan för att få medlemmarna att stanna kvar ytterligare år.

Beslutades att intern PR-grupp ser över olika typer av aktiviteter som hjälp till de SVERAK-anslutna klubbarna.

Beslutades att eventuellt överskott från SVERAKs uppfödarseminarium 2010 öronmärks för att användas till 2011 års seminarium.

Beslutades att, efter genomgången, lägga rapporten för september till handlingarna.

Dnr 10-10-143 M Wirth Färdigh – Beslut om inköp av chipläsare till ny tillkomna SVERAK-klubbar (efter AUs beslut – se § 5)

De SVERAK-klubbar, som var förbundsmedlemmar år 2002, har erhållit en chipavläsare utan kostnad. Det finns i dagsläget ”reservläsare” på SVERAKs kansli varav några är läsare som returnerats när klubb har upphört.

Styrelsens kansli har efter uppdrag av styrelsens AU tagit in prisuppgift för läsare från Kruuse Svenska AB. Den modell av läsare som SVERAK tidigare beställt har utgått från sortimentet och har ersatts av Reader Imax+. Pris cirka 2 500 kr/st (inkl moms) vid köp av minst fem läsare.

Beslutades att inköpa en chipavläsare till vardera, efter 2002 nybildad och aktiv SVERAK-klubb. Inköp sker från Kruuse Svenska AB.

En del klubbar anser det vara fördömligt att vid kattutställning ha fler än en chipavläsare vid incheckning. Därför beslutades att före inköp erbjuda de anslutna klubbarna att, för egna medel, beställa ytterligare chipavläsare till klubben i sambeställning med SVERAK. På det sättet erhålls bättre rabatt. Kansliet sänder intresseförfrågan till samtliga SVERAK-klubbar.

Dnr 10-10-13:11 M Wirth Färdigh – Val av tryckeri för tryck av förbundstidningen under 2011
Några offerter för tidningstryck har inkommit.

M Wirth Färdigh har varit i kontakt med Våra Katters redaktion som är nöjda med befintligt tryckeri åtta.45 och en offert för 2011 har inkommit från företaget. För SVERAKs del blir ökningen mellan 5-8 % dyrare beroende på tryckt upplaga. Prisökningen beror på att papperet har blivit dyrare, en kostnadsökning som har drabbat alla tryckerier.

Beslutades att välja samma tryckeri som under 2010 vilket innebär företaget åtta.45.

M Wirth Färdigh meddelar tryckeriet. Styrelsens representanter i Våra Kattera redaktion meddelar övrig tidningsredaktion.

Dnr 6-08-44:19:20 För kännedom: DHL rörande specifikation av kostnader för eventuell ekonomisk kompensation för SVERAK samt SVERAKs svar till DHL

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

M Wirth Färdigh – Extern hjälp med datautveckling

Det har i perioder uppstått problem med replikering/speglning mellan Sesam och SVERAKs ID-register och mellan Sesam och Aladdin. Trots flera försök från flera håll har ingen kontakt uppnåtts med datautvecklaren DatHam vilket har lett till behov att kontakta annan utvecklare.

M Wirth Färdigh har varit i kontakt med Ninetech – det företag förbundet idag anlitar vid annan datorsupport. Företaget ser det möjligt att kunna se över och i flera fall åtgärda problemen.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar Ninetech och informerar att SVERAKs styrelse är mycket glad över denna kontakt och önskar gå vidare i frågan. Samtidigt begärs prisuppgift in.

A Börje – Äskande av medel för resa till SLU, Skara

Vid styrelsemöte nr 4/10 beslutades att HK skulle kontakta den forskare som beviljades medel från Jordbruksverket för forskning avseende djurskyddsbefrämjande åtgärder. Det avser ”Grupphållning av katt – hur påverkar golvyta per katt katternas beteende i stabila större grupper”.

A Börje har kontaktat personen ifråga och möte äger rum på SLU i Skara 101027.

Beslutades att bevilja äskandet för resa – som sker i förbundets regi och enligt styrelsens uppdrag.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Samling skedde lördagen den 23 oktober kl. 12.00 på Grand Hotell där hotellets konferensansvariga visade de konferenslokaler och övriga utrymmen som är bokade/finns tillgängliga för SVERAKs årsmöte 2011. Alla fick ett mycket positivt intryck av konferenslokaler och konferensservice – inte minst TUK över utrymmet för Årets Katt prisutdelning – och ser fram emot ett mycket trevligt årsmöte nästa år.

Prisutdelning Årets Katt 2011

Prisutdelning kommer att ske i samband med SVERAKs årsmöte 2011, lördagen den 19 mars. Eftersom TUK kommer att få tillgång till lokal för prisutdelning redan fredag förmiddag äskas en extra hotellnatt för TUKs ledamöter då det ger dem möjlighet att bygga redan på fredag. Detta innebär i sin tur att TUK kan, utan avbrott, delta vid SVERAKs styrelsemöte fredagen den 18 mars samt under lördagens årsmöte.

Styrelsen beslutades att bevilja äskandet vilket innebär att TUKs ledamöter erhåller natt mellan torsdag 110317 till fredag 110318 på förbundets bekostnad.

Mentometersystem till årsmötet 2011...

K Wikström har, enligt styrelsens uppdrag, preliminärbokat mentometersystemet till 110319-20. Så snart förbundet har uppgift om det antal mentometerenheter som behövs tas ytterligare kontakt med företaget. Användarutbildning för kanslipersonal sker under en dag i februari månad 2011 på kansliet i Borås. K Wikström kommer att delta vid utbildningen och agera support under årsmötet.

E Porat förevisade den variant av bedömningssedel som används bland annat av några brasilianska klubbar. TUK och övriga styrelsen tyckte den såg mycket enkel och lättfattlig ut och diskussion om framtida användning av den kommer att fortsätta.

Lördag kl. 18.10

Beslutades att ajournera mötet till söndag morgon kl. 09.00

Söndag kl. 09.00

Styrelsemöte nr 5/10 fortsatte.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 10-10-113:2 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse 2 från revisionsmöte 101023

Inga frågor eller synpunkter uppkom vid denna granskning.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

R Kinnäs anlände till kansliet och var närvarande i styrelselokalen.

Dnr 10-10-142 Ärendet avser avstängd person som genom olika forum agerat negativt mot
Dnr 10-10-125 förbundet samt skrivelser från enskilda kattklubbar och DN rörande avstängd person agerande

Vid föregående möte förelågs en diger lunta styrelsemötet – med bland annat utdrag från Facebook där det framfördes personliga påhopp mot privatpersoner, mot FIFe-domare och SVERAK-klubbars funktionärer men även en negativ bild och påståenden om SVERAK och FIFe, FIFe-domare med flera.

Detta agerande, och inlägg på Facebook, har sedan förra mötet fortsatt med bland annat påståenden om styrelseledamöters personliga inblandning i ärendet.

Internrevisor R Kimnäs var på plats i styrelserummet. Eftersom en av internrevisorernas uppgifter är att granska förbundets förvaltning ber styrelsen om en granskning av styrelsens hantering av berört ärende.

Beslutades att översända samtliga handlingar i ärendet till internrevisorerna vars uppgift endast är att kontrollera styrelsens hantering – ej ärendet i sig. SVERAKs kansli sänder samtliga handlingar i ärendet till internrevisorerna.

Beslutades att L Madej tillskriver berörd kattklubb.
--

Dnr 10-10-145 Karlstads Kattklubb, KKK meddelar att klubben upphör 101231

Beslutades att tacka KKK för de år klubben var medlemsklubb i SVERAK.

Beslutades att kansliet meddelar KKK om att burpoolsnyckel ska återsändas. Om KKK så önskar kan även klubbens chipavläsare skänkas till förbundet - till nytta för andra klubbar.
--

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Styrgrupp: M Wirth Färdigh

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

101009 samlades styr- och projektgruppen i Göteborg för genomgång av bland annat klubbarnas inkomna synpunkter. De närvarande tyckte att mötet var mycket givande och konstruktivt. Efter mötet sammanställde C Mikkela en diger lista över fel och synpunkter med bland annat problembeskrivning, typ av fel, prioritering och projektgruppens notering.

Beslutades att ge styr- och projektgruppen en eloge för väl genomfört arbete.

Beslutades att ge styr- och projektgruppen i uppdrag att gå vidare med projektet och därmed ta in prisuppgifter från programleverantör för de olika specificerade delarna.
--

Beslutades att styrelsen granskar listan och snarast möjligt lämnar eventuella synpunkter till projektgruppen.
--

Sinbad – Medlemshantering

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

Dnr 6-10-110:16 M Wirth Färdigh – Rapport om Sinbad

100921 deltog M Wirth Färdigh vid personligt möte med dataleverantör för att komma överens om hur det gemensamma projektet för medlemshanteringen, Sinbad ska kunna slutföras. Ett möte i positiv anda kom fram till ett arbetsupplägg som torde fungera.

Några punkter som man kom överens om:

- En person utses som enda kontaktperson hos SVERAKs kansli (tidigare var både L Ahlros och A Färdigh med i projektgruppen).
- Personliga möten mellan Viskan och SVERAK ska kontinuerligt äga rum. Både planering och praktiskt arbete görs i samband med dessa möten.
- SVERAK testar Sinbads funktionalitet under resten av veckan både inifrån kansliets brandväggar och utifrån.
- SVERAK betalar de uteliggande fakturorna.
- Planering av steg tre i utvecklingen av Sinbad görs så snart som de fel som kvarstår i steg två är åtgärdade.
- Så snart som steg två är avslutat skickas länkar och inloggningsuppgifter till en antal utvalda medlemsklubbar som har visat intresse av att testa Sinbad.
- Medlemsklubbarnas synpunkter tas tillvara för att prioriteras inför fortsatt utveckling

Sinbad är idag klart för testning och testpiloter blir:

UK (med i projektgrupp men även medlemsansvarig/ordförande Lars Madej)

FRÅS (med i projektgrupp Kenneth Wikström)

ADC (medlemsansvarig/kassör Ewa Löwdin)

ÄK (medlemsansvarig/kassör Stellan Spetz)

Dessutom tas kontakt med VÄKs medlemsansvarig/kassör Rikard Elofsson eftersom han sedan tidigare är initierad i en del av förbundets programutveckling och kunnig inom området.

Målet är att Sinbad lanseras till klubbarna i samband med medlemsrapportering i början av 2011.

Stambok på nätet

Projektgrupp: L Madej, M Sundqvist, K Wikström, U Wilderäng (för HK), A Sjöberg (för RAK) & SVERAKs stambokförare. Extern resurs: C Mikkela

K Wikström informerade om kontakt med datorleverantör för utveckling av programmet.

Beslutades att K Wikström vidareutvecklar den av HK tidigare framtagna ”kravspecifikation”. När detta är klart kommer förfrågan att sändas till några ytterligare programutvecklare för prisuppgift. Det påtalades dock vikten att övrig projektgrupp involveras så att alla är insatta i projektets utveckling.

K Wikström deltar, som beslutats under § 5, vid möte med SKK för att se ”avelsprogrammet för hund” och kontrollera om det kan implementeras för katt. Styrelsen, men framför allt projektgruppen, rekommenderades att besöka SKKs sida för att få en uppfattning om programmet.

Assistenter

Projektgrupp: TUK

L Falk informerade att senast vecka 44 2010 ska brev sändas till assistentansvariga. Rapport lämnas vid styrelsemöte nr 6/10.

TUK arbetar med förslag till förändring av blanketten ”Anmälan till utställning”. Förslag kommer att presenteras vid styrelsemöte nr 6/10. I samband med detta arbete kommer TUK att se över hur hantering av, i dagsläget av förbundet ej godkända, on-line-anmälningar.

Uppfödarseminarium i Södertälje 16-17 oktober 2010

Projektgrupp: Styrelsens AU, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Dnr 10-10-101:9 M Sundqvist – Rapport från SVERAKs uppfödarseminarium

Helgen 16 och 17 oktober ägde SVERAKs uppfödarseminarium rum på hotell Scandic Skogshöjd i Södertälje. Förbundet representerades av Malin Sundqvist och Eva Porat som representanter från projektgruppen samt Ewa Löwdin. Dessutom var kanslipersonal på plats, Lena Ahlros, Cecilia Wennergren och Johnny Åkervall. På fredagen var Ewa L samt kanslipersonalen på plats tillsammans med Jenni Pernklev Svensson och Ronnela Skogberg som var representanter för Royal Canin.

Seminariets första dag bestod av en föreläsning med internationella FIFe domare Hannah Jensen som berättade om hur det är att vara domare och vad som är viktigt att tänka på. Detta följdes av ämnet näringslära som Bo Edoff från Royal Canin pratade om. Dagen avrundades med en uppfödarpanel som bestod av uppfödare från kategori I, II, III och IV.

Söndagen startade med grundläggande genetik med Ylva Stockelberg varefter veterinär Bodil Ström Holst berättade om viktiga saker att tänka på som uppfödare av raskatter. Efter lunch var det dags för Anna Lindström att föreläsa om juridiska aspekter när det gäller avtal mellan uppfödare och privatpersoner samt uppfödare emellan. Sista passet på söndagen ägnades åt tre försäkringsbolag (Agria, Sveland och Dina Försäkringar) som inledningsvis fick berätta om sina produkter innan det var dags för en liten frågestund.

Tyvärr var det endast ett 80-tal närvarande åhörare under helgen men det låga antalet kan ha bidragit till den öppna och trevliga stämningen som rådde. Erfarenhetsnivån verkade vara blandad och det var flera öppna diskussioner. Det känns som att det finns önskemål att det även i fortsättningen arrangeras aktiviteter som detta. På lördagskvällen arrangerades en gemensam middag som många deltagare valde att närvara på. Det var mycket uppskattat och det märks att det är uppskattat med aktiviteter utan katter och över ras- och kategorigränserna.

Efter evenemanget framkom en del frågor och synpunkter – från och till styrelsen.

Beslutades att projektgruppen sammanställer synpunkter och kom-i-håg till en "latkatt" som blir till gagn vid nästa seminarium. Uppdaterad lista ska förvaras på kansliet.

En av diskussionspunkterna som var uppe vid seminariet var om etik inom uppfödning.

Beslutades att RAK och HK väcker fråga till samtliga aktiva rasråd om etik och "vart man är på väg inom egen ras".

Beslutades att i Våra Katter belysa frågan från olika perspektiv.

Beslutades att rikta ett stort tack till projektgruppen, alla föreläsare, kanslipersonal och deltagare under helgen – och framförallt Royal Canin som gjorde denna händelse möjlig.

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-77:41 SJV – Minnesanteckningar efter möte 100908

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Jordbruksverkets nyhetsbrev för kännedom

Dnr 10-10-77:2 Jordbruksverkets nyhetsbrev: "Djurens naturliga beteende – en central fråga på djurskyddskonferensen 2010"

Beslutades att SVERAK ska sända representanter till Djurskyddskonferensen 101110.

[Sekr not: E Löwdin deltar]

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 9-10-17:6 A Börje – Rapport från Agria Skadeprövningsnämnd 100928

Styrelsen tackade för rapporten som därefter lades till handlingarna.

Dnr 10-10-138 Inbjudan till seminarium och "första spadtaget" för nya Veterinär- och husdjurscentrum på SLU 101026

Beslutades att sända K Wikström och E Porat som SVERAKs representanter.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Plåtväggar (baksidor) till SVERAKs utställningsburar

Ärendets dnr 10-10-15. Prototyp för "baksidesplåt" är framtagen och fanns att granska på kansliet. Utdrag från protokoll 7/09: *På uppdrag från styrelsemöte 6/09 har prisuppgifter tagits fram för inköp av plåtväggar till alla utställningsburar. Detta för att klubbarna skall slippa täcka baksidorna med plast/papper vilket innebär både kostnad och arbete för arrangerande klubb. Kontroll har även skett att väggarna får plats, både till yta och vikt i containrarna. Beslutades att föreslå årsmötet att ta med inköp av dessa plåtväggar i investeringsbudgeten. Beslutades att A Sjödin kontaktar Royal Canin för eventuell möjlighet till sponsring.*

Utdrag från protokoll 8/09: *A Sjödin – Rapport från möte med Royal Canin 100204. A Sjödin fick vid tidigare möte i uppdrag att prata med Royal Canin, RC angående bakplåtar till burar, seminarium och personliga assistentskjortor (fråga från TUK). Bakplåtar till burar är i dagsläget inte aktuellt för RCs räkning eftersom så få är synliga under utställning.*

Tankarna med plåten är att den monteras fast på den bakre gallersektionen – det görs en gång eftersom den inte tas bort – och att "hela paketet" placeras i bottendelen som ställs i samma kassetter som tidigare.

Under september 2010 har diskussion pågått mellan TUK, M Wirth Färdigh, A Sjödin och kansliet rörande bakplåt till utställningsbur. Förslag finns att inte agera längre i frågan utan lägga ned idén att täcka burbakdelen med plåt.

Eftersom styrelsen haft ett uppdrag att agera i frågan får styrelsen besluta hur förbundet går vidare i ärendet.

Styrelsen anser att fördelarna med "bakplåtar" är få. Varje plåt väger cirka 4,5 kg vilket gör det än tyngre att arbeta med att bygga och riva burar. Därtill kommer även fler ytor att rengöra samt risk för klämskador.

Argument som miljöhänsyn faller också eftersom ökad vikt ger tyngre transporter (genererar i ökad förbrukning av drivmedel), mer rengöringsmedel måste användas, ytterligare ett antal buntband i plast för att fästa plåten – listan kan göras lång.

Efter denna diskussion beslutades att inte längre agera i frågan. Information till klubbarna med tips och råd rörande burplacering och olika varianter av täckpapper/plast sammanställs av TUK (i samarbete med styrelsen).

Dnr 10-03-75 RAK – Sammanställning över kontrollavelsansökningar

Styrelsen tackade för rapporten som därefter lades till handlingarna

Rasråd

RAK – Konfirmering av rasrådssamordnare

Rasråd är bildat för "diverse småraser" (rasrådsnamn ej klart) som BML, KOR, MAU, SNO och SOK.

Beslutades att konfirmera Petter Thurenius som rasrådssamordnare för rasrådet.

Dnr 10-10-137 Rasrådet Burma - Äskande av medel inom rasråd

Angivet skäl till äskande; "för att kunna göra PR för rasen".

Beslutades att inte bevilja äskandet som inte uppfyller kriterierna för ansökan.

RAK informerar rasrådets samordnare samtidigt som RAK informerar om hur ansökan för äskande ska fyllas i korrekt.

Ny arbetsrutin; När äskande inkommer till SVERAKs kansli från rasråd ska ansökan sändas till RAK för remiss. RAK tar därefter upp ärendet vid styrelsemöte och har då med eventuell bakgrund till äskandet.

§ 14 Disciplinnämnd

Möte mellan Disciplinnämndens representant, förbundsstyrelse samt kansli

Handlingar som var en grund för diskussion: Dnr 10-10-144 från L Madej e.u. DN – Frågor väckta till styrelsen. Dnr 10-10-144:3 Mailkontakt mellan DN och kansliet rörande utsänt remissunderlag samt dnr 10-10-144:4 DN:s frågor att diskutera med styrelsen.

Med vid möte; från DN; K Wolfram, från styrelsen; A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh, S Spetz, E Löwdin, L Madej och A Lindström, från kansliet; C Wennergren (kansliets kontaktperson mot DN) samt A Färdigh (webbredaktör som sammanställt remissunderlaget "Klarläggande vid avstängning").

Via L Madej fick förbundskansliet information att DN inte tagit emot det underlag som sänts rörande klarläggande av scenarier - en punkt som varit uppe på styrelsemöten sedan i april. Varför styrelsen har fått underlaget men inte DN går inte att svara på men uppenbarligen har något "trillat mellan stolarna" och det är ju något som verkligen beklagas.

100930 bifogades dock i alla fall det remissunderlag som var "bas" för det nya förslag som var omgjort till hemsidestext (mail med länk och begäran om korrekturläsning och synpunkter sändes den 16 september till DN och styrelsen med länk). Samtidigt informerades att det planerades att sidan skulle publiceras den 1 oktober 2010.

Eftersom DN uppenbarligen inte har fått det första utskrivna underlaget som remiss förrän 100930 ansågs det lämpligt att "förlänga svarstiden" för synpunkter av scenarierna till styrelsemöte nr 5/10.

DN hade sammanställt ett antal frågor och snart konstaterades att många frågor och funderingar uppstått på grund av olika missförstånd och inte tillfredsställande arbetsrutiner från styrelse/kansli. Detta rör bland annat hantering av handlingar i samband med överklagan av DN:s beslut.

DN och styrelsen kom överens om att styrelsen till årsmötet 2011 lämnar en motion om att DN:s ansvarsfrihet ej längre behandlas som egen punkt.

Mer detaljerad sammanställning (minnesanteckningar) efter mötet kommer att sändas till DN samt till styrelsen och internrevisorer.

På SVERAKs hemsida kommer "Anmälan/ärende väckt till Kattförbundet SVERAK - Klarläggande vid anmälningsförfarande och beslut" att göras tillgänglig för klubbar likväl som för enskild klubbmedlem.

DN-beslut

Dnr 10-10-27:5 Beslut att tilldela "Erinran"

Dnr 10-10-33:11-12 Beslut om avstängning

Dnr 10-10-119:4 Beslut att lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 10-10-113:4 Beslut att lämna ärendet utan åtgärd.

Fråga från Våra Katters redaktion rörande publicering vid avstängningar mm.
Vid möte 3/10 beslutades att i Våra Katter publicera avstängningar (utan namn och stamnamn) för att visa läsarna förbundets ställningstagande i disciplinära frågor.

Beslutades att aktualisera avstängningsärenden efter 10 år.
Om klubb är part i målet är det upp till klubben att avgöra om den avser att driva ärendet vidare eller ej. Den/de ärenden som är på aktuell avstängningslista där enskild person varit avstängd 10 år eller mer ska granskas vid möte nr 7/10 (januari 2011).

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 7-10-236:10 Från FIFe f.k – H Lis Glader ny domare kategori III

Beslutades att hälsa den nya domaren välkommen och önska lycka till!

Dnr 10-10-102/103 Från FIFe f.k – L Madej har påbörjat elevgång kat III

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

Dnr 10-10-146:2 Svar från FIFe rörande nationell regel

Från 110101 gäller nya regler från FIFe vilket medför att nationella tillägg i regler för uppfödning och stambokföring måste ses över. Vid styrelsemöte nr 4/10 beslutades att till FIFe sända ansökan om dispens rörande nationell regel om ABY variant.

FIFes Avels- och Registreringskommitté har på uppdrag av FIFes styrelse behandlat frågan.

Kommittén

- anser att det nationella tillägget inte ska kvarstå.
- ifrågasätter att tidigare nationellt tillägg varit tillämpligt i FIFes befintliga regelverk.
- anser att det redan finns paragrafer i FIFes regelverk som reglerar hantering för registrering av ”variant”.
- informerar att det finns ett godkänt och enkelt DNA-test för att hitta långhårsanlag.

Kommittén anser att det är mycket viktigt att inte begränsa genpolen för någon ras över huvudtaget.

FIFes styrelse ställer sig bakom FIFes Avels- och Registreringskommittés beslut.

Beslutades att RAK informerar rasrådet för ABY/SOM.

Norden

Beslutades att A Sjödin kontaktar Felis Danica, FD, med frågor rörande bland annat byte av medlemskap och kostnad för överföring av stamtavlor mellan förbund.

Dnr 10-10-152 SRK – Rörande Nordiskt möte 2011

SRK, som var arrangör för Nordiskt Möte 2010, efterfrågar information om datum och planering för mötet 2011. Enligt uppgjort ”schema” är det Felis Danica, FD, som är värdland 2011.

Beslutades att invänta svar från FD innan vidare diskussion rörande Nordiskt Möte tas.

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

L Falk efterfrågade namn på de inom FIFe som arbetade i "Kategorigruppen" och fick besked från E Porat.

E Löwdin väckte fråga om uppfödardiplomering. Frågor ställs fortfarande – inte minst vid uppfödarseminarium – om förbundets krav för uppfödardiplomering.

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 2/10 (del 2) beslutades, efter fråga väckt vid SVERAKs årsmöte 2010, att:

- utan någon kull kan man inte betrakta sig som uppfödare varför krav om minst en kull för att kunna ansöka om uppfödardiplomering kvarstår.
- intern PR-grupp informerar klubbarna om olika möjligheter att till nya uppfödare tillhandahålla "uppfödarutbildning" - innan första kattkull tas - utan att diplomeringsmöjlighet ges i det läget.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 6/10 avhålls den 11-12 december i Borås med start kl. 10.00.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade för ett mycket trevligt, effektivt och konstruktivt styrelsemöte och förklarade mötet avslutat kl. 13.00. Dock – med uppmaning att alla stannade och åt eftersom lunch redan var inköpt och framdukad...

Borås 2010-10-25

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh