



SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till *Fédération Internationale Féline (FIFe)*

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/13

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 12 oktober 2013 kl. 09.05 – 17.15

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Ewa Löwdin
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Lotta Kragh
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 2 Lotta Falk
Suppleant Kenneth Wikström

Ej närvarande

Vice ordförande Eva Porat
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Johnny Åkervall

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

Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslutades att godkänna kallelsen.

E Porat och M Sundqvist hade meddelat ej närvaro. Suppleant K Wikström trädde in som ordinarie ledamot.

§ 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.

Beslutades att behandla § 8 Årsmöte efter § 14 – det vill säga i slutet av mötet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 13-10-57:4 Styrelseprotokoll nr 4/13 fört vid styrelsemöte 130824

Synpunkter framkom att datering ej var korrekt och komplett på det underlag styrelsen erhållit. Detta ska justeras i den version som publiceras på SVERAKs hemsida.

Beslutades att efter justering av underskriftsdatum konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Genomgång av styrelsens interna åtgärdslista samt diskussion om hantering av denna.

Beslutades att den interna åtgärdslista, som kansliet för i samband med styrelsemöte, sammanställs snarast efter styrelsemötet och skickas till styrelsen, helst samtidigt med gällande styrelseprotokoll. Åtgärdslistan förändras så att endast icke protokollförda punkter skrivs på listan – i övrigt är det styrelseprotokoll och beslut i protokoll som gäller.

Uppföljning av åtgärdslista och styrelseprotokoll kommer att ske under § 4, Föregående mötesprotokoll vid nästkommande styrelsemöte.

§ 5 Konfirmering av AU- och e-postbeslut

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 konfirmera

Dnr	Beslut/åtgärd	Ämne	Status	Beslut dat	
13-10-107	LM & MWF	Ansökan om medlemskap	Styrelsemöte oktober		
13-10-110	LM	Dispens ställa ut för ung huskatt	Klar	Beviljad	2013-09-18
13-10-112	HK	Marknadsundersökning genetiska tester	Klar	Svar, av intresse om marknadsmässiga priser	2013-10-01
13-03-79	CW	RAG 3/24 - kull redan tillverkad	Klar	Beviljad - erinran	2013-07-04
13-03-80	AG	K-avel non LPL x non LPL / non LPL	Klar	Beviljad	2013-09-30
13-03-81	AG	K-avel non LPL x non LPL / non LPL (MN i P4)	Klar	Beviljad (under 2013)	2013-10-10

Beslutades att konfirmera ovanstående e-postbeslut.

Dnr 13-10-114 Regel- samt utställningsledamöter – Fråga väckt om fel antal cert mm

Förslag lämnades att skapa en arbetsrutin för denna typ av ärende – till exempel att berörd utställare av styrelsen erhåller en erinran (vid förstagångförseelse), det cert som erhållits för mycket dras och kattens resultat under innevarande år räknas ej med i tävlingen Årets Katt.

Beslutades att L Madej kontakter DN:s sammankallande för synpunkter om hantering innan beslut enligt förslag verkställs.

I samband med detta ärende diskuterades att problem kan uppstå vid kontroll av bedömningssedlar vid utställning.

Enligt FIFes regler gäller: *"De certifikat som är kvalificerande för titlarna... [...] blir giltiga först efter godkännande av det nationella förbundet eller den nationella klubb som utställaren tillhör.*

För att uppnå en titel måste kattens ägare, inom en månad efter utställningen, underrätta det nationella sekretariatet genom att insända kopia av det sista erhållna certifikatet som är nödvändigt för titeln. Certifikat och titlar som inte erhållits i enlighet med FIFes regler erkänns inte.

Nationellt SVERAK-tillägg: För att uppnå titel på utställning ska underlag på tidigare tagna certifikat (kopior på bedömningsedlar) uppvisas för utställningssekretariatet.

Nationell information: Utställningssekretariatet räknas som nationellt sekretariat.

Frågan om den hantering som gäller idag (enligt nationellt tillägg) ska kvarstå/förändras eller inte bör diskuteras vidare. L Falk och M Sundqvist ser över rutinerna.

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

Dnr 12-10-61:2 L Madej – Information om försäkring av funktionärer vid utställning

Väckt fråga A Sjödin rörande utländsk funktionär

Enligt utställningsregler § 1.10 b är det utställningsarrangörens ansvar – och ett måste - att *"tillse att domare och övriga utställningsfunktionärer är försäkrade. Klubbarna som inte kan försäkra utländska domare, elever och assistenter som tjänstgör på utställningen, ska i förväg informera om detta, så att de ges möjlighet att försäkra sig i hemlandet. Nationellt SVERAK-tillägg: Genom SVERAKS försorg är SVERAK-anslutna funktionärer som tjänstgör på utställning försäkrade mot olycksfall.*

Grunden till ärendet om försäkring var en fråga som väcktes vid SVERAKs årsmöte 2011 rörande burpoolen. Vid möte nr 2/11 beslutades att L Madej skulle ta fram information om försäkringar och kontakta försäkringsbolag som kunde tänkas täcka in fler punkter än dagens försäkringar gör. Vid möte nr 3/12 rapporterade L Madej att han i enlighet med uppdraget från SVERAKS styrelse hade varit i kontakt med försäkringsbolag angående ett eventuellt försäkringspaket att erbjuda klubbarna vid utställningsarrangemang.

På grund av de vitt skilda förutsättningarna, och därmed också försäkringsbehoven för varje arrangemang har bolagen sett det som omöjligt att ha ett färdigt paket att erbjuda när det gäller stöld, skadeståndsskyldighet etc. Likaså vill de inte generellt försäkra utländska funktionärer.

>>>

<<<

A Sjödin hade till detta möte väckt fråga rörande försäkring för utländsk domare eller funktionär. Att teckna försäkring med ett internationellt bolag skulle bli mycket kostsamt för utställningsarrangör. För att följa FIFes regel ska utställningsarrangör tydligt informera om vikten att försäkring måste ske i hemlandet.

Beslutades att information om försäkring, som under dagen kompletterades med ytterligare text, vidarebefordras med cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs webbplats. Dessutom kommer denna att fortsättningsvis att sändas via e-post till utställningsarrangerande klubb från SVERAKs kansli i samband med övrig information inför utställningen.

Dnr 13-10-116 SVERAKs kansli, C Wennergren – Rörande nytryck av stamtavleomslag

Vid årsskiftet kommer nytryck av inlagor/omslag för stamtavlor att ske med tillägg av nytillkomna raser i EMS-listan samt ändring av "Leg vet" till "Behörig "attestant" (ref styrelsemöte nr 2/13).

Förslag lämnas att ta bort sidan med utställningsresultat och FIFe klasser och ersätta den med sida för attester vid ägarbyte (utformas av kansliet innan nytryck). Detta avser stamtavlans omslag, vilket följer eventuell ersättningsinlaga. Skälet till förslaget är att det ibland uppstår problem med katter som tyvärr byter ägare, flertal gånger, utan att intyg om ägarändring insänds. Detta skapar givetvis problem både för "riktig" ägare samt kansliet/stambokföringen att försöka reda ut... Flera av dessa har fått med den fysiska stamtavlans (vilken inte längre är att betrakta som ägarens bevis på ägarskap). Viktigt att påpeka att denna sida absolut inte ersätter insänt intyg eller krav om detta.

Beslutades i enlighet med förslaget.

SVERAKs kansli - Information om semesterperioder december 2013/januari 2014

SVERAKs kansli kommer inte att ha någon telefontid under vecka 52 och vecka 1, 23 december – 5 januari – även om kansliet till viss del under perioden kommer att vara bemannat.

SVERAKs kansli C Wennergren, stambokförare på SVERAKs kansli kommer att ha semester under hela januari 2014.

SVERAKs styrelse, M Wirth Färdigh och A Sjödin har erbjudit sig att tillsammans med SVERAKs kansli, A Färdigh, se till att i möjligaste mån utfärda stamtavlor och transfer, granska stamnamn, registrera ägarändringar med mera under stambokförarens ledighet.

Information om ändrade telefontider och stambokförarens semester sänds med cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs webbplats.

Dnr 13-10-121 A Sjödin – Rörande brandförsvarets information med anledning av "tärtläger" framför utställningsburar, brandskydd med mera

Brandförsvarets information om tillfälliga lokaler och samlingslokaler för evenemang säger att korridorer ska hållas "öppna" – det vill säga de får ej blockeras av brandfarligt material eller blockeras på ett sådant sätt att framkomligheten begränsas. Det är tyvärr svårt att hitta exakta mått för "korridorer" men man säger; "*Besökarna ska enkelt och snabbt kunna utrymma lokalen om det börjar brinna.*"

För att enkelt och snabbt kunna utrymma en lokal krävs ca 2 meters fria korridorer. Det är upp till varje lokaluthyrare att informera hyresgästen om de föreskrifter som finns för den aktuella lokalen. Alla lokaler, vilka uthyres till evenemang där man tar in utställare och besökare, ska ha tillstånd från lokal Brandmyndighet som ger tillstånd för verksamhet (eller ej) tillsammans med de föreskrifter som gäller för varje aktuell lokal.

Beslutades att informationen vidarebefordras med cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs webbplats.

A Sjödin – Muntlig rapport om elevlista med mera

A Sjödin har, tillsammans med SVERAKs kansli C Wennergren, påbörjat arbete med att aktualisera elevlista. Brev har i dagarna sänts till samtliga 27 elever med begäran om status av elevgångar, mentor-domare med mera. Uppdaterad och aktuell elevlista kommer att distribueras med cirkulärutskick i början av 2014.

Beslutades att någon form av "latkatt för domarelever" tas fram – för blivande och redan befintliga domarelever samt för klubbar som får frågor om ansökan om elevgång, stadedomare, domarexamen och liknande i samband med utställning. A Sjödin, C Wennergren och A Färdigh påbörjar arbete med dessa latkatter.

§ 7 Ekonomi

Dnr 13-10-25:9 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti 2013

Dnr 13-10-25:10 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport september 2013

Beslutades att lägga rapporten från augusti till handlingarna - utan genomgång.

M Wirth Färdigh lämnade rapport över SVERAKs ekonomi vid september månads utgång. I korthet:

- Medlemsantalet ligger två procent under fjolårets antal
- Stamtavle- och utställningsintäkter ligger i nivå med budget, dvs något under fjolåret
- Stamnamn och diplomeringar ligger över fjolårets intäkter
- Annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets
- Programutvecklingskostnaderna ligger under budget eftersom förbundet avvaktat med beställningarna tidigare månader men lär hamna i nivå med budget under resterande året.

Beslutades att lägga rapporten från september till handlingarna.

Dnr 13-10-55:6 M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik januari-augusti 2013

Dnr 13-10-55:7 M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik januari-september 2013

Registreringsstatistiken visar fortfarande en ökning jämfört med förra året – dock inte i jämförelse med förfjöl och ytterligare några år tillbaka. Konstateras kan att det är kategori II som står för ökningen.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 13-10-89:2 SVERAKs kansli, J Åkervall – Rapport för tidigare planerad genomgång av burpooler vid SW

Vid styrelsemöte nr 4/13 beslutades att eftersom fyra av SVERAKs fem containrar skulle vara på plats vid Scandinavian Winner 130914-15, arrangerad av ÖSTK i Norrköping, skulle genomgång av burpoolen ske av M Wirth Färdigh samt J Åkervall. Eftersom det blev färre anmälda katter än beräknat behövdes endast två containrar.

Bedömningen gjordes att det därför inte var ekonomiskt försvarbart att göra genomgång utan SVERAKs containrar nr 2 och nr 5 får hanteras på sedvanligt sätt och kompletteras med material. På sikt kommer containrarna att ingå i det cirkulationsschema som fastställts för genomgång och service.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 13-10-79:4 SVERAKs kansli, J Åkervall – Angående ny hantering av städpeng

Vid styrelsemöte nr 4/13 missades att ta upp frågan om datum från när ny hantering av städpeng ska gälla. Förslag från J Åkervall och M Wirth Färdigh är från den 1 januari 2014 – detta för att bland annat få ut information till klubbarna.

Beslutades i enlighet med förslaget. Information vidarebefordras med cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs webbplats, klubbsida.

Dnr 13-10-106:2 Tuppreklam AB rörande annonsförsäljning i Våra Katter
Dnr 13-10-106:3 Tuppreklam AB – Analys rörande annonsering i Våra Katter

Tuppreklam presenterade ett utförligt underlag rörande annonsförsäljning och en tydlig analys rörande annonseringen och annonsörer.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver Tuppreklam AB och tackar för den utförliga analysen över annonsläget samt aktuella och presumtiva annonsörer. Styrelsen ser gärna att en sådan rapport sker kontinuerligt, förslagsvis halvårsvis.

Dnr 13-10-123 Enskild kattklubb om roll-ups

En kattklubb har visat intresse att erhålla ytterligare rollups; SVERAK, klubb och FIFe.

Beslutades att sända förfrågan genom cirkulärutskick, om intresse finns för ytterligare rollups hos klubbarna. Frågan tas upp på nytt vid styrelsemöte när det klarlagts om det finns intresse hos andra klubbar.

Dnr 13-10-104 Tryckeri Våra Katter

Det har inkommit tre offerter från tidningstryckerier för tryck av SVERAKS tidning Våra Katter. M Wirth Färdigh redovisade likheter/skillnader mellan de olika tryckerierna.

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

Beslutades att teckna ett tvåårsavtal för 2014 och 2015.

M Wirth Färdigh meddelar tryckerierna samt Våra Katters tidningsredaktion om styrelsens beslut.

§ 8 SVERAKS årsmöte

Behandlades efter § 14

**Dnr 13-05-7 SVERAKS valberedning, VB –
Information och tankar inför VBs arbete hösten/vintern 2013/14**

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och kontaktat förtroendevalda inom förbundet. En tidsplan har sänts till SVERAK – även om den inte hållit tidsmässigt eftersom SVERAKS kansli till dags datum inte fått underlag för distribution/publicering.

- 1 september fördela och kontakta förtroendevalda
- 1 oktober utskick till klubbarna
- 1 oktober – 16 november nomineringstid för klubbarna
- 9 oktober valberedningsträff i Borlänge för utvärdering av samtalen med de förtroendevalda
- 23 november genomgång av nomineringar
- 23 november – 16 december rundringning till nominerade
- 15 januari klara med två förslag till styrelse för Sverak 2014.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna. Styrelsen ser det som mycket positivt att tidsramar satts upp – något som underlättar för alla berörda parter.

Praktiska frågor och diskussioner – för beslut

Motioner:

- Inkomna motioner fram till 131201 skickas via SVERAKS kansli kontinuerligt till L Madej samt övrig styrelsen via e-post. Om behov finns kontaktar L Madej berörd klubb och/eller styrelsekollegor för eventuell revidering av text, härledning till paragraf osv. Vid styrelsemöte nr 6/13 ska en första, av L Madej, sammanställd motionslunta finnas klar i digital form.
- Vid decembermöte sker komplettering av "Styrelsens förslag till beslut".
- Styrelsens utvärdering av organisation sker till årsmötet 2014.

>>>

<<<

Genomgång och diskussion om uppföljning av beslut från SVERAKs årsmöte 2013

Forskningsfonden

"SVERAKs årsmöte 2013 ansåg att det var mycket beklagligt att Stiftelsen till synes ställt sig utanför SVERAK men att det var lämpligt att SVERAKs styrelse och Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt har ett personligt möte för att diskutera stiftelsen och SVERAKs delaktighet i denna."

Personligt möte avhölls med Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för Katt 130428 med stiftelsens representant Madeleine Vilgren (kassör i fondstyrelsen) och styrelsens AU. Minnesanteckningar efter detta möte saknas och A Sjödin kontaktar M Vilgren som skulle föra dessa anteckningar.

Rasråd

"Eventuellt kommer befintligt rasrådsforum att användas i framtiden – på annat sätt. Styrelsen kommer under året att se över detta." Vid styrelsemöte nr 2/13 beslutades att SVERAKs rasrådsforum tills vidare "läggs i vila". Samtliga inlägg och medlemskap är nu borttagna. Inga ytterligare beslut om rasråd tas före SVERAKs årsmöte 2014.

Ny bedömningssedel

"Fråga väcktes om det förslag till ny bedömningssedel som testats under 2012. Lotta Falk, ordförande i TUK, informerade att den testade bedömningssedeln kommer att justeras och därefter ska den testas på nytt av några klubbar." L Falk rapporterade vid styrelsemötet att det inkommit andra tankar på bedömningssedel och hantering – därför läggs förslag om ny bedömningssedel vilande tills vidare.

Övrigt

Årets Kattklubb

Beslutades att detta år inte utlysa tävlingen Årets Kattklubb. Skälet till detta är att intresset under årens gång varit lågt och minskat för varje år.

Mentometersystem

Beslutades att beställa samma mentometersystem som förra året. Eftersom J Åkervall även 2014 kommer att vara "hotell- och serviceansvarig" får annan sköta mentometersystem, förslagsvis L Kragh tillsammans med K Wikström. Revisorer (eller rösträknare) placeras bakom/bredvid mentometeransvariga för att undvika eventuell diskussion om röstningsförfarande.

Anmälningssblankett/er till årsmötet

Blanketter är redan förberedda av SVERAKs kansli och de kommer att sändas med kommande cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs webbplats.

Årsberättelse

Styrelsen bad SVERAKs kansli, A Färdigh att hon även detta år skriver förbundets årsberättelse i samråd med förbundsstyrelsen.

Mötespolicy med mera

Beslutades att före årsmötets formella öppnande informera tydligare om vad som gäller rörande mötespolicy; vad olika mötesord betyder, hur man begär votering, att mobiltelefoner inte ska vara påslagna eller att man inte ska "surfa på nätet" under pågående möte, etik när det gäller publicering av beslut före årsmötesprotokoll är officiellt och så vidare. SVERAKs kansli, A Färdigh är styrelsen behjälplig med att göra någon form av "presentation".

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 13-10-66:2 Internrevisorernas skrivelse nr 2/13 efter granskning 130824

Granskning skedde av verifikation 196-381 för perioden del av april till del av augusti 2013.

Internrevisorerna hade genomgång med A Sjödin och M Wirth Färdigh om det ekonomiska läget och om några aktuella ärenden.

Efter att några verifikationer kompletterades hade internrevisorerna inga synpunkter efter granskningen.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 13-10-96:3 Enskild kattklubb – Synpunkter på erhållet svar (efter styrelsemöte nr 4/13) rörande gemensam handlingsplan vid "krissituation" vid utställning

Vid styrelsemöte nr 4/13 behandlades fråga från enskild kattklubb rörande gemensam handlingsplan vid "krissituation" vid utställning. Klubben anser sig inte ha fått tillfredsställande svar på ställda frågor.

SVERAKs styrelse kvarstår vid tidigare svar; en situation liknande den som beskrivits faller under force majeure och en handlingsplan inte kan täcka alla tänkbara situationer. Styrelsen anser att det är bättre att lösa varje situation när den uppstår eftersom varje omständighet är unik och därmed kan den kräva en unik lösning. Detta svar kan upprepas på de flesta ställda frågor från klubben oavsett om det rör återbetalning av utställningsavgift, erhållande av certifikat och ekonomiska frågor överlag.

En kommentar i skrivelsen var att klubben känt det tryggare om den kunnat gå ut och säga att "vi fått rådet att avsluta utställningen av räddningstjänst, miljö & hälsa, veterinär och i samråd med SVERAK har vi beslutat att göra detta...". Styrelsen ser inte att någon otrygghet behöver kännas i detta läge; om exempelvis räddningstjänsten stänger utställningen kan SVERAK som förbund inte säga någonting. Det beslutet ligger på en helt annan instans och över SVERAKs beslutsnivå.

Beslutades att L Madej på nytt besvarar kattklubben.

Ref Dnr 13-10-91 SVERAK-representant; föreläsning och jubileumsmiddag samt studiebesök på SVERAKs kansli 130907

Vid styrelsemöte nr 4/13 beslutades att A Sjödin och L Kragh skulle representera förbundet. Olika omständigheter gjorde att U Wilderäng deltog vid föreläsning och det gjorde även M W Färdigh som även visade runt på SVERAKs kansli och deltog vid jubileumsmiddagen.

Det var ett mycket innehållsrikt och intressant event och båda representanterna var väldigt nöjda att ha fått delta.

Dnr 13-10-107 Klubb – med säte i Värnamo - Ansökan om medlemskap i SVERAK från 140101

Beslutades att L Madej informerar sökande klubb att klubbnamnet inte är lämpligt. Om nytt namn på klubben inkommit – och medlemsavgift betalats – före den 31 december 2013 hälsas klubben välkommen som medlemsklubb i SVERAK från den 1 januari 2014.

Dnr 13-10-115 SVERAKs styrelses tävlingsledamöter - Skrivelse avseende flera frågor och punkter för beslut

Skrivelsen omfattade flera punkter – varav den ena punkten; förslag till motion – behandlades under § 8, Årsmöte.

L Falk rapporterade om att det inkommit flera klagomål och åsikter om hur en utställning arrangerats men hon konstaterade att klubben inte brutit mot någon regel. När klubben arrangerar sin nästa utställning kan SVERAKs styrelse erbjuda sin hjälp om klubben så önskar.

Prisutdelning tävlingen Årets katt

Tävlingsledamöterna föreslog att prisutdelningen sker med samma upplägg som i år, vilket skulle innebära att den äger rum i samband med Nerikes Kattklubbs utställning i Örebro i den 15 februari 2014.

För att så ska kunna ske gäller att:

- Ädelkatten, ÄK som har den sista utställningen under 2013 (7-8/12) snarast efter utställningen rapporterar sina resultat och att M Wirth Färdigh snarast publicerar resultat och lista. Styrelsen konstaterade att ÄK brukar vara snabba med sin rapportering och M Wirth Färdigh publicerar resultat kontinuerligt så snart resultat inkommer till SVERAK så detta torde inte vara några problem.
- Brev till vinnarna skickas före jul med datum om att från den 15 januari 2014 är resultaten "låsta", det vill säga att eventuella fel som upptäcks efter det datumet rättas inte. Styrelsen **beslutade** att ställa sig bakom detta förslag.

>>>

<<<

- L Falk tillser att beställning av pokaler sker i god tid samt kontrollerar om företaget har möjlighet att skicka pokaler som ej delas ut till respektive pristagare – istället för att pokalerna ska sändas till SVERAKs kansli för vidare distribution.
Beslutades att höja budget för pokalinköp från 40 000 kr till 45 000 kr (inkl. moms). Skälet till detta är att det numera även beställs pokaler till National Winner.
- Årets Katt-diplom skickas i förväg till L Falk för underskrift
M Wirth Färdigh – som åtgärdade detta för 2013 års vinnare – ser inga problem att detta återigen sker i god tid före prisutdelningen.
- **Beslutades** att även detta år bjuda ägare till förstaplacerade katter på supén.
- **Beslutades** att bevilja äskandet från L Falk och M Sundqvist vilket innebär heldagsuppdrag för fredagen den 14 februari 2014 samt hotellrum för övernattnings två nätter; fredag till söndag.

Assistenter

L Falk rapporterade att Lars Hammar, tillsammans med Conny Jansson, tar fram ett förslag till "assistent-information" till styrelsemöte i december 2014.

Dnr 13-10-22 Presentation från svenskt företag som erbjuder DNA-tester

A Sjödin rapporterade att hon blivit kontaktad av ett företag som erbjuder DNA-tester och företaget önskar ett möte för en vidare dialog om de olika tester som kan erbjudas. Enligt presenterat material "Djurtester DNA/RNA; genetiska sjukdomar och defekter, genetiska egenskaper, släktskap och identitet samt patogener".

Beslutades att U Wilderäng kontaktar företaget för vidare information och möte – då även L Kragh deltar. Deltagande för U Wilderäng och L Kragh sker enligt ekonomiska rutiner på förbundets bekostnad med heldagsuppdrag.

Dnr 13-10-124 Enskild kattklubb – Ansökan om generell dispens

Kattklubben önskar att få ge de utställare som har katter som ej kommer till panel en generell dispens att lämna utställningen mellan kl. 13.00 och 15.00. De som är kvar i lokalen efter kl. 15.00 måste stanna till dess alla paneler är klara eller till utställningen stänger.

Beslutades, efter diskussion och röstning, att ej bevilja denna dispens. L Kragh deltog ej i diskussion eller beslut.

§ 10 Projekt

IT-grupp

Diskussion om projektgrupper och sammansättning

Flera projekt går idag "hand i hand" och påverkar varandra direkt och indirekt. Ett sådant exempel är utveckling av Aladdin, SVERAKs webbplats och kommande annonssida.

Beslutades att ett flertal projektgrupper övergår till att bli arbets- och/eller referensgrupper och att konstellationerna i dessa till viss del förändras.

- **IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten:**
Beslutades att L Kragh från och med nu ingår i styrgruppen över IT-projekten tillsammans med M Wirth Färdigh och K Wikström.
- **IT-projekt Aladdin – Utställningsprogram**
Beslutades att projektet Aladdin övergår att bli arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av Carin Mikkela, L Kragh och M Sundqvist. I referensgruppen ingår Anne-Marie Törnström, Camilla Olin & Lena Böörs samt SVERAKs kansli, C Wennergren.
- **IT-projekt FindUs – Stambok på nätet**
Beslutades att projektet FindUs övergår att bli arbetsgrupp bestående av U Wilderäng
- **Ny SVERAK-webbplats**
Beslutades att projektet Ny SVERAK-webbplats övergår att bli arbetsgrupp. Arbetsgruppen – för text och material till ny sida - består av E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 10-10-155:19 Minnesanteckningar från telefonmöte 130903 mellan programleverantör och SVERAK

Utdrag av punkter på agendan var:

1. Webbanmälan
Genom att flera projekt pågår som rör inloggning och säkerhet – utöver webbanmälan även bland annat blivande annonssida – har SVERAK framfört önskemål att införa en inloggning för att användaren ska kunna komma åt att se och ändra delar av sina egna uppgifter.
Vid styrelsemötet förevisade L Kragh tankarna med flödet mellan de olika systemen.
Webbanmälan ska kunna använda denna information för att förenkla anmälan till utställningar.
2. E-bekräftelse
E-bekräftelserna är i drift och fungerar bra bortsett från vissa fall där funktionen upplevs hänga sig.
Detta beror sannolikt på att det tar för lång tid att skicka epost via den utgående servern.
3. Offline/Online
SVERAK har upplevt att funktionen för att gå offline och online missbrukas av en del användare. För att undvika detta ska en varningstext läggas till som visas innan Aladdin går offline och online. Texten ska upplysa användaren att operationen är resurskrävande och att den ska användas med omdöme.

Ytterligare ett möte avhölls efter telefonmöte 130903 då L Kragh och M Wirth Färdigh deltog på ett personligt möte i Göteborg 130916.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Väckt fråga rörande att Aladdin används till klubbmästerskap

Utan styrgruppens vetskap har klubbar som efterfrågat lösenord till Aladdin för att arrangera klubbmästerskap erhållit detta – ett faktum som styrgruppen erfor denna helg när Aladdin tillfälligt låg nere.

Detta kan i praktiken ställa till problem vid eventuell omstart/rensning av programmet eller om belastningen blir för hög om klubbar väljer att inte gå offline eller sänder e-postbekräftelse samtidigt.

Aladdin är klubbarnas egendom och är framtaget primärt för internationella utställningar. Att principiellt neka klubbarna att använda Aladdin i samband med klubbmästerskap är inte styrelsens avsikt men rutinerna måste ses över.

Beslutades att när ansökan om lösenord för klubbmästerskap inkommer till SVERAKS kansli ska denna aktivitet läggas in på utställningskalendern. På så sätt kan man se vilka klubbar som kan beröras av en eventuell omstart/rensning.

Beslutades att lösenord till Aladdin inte kommer att skapas för eventuella klubbmästerskap under Kattens Dag. Skälet till detta är att belastningen kan bli för hög och kräva support från "Aladdin-hjälpare".

Tidigare beslut om annonssida för SVERAK-medlemmar

Vid styrelsemöte nr 2/13 beslutades att SVERAK ska skapa en egen annonsplatsform för enskilda klubbmedlemmar. Fördelarna med detta är många:

- Vi får en gemensam, stor och seriös sida för raskattuppfödare och förbundet tillhandahåller åt SVERAK-uppfödare att helt utan kostnad annonsera; uppfödning, kattungar och eventuella avelshisar
- Det blir lättare för kattintresserade att få tag på uppfödare
- Genom externa annonser – i tidningar och liknande – kan vi hänvisa kattintresserad allmänhet till denna sida. Vi kan ha en tydlig annons på annonsforum (internet) med länk till sidan
- De som annonser är faktiska medlemmar i SVERAK-klubb
- Vi kan internlänka från SVERAKS webbplats – inte minst från raspresentationer

Efter detta möte etablerades kontakt med extern programmerare men tyvärr har vi ännu inte fått något konkret underlag att granska eller arbeta vidare med. Ett av skälen till detta är att programmeraren ser sig ha behov att få full tillgång till SVERAKS servrar – något som SVERAKS styrelse idag inte ser att det finns behov av eftersom personverifikation inom kort kommer att fås genom Aladdin-projektets on-line-anmälningsfunktion.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar berörd person att SVERAK senast den 30 november 2013 vill ha något underlag och material till annonssida. Om så ej sker får styrelsen tacka programmeraren för visat intresse och meddela att förbundet går vidare till annan part för programutveckling.

Dnr 13-10-75 M Wirth Färdigh – Idé för framtida utveckling av ID-sidan

Bordlagt från möte 3 & 4/13. M Wirth Färdigh föreslog att SVERAK på sikt ska kunna erbjuda de kattägare som har katter registrerade i ID-registret att kunna lägga till en bild av katten – mot avgift.

M Wirth Färdigh återtog frågan i dagsläget och meddelade att den tas upp på nytt när ID-sidan utvecklats och gått över i steg 2.

Beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

FindUs - Stambok på nätet

U Wilderäng - Muntlig rapport - Vidarutveckling av FindUs

Efter en del diskussioner **beslutades** att FindUs kompletteras med uträkning av total inavelsgrad (idag kan man söka upp till 8 generationer). U Wilderäng kontaktar programleverantör.

Ny SVERAK-webbplats

M Wirth Färdigh - Muntlig rapport

Trots flera förfrågningar om programutveckling i Drupal har antingen svar uteblivit eller så har priset varit alldeles för högt.

Beslutades att intensifiera "sökandet" efter en programutvecklare som kan göra grunden till den nya hemsidan. Styrelsen sätter i detta skede ett takpris för grundinstallation till 50 000 kr (inkl. moms).

SVERAKs 60-årsjubileum

Projektgrupp: Ewa Löwdin

E Löwdin – Muntlig rapport

E Löwdin rapporterade om planer att fira förbundets 60-årsjubileum "i förväg" – detta innebär vid SVERAKs årsmöte i mars 2015 istället för under födelsedagen den 19 maj.

Först när årsmötesplats är fastställd kan ytterligare planering ske.

World Winner 2015

Projektgrupp: Styrelsens AU & M Sundqvist

A Sjödin – Muntlig rapport

A Sjödin informerade om de tankar och planer som finns inom projektgruppen. Frågor har redan börjat inkomma rörande hotell och annat.

Beslutades att publicera en informationssida på SVERAKs webbplats där projektgruppen kan lämna aktuell information fram till dess en särskild webbsida för World Winner 2015 publiceras.

Beslutades att på SVERAKs hemsida och i Våra Katter publicera en intresseanmälan för bemanning av utställningens olika funktioner under World Winner 2015.

§ 11 Myndigheter

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

Dnr 6-10-96:69 Jordbruksverket – Kallelse till möte med Smittskyddsrådet 130904 i Stockholm

Dnr 6-10-96:70 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från möte i 130904

Dnr 6-10-96:71 E Löwdin – Rapport från möte i 130904

E Löwdin lämnade skriftlig – och muntlig – rapport från Smittskyddsrådets möte i Stockholm 130904.

Några punkter på agendan var:

- Ny strategisk plan för Jordbruksverket är framtagen
- Stora kostnadsökningar för djursjukvård i och med att riskkapitalföretag köpt upp stora delar av veterinärkliniker
- Konferens angående antibiotikaresistens i Göteborg 25-26 september
- Strategidokument angående zoonoser släpps under hösten
- Remissrunda angående förordning om djurhälsa
- Kartläggning av mul- och klövsjuka utbrott i världen.
- Stort utbrott av aviärinfluensa i Italien.

>>>

<<<

- Redovisning av två fall av brucella canis i Skåne.
- Hanta Seoulvirus på råttor. Detta är en allmänfarlig smitta och är ett kommunalt ansvar.
- African Swine Fever sprider sig. Finns exempelvis i Ryssland. Smitta sprids via vildsvin men också genom produkter innehållande griskött, exempelvis bacon.
- En längre genomgång av foderrelaterad salmonellaspridning. Vissa foderråvaror har högre bakteriehalter än andra. I topp ligger sojamjöl och fiskmjöl.
- PMV1-utbrott i Sverige, en smitta som liknar Newcastle sjukka. Man lyckades spåra smittspridningen via sparade data i "Hönshjälpen".

Fråga ställdes om vilka prioriterade smittskyddsfrågor de olika organisationerna vill lyfta under nästa år. Om SVERAK har något så är vi välkomna att höra av oss.

Nästa möte hålls i Jönköping 131128.

Styrelsen tackade E Löwdin för en utförlig rapport. Därefter **beslutades** att lägga kallelse och rapporter till handlingarna.

Dnr 6-10-77:54 Jordbruksverket – Information att inställt möte 131017

Jordbruksverket informerade att planerat referensgruppsmöte hund- och kattfrågor 131017 som skulle ha avhållits i Jönköping är inställt.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 13-10-111 Jordbruksverket – Remiss rörande nytryck av föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9)

Inga synpunkter fanns på remissen.

Beslutades att A Sjödin besvarar i sedvanlig ordning (sista svarsdag 131016).

Dnr 13-10-26:8 Jordbruksverket – Preliminär agenda för möte 130910-11 – avsänt till smittskyddsrådets ledamöter

Dnr 13-10-26:9 Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd samt sektion kontroll och import 130910-11

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 13-10-94:2 Jordbruksverket – Inbjudan till djurskyddskonferens 131120 i Stockholm

Dnr 13-10-94:3 Jordbruksverket – Nyhetsbrev: Dags för anmälan till djurskyddskonferensen 2013

Vid styrelsemöte nr 4/13 beslutades att E Löwdin skulle representera SVERAK vid Djurskyddskonferensen den 20 november 2013, Folkets hus – Kongresshall C, Stockholm. Tema för året är: "Djurskyddskontroll".

Punkter på agendan är:

- Varför har vi djurskyddskontroll? Vad är den legala grunden
- Länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroll
- Djurägarens roll vid kontroll
- Hur arbetar djurskyddspolisen med djurskyddskontroll?
- Hur kan branschen bidra till att säkra djurskyddet?
- Att kontrollera kontrollen – vilken effekt har FVO:s arbete
- Bemötande vid kontroll – att få ett givande kontrollbesök
- Paneldiskussion

Beslutades att publicera information och inbjudan på SVERAKs webbplats.

Dnr 13-10-113 Forskningsnyheter från Sveriges Lantbruksuniversitet

Nyhetsbrev finns att prenumerera på från SLUs hemsida.

Följande forskningsnyheter presenterades i korthet:

- *En gen som orsakar atopiskt eksem har identifierats*
Forskare vid SLU och Uppsala universitet har visat att genen som kodar för proteinet plakophilin 2 är inblandad i utvecklandet av sjukdomen atopisk dermatit (atopiskt eksem) hos hund. Plakophilin är viktigt för att celler ska hålla ihop och kan därför påverka hudens barriärfunktion. Förändringar i hudbarriären ökar risken för den kliande, inflammatoriska hudsjukdomen atopisk dermatit.
- *Effektivare avel för jaktegenskaper hos engelsk setter*
En hunduppfödare strävar efter att välja de avelsdjur som nedärver önskvärda egenskaper till valparna. Eftersom många egenskaper påverkas, inte bara av hundens gener, utan även av träning, ålder, kön med mera, är det en utmaning att välja rätt.
- *Djur som modell för osteokondros i leder hos människa*
Osteokondros (OC) drabbar skelettet hos växande individer, både djur och människa. OC utvecklas under växtperioden som en skada i blodkärlen till tillväxtbrosket. Den tidiga skadan ses inte med blotta ögat och ger inga symtom hos individen.
- *Silverfärgade islandshästar mer nervösa?*
Silverfärgade islandshästar kan ha ett mer nervöst temperament jämfört med hästar med andra färger. Detta visades i en studie där hästar som bar på silvermutationen visade ett mer försiktigt beteende i en ny situation – men däremot reagerade de inte starkare i ett rädsloctest än hästar av andra färger.
- *Theileria annae funnen hos svensk hund*
Ett fall av parasitinfektionen Theileria annae har verifierats hos en svensk hund. Hunden, som var 12 veckor gammal och blandras av Pitbull-typ, togs till veterinär då den plötsligt blivit onaturligt trött. Hunden hade blodbrist och en liten protozoisk parasit upptäcktes i de röda blodkropparna vid ett blodutstryk.
- *Sjukdomsmönster hos svensk schäfer kartlagt*
Många hundraser har ökad risk för vissa sjukdomar. En studie som nyligen utförts vid SLU beskriver sjukdomsmönstret hos schäfern i Sverige. Studien testade också hypotesen att schäfern är predisponerad för immunrelaterade sjukdomar.

Dnr 13-10-24:13 Jordbruksverket – ”Billigare för hundägare att registrera sin hund via e-tjänst”

”Billigare för hundägare att registrera sin hund via e-tjänst

Från och med första oktober kommer det att bli billigare för hundägare att registrera sin hund i Jordbruksverkets centrala hundregister. Avgiften sänks från 70 till 50 kronor om hundägaren registrerar via e-tjänst. För registrering på blankett höjs avgiften till 100 kronor.

– Vi hoppas att fler hundägare ska använda e-tjänsten som är billigare och enklare, säger Kerstin Helmerson på Jordbruksverket.

I e-tjänsten kan hundägaren se sina registrerade hundar, registrera nya hundar och ägarbyten. Man kan även ändra på uppgifter om till exempel hundens namn och födelsedatum och ägarens adress och telefonnummer samt avregistrera sin hund om den har avlidit eller exporterats.

– Antalet hundar som registreras i hundregistret har ökat de senaste åren vilket är positivt. Men bara var femte registrering sker på elektronisk väg och det vill vi ändra på. Därför kommer vi under hösten att göra extra satsningar för att alla hundägare ska känna till vad som gäller, säger Kerstin Helmerson.

Om hundregistret

Alla hundar som bor i Sverige ska märkas med ett unikt ID-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. I hundregistret ska det finnas uppgifter om varje hund och om dess ägare. På så sätt blir det enklare att hitta ägare till upphittade hundar.

Dnr 13-10-24:14 Jordbruksverket – ”Djurskyddskontrollen effektivare genom samarbete”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:

”Djurskyddskontrollen effektivare genom samarbete

Efter det första halvåret 2013 kan Jordbruksverket konstatera att det totala antalet kontroller är ungefär lika många som motsvarande period år 2012. Jordbruksverket och länsstyrelserna arbetar tillsammans med effektivisering av kontrollarbetet. Det är fortfarande många anmälningsärenden som är utan anmärkning, och myndigheterna ser tillsammans över rutinerna för att minska tidsåtgången för dessa.

Efter första halvåret på 2013 kan Jordbruksverket redovisa att det totala antalet djurskyddskontroller hittills i år är cirka 7 140. En stor del av dessa, cirka 2 470, gjordes till följd av en anmälan. Ungefär varannan kontroll efter anmälan var utan anmärkning, vilket är i likhet med 2012 års siffror.

Halvårsredovisning till departementet

På uppdrag av Landsbygdsdepartementet redovisar Jordbruksverket kontrollstatistik över det första halvåret av år 2013 till departementet. Det totala antalet kontroller är hittills i år cirka 7 140. Av dessa kontroller var cirka 45 procent så kallade normalkontroller. Dessa kontroller görs t ex av lantbruk, men även i zoobutiker, hundpensionat och i annan tillståndspliktig verksamhet. Detta är i nivå med 2012 års normalkontroller, som var 44 procent, under motsvarande period.

En stor del av det totala antalet kontroller, cirka 2 470, gjordes till följd av en anmälan. Ungefär varannan av dessa kontroller efter anmälan var utan anmärkning, i likhet med 2012 års siffror.

Det är dock inte möjligt att efter enbart sex månader dra heltäckande slutsatser. Slutrapportering av statistik för 2013 samt analys av årets djurskyddskontrollarbete redovisas till departementet senast den 31 maj 2014

Samarbete för att effektivisera kontrollarbetet

Länsstyrelserna och Jordbruksverket arbetar tillsammans för att se hur arbetet med kontroller efter anmälan ska kunna effektiviseras. En konkret förenkling av anmälningsärenden som är utan anmärkning vid kontroll är att en enkel skriftlig återkoppling ges till djurägaren direkt på plats, vilket minskar det administrativa efterarbetet vid dessa kontroller.

Viktigt är att så träffsäkert som möjligt bedöma och urskilja vilka anmälningsärenden som bör kontrolleras på plats hos djurägaren och i vilka ärenden djurägaren kan kontaktas på annat sätt. Frågan är komplex, men likväl viktig både ur djurskydds- och resursperspektiv.”

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 13-10-109 Agria Djurförsäkring – Djurens Hjärte 2013

Agrias banner är på begäran publicerad på SVERAKs hemsida (start- och id-sida).

Dnr 13-10-117 Royal Canin – ”Aktivitetstävling” Kattens Dag 2013

Royal Canin har under flera år utlyst aktivitetstävling under helgen för Kattens Dag. Av de klubbar som varit aktiva på Kattens Dag och dokumenterat sin aktivitet, väljs tre ut som vardera vinner en prissumma som ska gå till en *”social, trevlig och kreativ aktivitet för alla klubbens medlemmar”*.

Informationen kommer i sedvanlig ordning att vidarebefordras med cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs webbplats – klubbsida med uppmaning att inkomma med bidrag efter avhålllet arrangemang.

E Löwdin – Muntlig rapport från telefonintervju angående Läkemedels- och apoteksutredningen

E Löwdin deltog i juni månad i en hearing rörande Läkemedels- och apoteksutredningen. Därefter har hon blivit uppringd i telefonintervju med frågor om ställningstagande om tillgänglighet av djurläkemedel och försäljning av icke receptbelagd djurmedicin i djurfackhandeln.

Dnr 13-10-120 E Löwdin – Erbjudande om annonsering i en tidning

Beslutades att tacka nej till annons. E Löwdin svarar frågeställaren.

Rasfolder i samarbete med Royal Canin

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. Under 2011 "återaktiverade" E Löwdin och A Färdigh detta projekt och påbörjade arbete med häftet och presenterades en råversion av förslaget. Sedan hösten 2012 har delar av rasfoldern publicerats som separata presentationer på SVERAKs webbplats. SVERAK har tacksamt tagit emot relevanta synpunkter på raspresentationerna.

Royal Canin har fått ta del av materialet och har nu inkommit med grund till eget material. Detta gör att arbetet kan gå i en slutfas; korrektur och tryckning.

Dnr 9-08-8:7 A Sjödin – Angående ej tillåten reklam på utställningsburar

På förekommen anledning diskuterades samarbetsavtal och de konsekvenser brott mot detta kan innebära för enskild klubb och för hela förbundet.

Beslutades att i det specifika fallet låta saken bero. A Sjödin tillskriver kattklubben.

Beslutades att se över den text på SVERAKs hemsida, klubbsida och förtydliga detta ytterligare så att inga frågor kan uppstå om vad som gäller för att uppfylla samarbetsavtal.

Beslutades att förtydligandet sänds med cirkulärutskick.

§ 13 Disciplinnämnd

Väckt fråga om avstängningslista

Enligt arbetsrutin ska avstängning aktualiseras efter 10 år. På avstängningslistan finns idag två personer vars avstängningar upphör i november 2013 – efter 10 år.

Beslutades att häva dessa två avstängningar dagen efter det att 10 års avstängningstid har passerat. Enskild medlem samt berörda klubbar informeras om beslutet. Om klubb är part i målet är det upp till klubben att avgöra om den avser att driva ärendet vidare eller ej. M Wirth Färdigh tillskriver berörda parter.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 13-10-9:6 FIFe – Protokoll från FIFes GF 2013

Information och länk till FIFes protokoll från FIFes GF 2013 finns publicerat på SVERAKs webbplats.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

SVERAKs kansli, A Färdigh kommer att påbörja översättning och uppdatering av FIFes och SVERAKs stadgar och regler tillsammans med regelledamot L Madej och övrig styrelse.

FIFe-information domare/elever

Dnr 13-10-72:4 För kännedom: Annika Berner ny domarelev kategori II

Dnr 12-10-38:4 För kännedom: Helene Lis ny domare kategori I

SVERAKs styrelse gratulerar och önskar lycka till – och finner det mycket trevligt att vi får fler domare och domarelever!

Nordiska förbund

Dnr 13-10-74:7-8 NRR – intresse att arrangera Scandinavian Winner, SW samt följaktligen motion till SVERAKs årsmöte för beslut (och ev. fvb FIFe)

I och med att SVERAK kommer att stå som arrangör för World Winner under hösten 2015 finns ingen möjlighet att även stå värd för ett Scandinavian Winner, SW under samma period.

Beslutades att L Falk tillskriver NRR med tre olika alternativ:

1. SW arrangeras under våren 2015 av SVERAK
2. SW arrangeras av NRR under våren 2015
3. SW arrangeras inte alls under 2015

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Nr 6/13 - 131214-15 – varav arbetsmöte ena dagen

Nr 7/13 - 140125-26

Nr 8/13 – 140314 - i samband med SVERAKs årsmöte

Nr 1/14 – 140316 - i samband med SVERAKs årsmöte

Nr 2/14 – prel 140426-27

§ 18 Mötets avslutande

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

Borås 2013-10-14

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Göteborg 2013-10-15

Borås 2013-10-15

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh