

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/11

fört vid SVERAKS styrelsemöte på SVERAKS kansli i Borås

Lördagen den 10 december 2011 kl. 9.00 – 18.30

Söndagen den 11 december 2011 kl. 9.00 – 11.30

SVERAKS styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
HK personlig ersättare Anna Börje
HK-ledamot 2 Lotta Kragh
RAK-ordförande Ingrid Björkman
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg
REK-ordförande Lars Madej
REK personlig ersättare Anna Lindström
TUK-ordförande Lotta Falk
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström

SVERAKS styrelse - ej närvarande

Vice ordförande Eva Porat
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
RAK-ledamot 2 Maud Dickson

Övriga närvarande

SVERAKS kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Johnny Åkervall

SVERAKS förtroendevalda revisorer

Rolf Kimnäs (lördag)
Svante Pettersson (lördag)

§ 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 samtliga i förbundsstyrelsen kallade. E Porat (vice ordförande), S Spetz (ledamot 2), K Wikström (suppleant) och M Dickson (RAK-ledamot) hade lämnat besked om ej närvaro. A Börje och A Lindström hade aviserat senare ankomst vid lördagens möte.
Förbundets förtroendevalda internrevisorer hade möte och genomförde granskning av bokföring samt hade internt möte med förbundsordförande och förbundsekonomen under lördagen.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
--

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 11-11-49:4 Styrelseprotokoll nr 4/11 fört vid möte 111015

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Dnr 11-10-17 Våra Katter redaktion – Fri annons i Våra Katter

AU hade beslutat att, efter begäran från Våra Katters redaktion, låta en skribent få en ½-sida (alt uppdelat på två mindre annonser) kostnadsfri annonsering i Våra Katter som tack för hjälp med bidrag till tidningen.

Beslutades att bekräfta styrelsens AUs beslut och lägga det till handlingarna.

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

Dnr 11-10-111:3 Diskussionsunderlag principbeslut mm för genomgång (uppdaterad 111209)

Denna punkt behandlades i slutet av lördagens möte.

Information rörande begreppet "internrevisor"

Vid tidigare möte har kansliet fått i uppdrag att kontrollera om begreppet "internrevisor" enligt nya regler får användas. Vid kontakt med SVERAKs externrevisor klarlades att det inte är fel att använda begreppet "internrevisor" men att många föreningar numera använder "förtroendevald revisor". Detta eftersom det framför allt tydligt klargör en funktion som förtroendevald.

Förändringar på kansliet

I enlighet med styrelsens beslut vid möte nr 3/11 har åtgärder vidtagits eftersom det under 2011 konstaterats att verksamheten inte i dagsläget har behov av fyra heltidstjänster. Detta innebär att från den 1 januari 2012 har SVERAKs kansli tre heltidsanställda.

Blanketter och information

Dnr 11-10-119 TUK och HK - Information att lämna till de som arbetar vid veterinärincheckning

TUK och HK tackades för ett väl utfört arbete.

Beslutades att dokumentet, efter smärre justeringar, publiceras på SVERAKs hemsida samt i Våra Katter. Styrelsen är väl medveten om att förändringar och kompletteringar kommer att ske men dylikt dokument är att betrakta som "levande" vilket gör att uppdatering och förändring kan ske kontinuerligt. TUK och HK åtgärdar justeringar under styrelsemötet.

HK och SVERAKs kansli, A Färdigh – Blanketten: "Veterinary exam form"

HK och SVERAKs kansli, A Färdigh tackades för ett väl utfört arbete.

Beslutades att dokumentet publiceras på SVERAKs hemsida. Vid nästa utskick till veterinärer bifogas dokumentet.

Väckt fråga om jubilerande klubbar

Beslutades att SVERAK-klubbar som firar jubileum; vid 50 år, 60 år, 70, 75 år, 80 år, 90 år osv och samma år arrangerar utställning, erhåller utställningsinbjudan i Våra Katter som helsida utan extra kostnad.

Beslutet gäller från dagens möte och inte retroaktivt.

§ 7 Ekonomi

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

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

Dnr 11-10-33:12 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport november 2011

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

M Wirth Färdigh föredrog den ekonomiska rapporten för november med några kommentarer som bland annat:

- Förbundets dataprojekt har fram till november 2011 kostat 58 % av totalt budgeterat belopp.
- Icke-kommersiella annonser ligger lägre än budgeterat.
- Antalet utställda katter ligger lägre än budgeterat.

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

M Wirth Färdigh informerade om placering av SVERAKs medel.

Information via KMPG om arkiveringstiden för räkenskapsmaterial

”Arkiveringstiden för räkenskapsmaterial har ändrat. Materialet ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Tidigare var denna period tio år. Ändringen gäller även retroaktivt. Räkenskapsinformationen ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på ett betryggande och överskådligt sätt.”

Dnr 11-10-104 TUK – Offert på pokaler Årets Katt-tävling prisutdelning 2012

Beslutades att budgetera pokaler för Årets Katt-tävling på samma nivå som för 2011.

§ 8 SVERAKs årsmöte

§ 8 behandlades vid söndagens möte

Dnr 11-10-118 Underlag från arbetsgruppen för ”Stödföreningar”

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

Årsmötet 2011 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utfärda ett arbetsdokument med förtydligande om hantering av ”stödföreningar”. Ett enhälligt årsmöte beslutade att huskattbevis får utfärdas utan kostnad till katter från de katthem som SVERAKs styrelse finner vara seriösa.

Under arbetets gång utvecklades från ganska tuffa krav på en presumtiv stödförening till att resultera i en informationsfolder, framtagen av SVERAKs kansli, A Färdigh. Folder är inte ett huskattbevis utan ses som ett dokument som följer med katten till den nya ägaren. Vill den nya ägaren erhålla ett huskattbevis gäller sedvanliga rutiner och kriterier.

Arbetsgruppen har kommit fram till att det finns många fördelar att inte hantera stödföreningar på det sätt som föreslogs för årsmötet 2011 - det finns däremot många fördelar med ett dokument som även gör PR för SVERAK och raskatt. Förslag till folder presenterades för styrelsemötet.

Beslutades i enlighet med arbetsgruppens förslag. Rapport till årsmötet 2012 sker genom styrelsens årsberättelse.

Genomgång och uppföljning av SVERAKs styrelses verksamhetsplan 2011.

Motioner

Sammanställning av inkomna motioner från klubbarna bereddes under mötet av REK och kompletterades med ”Styrelsens förslag till beslut”.

Årsberättelse

TUK har skriftligen inkommit med verksamhetsberättelse. HK och RAK har under året lämnat kontinuerliga rapporter vilket är en bra grund till årsberättelsen.

Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh skriver förbundets årsberättelse i samråd med förbundsstyrelsen.

Årsmötesplanering

Beslutades att arrangera workshop rörande Årets Katt – bland annat genom ett diskussionsunderlag som sammanställts av TUK.

Beslutades att arrangera workshop rörande utställningsprogrammet Aladdin.

Beslutades att bjuda in Carin Mikkela på förbundets bekostnad under hela årsmöteshelgen.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 9-08-34:11 och 12 Enskild kattklubb – Rörande container till utställning i juni 2011

Bordlagd vid möte nr 4/11 eftersom det vid styrelsemötet framkom att berörd klubb inte fått ta del av den bakgrund som utställningsansvarig lämnat till mötet.

Korrespondens har sedan förra mötet skett mellan f.d. utställningsvarig och enskild kattklubb och skrivelse har inkommit från klubben ifråga med begäran att återfå återbetalning för 1 st container.

Beslutades att, med anledning av klubbens förtydligande om containeravbeställning i inkommen skrivelse, klubben endast behöver betala avgift för en container.

Beslutades att, med M Wirth Färdigh tillskriver klubben. SVERAKs kansli ombesörjer återbetalning av inbetald avgift.

Kl. 10.10 A Börje och A Lindström anlände mötet.

Väckt fråga om burpool

Frågor väcktes, föranledd av tidigare diskussion om städpeng;

- Ska varje klubb granska hela burpoolen, även de burar de inte använder, när utställningen byggs?
- Ska varje klubb dokumentera med bilder på hela burpoolen för att kunna "bevisa" att de lämnat en städad burpool?

Beslutades att TUK och utställningsansvarig ser över frågan och lämnar förslag till hantering.

Dnr 11-03-117 Dispensansökan att överföra katt – där uppfödaren är avstängd från SVERAK. Katten är stambokförd i WCF-klubb och önskas av ny ägare överförd till SVERAK

SVERAKs styrelse har vid tidigare möte (styrelsemöte nr 3/05) fattat beslut att:

"Om avstängd person lämnar SVERAK och blir medlem i annan kattorganisation/klubb sker ingen överföring av avkomma "tillverkad" under den tid uppfödare är avstängd från SVERAK-verksamhet. Vid eventuell dispens från styrelsen stryks ev (icke FIFE-) stamnamn."

Denna information finns även klarlagd genom information på hemsidan rörande "Anmälan/ärende väckt till Kattförbundet SVERAK - Klarläggande vid anmälningsförfarande och beslut"

Beslutades att registrering av överförd katt sker med undantag av stamnamn (stryks).

Beslutades att framöver sker detta enligt arbetsrutin för stambokföraren, dvs ärende behöver inte väckas till styrelsen såvida inte frågor eller synnerliga skäl uppstår.

Dnr 8-10-176:11 COOL – Besked att klubben upphör som SVERAK-klubb 120101

Beslutades att tillskriva berörda klubbmedlemmar med information om anslutna SVERAK-klubbar och de fördelar som finns att fortsätta vara medlem i klubb. E Löwdin utformar brevet som SVERAKs kansli distribuerar.

Beslutades att tacka COOL för de år klubben varit medlemsklubb i SVERAK.

Dnr 10-10-151:13 Avstängd enskild medlem - frågor om sin avstängning (avstängd 101222-111222)

Beslutades att L Madej besvarar frågeställaren.

Dnr 11-10-108:3 Ang brott mot utställningsregler att stapla burar på varandra

Till styrelsen hade inkommit påpekan om att en kattklubb vid Kattens Dag 2011 staplat burar på varandra vilket helt strider mot FIFes regel 1.17 punkt c där det tydligt framgår att: *"det är förbjudet att placera burar på varandra"*.

Beslutades att tilldela klubben ifråga en reprimand. L Madej meddelar berörd klubb styrelsens beslut.

Dnr 11-10-121:1-2 Ärende rörande "blodgruppsparning"

Ett ärende har tillsänts styrelseledamot E Löwdin samt HK och RAK från enskild uppfödare som fått besked från Jordbruksverket att det inte är förenligt med djurskyddslagen att om man medvetet parar en B-hona med en A-hane.

Beslutades att E Löwdin, HK och RAK gör en skrivelse till Jordbruksverket för att få reda på myndighetens tolkning av lagen.

Dnr 11-10-95:2 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse nr 2/2011 från revisionsmöte 111210

Internrevisorernas skrivelse tillhandahölls och behandlades vid söndagens styrelsemöte.

Internrevisorerna granskade vid sitt möte 111210 verifikaten 371 till 576 för 2011. De frågor som uppkom vid granskningen besvarades, enligt skrivelse nr 2/2011, tillfredsställande.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10 Projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & L Madej

Dnr 10-10-155 M Wirth Färdigh - Minnesanteckningar från telefonmöte med Ninetech 111209

Vid styrelsemötet föredrogs minnesanteckningarna muntligt:

Vid mötet deltog M Wirth Färdigh från SVERAK samt tre representanter från Ninetech.

Statusuppdatering:

Stambok på nätet

Arbetet är påbörjat och i dagsläget kan man söka upp katter, en enkel bild med träffar visas upp. En del frågor och arbete kvarstår innan en första lansering kan ske. Denna beräknas kring årsskiftet 2011/2012.

Aladdin

Databasen är nu flyttad till Ninetechserver och testning pågår. Från SVERAK har C Mikkela och C Wennergren rapporterat en del fel – dessa har ännu inte hunnits kontrollerats.

Kansli-inloggning – en ny variant av lösning diskuterades

Webbserver

Webbserver finns uppsatt hos Ninetech och vi bestämmer när innehåll ska flyttas (efter att VPN finns på plats i Borås).

Tidsplan

Generellt önskar och siktar SVERAK (och Ninetech) på att databaserna och webbinnehållet är flyttat i slutet av december 2011.

IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: Carin Mikkellä (projektledare), M Sundqvist, A-M Törnström & L Kragh samt SVERAKs kansli, C Wennergren

Se rapport från IT-grupp.

Styrelsen konstaterade att det primära är hastigheten – något som årsmötet 2011 tydligt poängterade.

Även om åtgärd inte skett ännu har Ninetech lokaliserat ett fel som gör att hastigheten påverkas –och detta gör att man mer konkret kan arbeta för att åtgärda det specifika felet.

Den 15-31 december stängs Aladdin för i samband med flytt av databasen eftersom det under denna period är det ett fåtal klubbar som behöver använda programmet.

IT-projekt - Stambok på nätet

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

Se rapport från IT-grupp.

Projektgruppen har redan konstaterat att tidigare beslut om 40 000 kronor till IT-projektet Stambok på nätet inte räcker och för att ytterligare utveckling ska komma till stånd behövs ytterligare medel.

Beslutades att avsätta ytterligare 100 000 kr för vidareutveckling av stambok på nätet.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström (för TUK)

A-M Törnström informerade att arbete påbörjats, tillsammans med SVERAKs kansli, A Färdigh, att utforma blankett och information för "assistentsidan" på nätet.

§ 11 Myndigheter

SVERAKs representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt samt smittskyddsråd:

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

A Sjödin och M Wirth Färdigh avvek för möte med de förtroendevalda revisorerna.

I Björkman agerade mötesordförande.

Dnr 6-10-77:46 C Wennergren – Personliga reflektioner från möte 111117

Dnr 6-10-77:47 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 111117

Av minnesanteckningar framgår att en stor del av mötet ägnades åt nya införselregler som träder i kraft 120101.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 10-10-80:3 Jordbruksverket – Remiss angående förslag till förändrade regler för införsel av sällskapsdjur

Remissen, som ankom SVERAK 111026, var avsänd till styrelsen för synpunkter. Svar skulle vara Jordbruksverket tillhanda senast 111116.

Beslutades att lägga remissunderlaget till handlingarna.

Djurskyddslagstiftning

- Dnr 9-10-104:9 Pressmeddelande: Djurskyddsutredningen; En modern och målinriktad djurskyddslag
- Dnr 11-10-103:2 Nyhetsbrev/pressinbjudan: "Förslag till lag huvudfråga på djurskyddskonferensen den 1 december"
- Dnr 11-10-103:3 E Löwdin – Rapport från djurskyddskonferens

E Löwdin, av styrelsen utsedd att representera förbundet vid Jordbruksverkets djurskyddskonferens 111201 lämnade rapport. Konferensen hölls i Aula Magna vid Stockholms universitet.

Huvudfrågan var förslag till ny lag och vid konferensen presenterades utredningsarbetet av landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson, som varit utredare av djurskyddslagstiftningen. Hon pekade speciellt på skrivningen om kompetens och utbildning för alla som håller djur. Det finns en moralisk skyldighet att ta hänsyn till djurens behov och välfärd. Djurskydd, djurhälsa och folkhälsa är starkt förknippade med varandra.

Den föreslagna lagen ska, enligt direktiven, vara mindre detaljerad. Av den anledningen kommer Jordbruksverket att upprätta mer detaljerade föreskrifter. I det arbetet ska bransch- och intresseorganisationer att bli involverade.

Några viktiga punkter

- alla djur ska ha daglig tillsyn
- djur ska ha möjlighet till naturligt beteende
- förbud mot sexuellt utnyttjande av djur
- avel som medför lidande för avkomma eller moderdjur förbjuds
- krav på information vid försäljning även på sällskapsdjur

Och det viktigaste för oss i SVERAK:

- **alla katter ska vara ID-märkta och registrerade**
- **katter som går fritt utomhus ska ha reducerad fortplantningsförmåga.**

Eva Erikssons första presentation av utredningen, 111128 finns att se på: <http://www.regeringen.se/sb/d/1473>

Styrelsen gav E Löwdin en eloge för arbete och rapportering under djurskyddsutredningen gång.

Jordbruksverkets nyhetsbrev för kännedom

- Dnr 11-10-53:8 "Utredning om alternativa metoder till djurförsök"

A Sjödin och M Wirth Färdigh återvände till mötet.

§ 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 9-10-95:7 I Björkman - Rapport från representation vid SW 110910-11

Vid styrelsemöte nr 3/11 beslutades att I Björkman skulle representera SVERAK i monter på SW 110910-11.

Av rapporten framgår att det var en strid ström av besökare till montern och det var inte många lugna stunder. Även tipspromenaden blev välbesökt och dragning av pristagare skedde under söndagen.

Avslutningsord i rapporten: *"Tack till kattklubbarna Fräset och Uppsala KK för ett trevligt arrangemang, hjälp och fin service! En särskild eloge för de fina luncherna som serverades! Och stort tack till Lotta Falk, Ewa Löwdin och hennes Bertil som hjälpte till att bemanna montern!"*

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

- Dnr 11-10-125 Fråga om SVERAK-monter vid utställningar 2012 samt förslag till monterplan

Beslutades att SVERAK-monter kommer att finnas vid några utställningar under 2012 och bemannas av förtroendevalda och/eller kanslipersonal. I Björkman har hand om planering och uppdatering av "monterlistan".

Dnr 11-10-55:5 För kännedom - Pressmeddelande Agria: "Djurens Hjärte..."

För kännedom och lades till handlingarna.

Återgång till § 6 för genomgång av diskussionsunderlag principbeslut mm

Dnr 11-10-111:3 Diskussionsunderlag principbeslut mm för genomgång (uppdaterad 111209)

Genomgång av denna digra lista skedde under lördag eftermiddag framför allt utifrån M Wirth Färdighs noteringar eftersom han granskat samtliga punkter och förekommande fall hänvisat till berörda paragrafer.

Flera av punkterna på listan är ej aktuella eftersom de "faller" genom att förändring skett i SVERAKs och/eller FIFes stadgar och/eller regler.

Flera av punkterna på listan är numera införda i nya ekonomiska rutiner – som sänts via cirkulärutskick till klubbar och förtroendevalda.

Flera av punkterna på listan kommer att införas som "Nationellt förtydligande" eller "Nationell information" i SVERAKs stadgar och regler.

Sammanställning av kvarvarande principbeslut och tolkningar kommer att sammanställas i separata dokument som kommer att distribueras genom cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs webbplats.

Beslutades att TUK sammanställer punkter som rör utställning och SW.

Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh sammanställer punkter som rör SVERAKs kansli.

Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh sammanställer punkter som rör funktionärer tillsammans med A Sjödin.

Kl. 18.30. Mötet ajournerades till söndag morgon kl. 9.00.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 11-10-114 Via RAK – Ansökan att bilda nytt rasråd; Bengal

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

Beslutades att hälsa det nya rasrådet "Bengal" välkommen. I Björkman informerar rasrådet.

Beslutades att bekräfta och konfirmera Ulrica Lindblom Granlid som rasrådssamordnare.

Dnr 10-10-137:2 Via RAK - Åskande av medel inom rasråd; Burma

Dnr 10-10-137:3 RAK – Besked till rasrådet om antal RR-medlemmar mm

I Björkman har skriftligen informerat rasrådet för Burma, RR BUR, att det i endast finns tre betalande medlemmar i rasrådet. Detta innebär att det underskrider minimiantalet för att vara ett aktivt rasråd.

RAK anser att ett rasråd som inte ens har minimiantal av medlemmar inte kan uppfylla de krav på verksamhet som ställs för att vare sig kunna motionera eller äska medel ur rasrådets kassa.

Beslutades att styrelsen är helt enig med RAKs åsikt och beslutade att:

- betrakta Rasrådet Burma som vilande.
- i dagsläget ej bevilja äskande av medel.

Dnr 10-10-186:4 För kännedom: RAK – Sammanställning över rasrådssamordnare

Det är flera rasråd som har låg aktivitet och få medlemmar.

Beslutades att RAK sänder enkät till samtliga rasrådsmedlemmar via e-post för att efterhöra status, vad som krävs för att höja aktivitetsfaktorn osv.

Dnr 11-03-115:2 REK – Beslut om erinran – fråga om diplomering

A Lindström föredrog ärendet: REK har beviljat dispens för registrering av kull samt beslutat att utdela en erinran för brott mot FIFes och SVERAKs regler för stambokföring och uppfödning. REK finner ingen anledning att ifrågasätta att kullen tillkommit på det sätt som anförts i dispensansökan och väljer därför inte att anmäla ärendet vidare till DN. Frågan om diplomering överlämnas till SVERAKs styrelse. REK-ordförande L Madej deltog ej i beslut.

En enhällig styrelse **beslutade** att efter rådande omständigheter inte göra indragning av diplomering. L Madej deltog inte i beslutet.

Beslutades att A Lindström meddelar berörd person styrelsens beslut.

Dnr 11-10-122 TUK – Tankar och åsikter rörande utställningsanmälan utomlands

Styrelsen diskuterade frågan – inga beslut togs.

Dnr 11-10-124 TUK – Förslag till engelsk utställningsinbjudan

Det förslag som inkommit från TUK är att betrakta som ett arbetsexemplar. Några småjusteringar ska göras och därefter publiceras "mallen" på SVERAKs webbplats.

Beslutades att TUK skriver i Våra Katter och påtalar vikten att alla måste uppmärksamma att svenska regler inte gäller i Europa.

Beslutades att genomgång av de svenska nationella tilläggen i utställningsreglerna ska ske under 2012.

Förslag till ny bedömningsedel

Underlag till ny bedömningsedel har tagits fram av L Falk och A Sjödin tillsammans med SVERAKs kansli, A Färdigh.

Beslutades att förslaget sänds för kontroll till hela TUK och styrelsens AU för att sedan sändas för testanvändning av SVERAK-klubbar.

§ 14 Disciplinnämnd

Dnr 11-10-79:2 DN-beslut om avstängning

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 11-10-116:2 För kännedom från FIFe – Michael Edström är domarelev kategori III

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

Dnr 11-12-01 FIFe – Anmälningsblankett till FIFes GF 2012 – Albufeira, Portugal

Beslutades att förboka tolv rum för svenska FIFe-domare under domarseminariet.

Beslutades att förboka ett rum till SVERAKs besittare under hela veckan för FIFes Generalförsamlingen.

M Wirth Färdigh åtgärdar.

Ansökan om byte av förbund

Inga ärenden förelåg mötet.

Norden & övrigt

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 16 Ärenden för kännedom

Dnr 9-10-29:5 Dom fallit i ärendet rörande avstängd medlem (vanvårdsfall)

Dnr 11-10-120 Winn Feline Foundation - "Tackbrev" för bidrag (=Susans Littles föreläsningsarvode)

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 6/11 avhålls 120121. Till detta endagsmöte kallas inte samtliga ledamöter i kommittéerna att utan endast kommittéordförande.

Styrelsemöte nr 7/11 avhålls 120316 – i direkt anslutning före SVERAKS årsmöte 2012. Till det sista mötet för verksamhetsåret kallas samtliga ledamöter i kommittéerna. Mötet startar kl. 16.00.

Planerade datum för personliga styrelsemöten verksamhetsåret 2012:

Styrelsemöte nr 1/12; 120318 - i direkt anslutning efter SVERAKS årsmöte 2012. Till detta möte kallas samtliga ledamöter i kommittéerna.

Styrelsemöte nr 2/12; 120421-22. Till detta tvådagarsmöte kallas samtliga ledamöter i kommittéerna.

Styrelsemöte nr 3/12; 120609. Till detta endagsmöte kallas inte samtliga ledamöter i kommittéerna att utan endast kommittéordförande.

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

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

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

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

I samband med denna genomgång beslutades att planera att uppfödarseminarium arrangeras den 22-23 september 2012.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för ett effektivt, konstruktivt och trevligt styrelsemöte.

Borås 2011-12-14

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2012-01-06

Borås 2011-12-15

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh