



STYRELSEPROTOKOLL NR 5/14

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 11 oktober 2014 kl. 09.00-17.45
söndagen den 12 oktober 2014 kl. 09.45-12.35
följt av lunch och interna diskussions- och arbetsmöten fram till cirka 15.45

SVERAKs styrelse

Närvarande

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

Ej närvarande

Vice ordförande Eva Porat

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

SVERAKs förtroendevalda revisorer (lördag)

Rolf Jonsson, Svante Pettersson och
Arne Grundberg

§ 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 hade meddelat ej närvaro, K Wikström trädde in som ordinarie ledamot - med rösträtt.
SVERAKs förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte under lördag eftermiddag.

§ 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 14-10-35:4 Styrelseprotokoll nr 4/14 fört vid möte 140823

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 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 f.v.b. till styrelsen för beslut

E-postbeslut att konfirmera

	Dnr	Avser	Beslut
AG	14-03-53	SIB dispens ålder för AG (2v)	Beviljad
AG HL	14-03-56	OSH dispens avsaknad PRA-intyg avelskatt, partner fri	Beviljad
Asj	14-10-76	Ansökan byte förbund	Beviljad
AG	14-03-57	K-avel non SRL x non SRS / non SRL	Beviljad
Asj	14-10-77	Elevansökan kat II	Beviljad
Asj	14-10-78	Ansökan byte förbund	Beviljad
AU	14-10-81	Diplomerad uppfödare som reg kattunge endast i TICA	Till DN
Asj	14-10-82	Ansökan byte förbund	Beviljad
LM	14-06-124:2	Dispens byta oavvänt stamnamn pga särskilda skäl	Beviljad
LM	14-03-61	CRX 3/24 - kull redan tillverkad, men uppfödaren anmäler själv	Beviljad
AU	10-10-115:4	Dispens elevgångar – godkännande av examensansökan kat II	Beviljad – till FIFe

Beslutades att konfirmera ovanstående ärenden.

Information Sjukvikariat på SVERAKs kansli

Beslutades att konfirmera AUs beslut om sjukvikariat på SVERAKs kansli.

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

Verksamhetsplan 2014

Förbundet kommer även under 2014 att fokusera på framförallt följande områden

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

Väckt fråga "Enkät" på Facebook publicerad av styrelsemedlem - i egenskap som privatperson

Det har uppmärksammats att ett utlägg skett på Facebook med uppmaning att inkomma med synpunkter om SVERAK och SVERAKs framtid. Detta utlägg har gjorts av en privatperson som är med i SVERAKs styrelse.

Styrelsen finner det mycket beklagligt! Om man är styrelsemedlem som agerar och yttrar sig på olika forum i egenskap av privatperson ska det tydligt framgå vilken "hatt man har på sig". Det kan annars uppfattas att man svarar och/eller agerar i SVERAKs namn.

Frågorna i sig anses vara välformulerade och relevanta men det är forumet och agerandet som styrelsen anser vara felaktigt. Dylig enkät borde ha skickats efter beslut från SVERAKs styrelse och i SVERAKs namn.

Detta inlägg på Facebook – och svar/följdinlägg blir endast att betrakta som diskussioner och synpunkter privatpersoner emellan vilket gör att det inte hanteras på samma sätt som om styrelsen stått bakom frågorna.

Beslutades, med skärpa, att inte ställa sig bakom detta agerande och inlägg.

Ref Dnr 10-11-111 SVERAKs kansli, A Färdigh Uppdaterad sammanställning "principbeslut"/tolkning/arbetsrutiner

SVERAKs kansli, A Färdigh har reviderat sammanställningen med beslut fattade till och med möte nr 4/14.

Beslutades att L Madej granskar sammanställningen för att kontrollera om det är något beslut som "faller" (om paragraf i regelverket tillkommit eller ändrats) eller om behov finns att lägga en motion för att få till stånd en ändring/komplettering.

Beslutades att publicera sammanställningen på SVERAKs hemsida och sända den med cirkulärutskick.

"Principbeslut" Hälsa- och utställningsledamöter – ändring av tidigare principbeslut/tolkning

Text idag: *Sporrar kan betraktas som en defekt – som säkerligen har någon slags ärftlighet – och därför rekommenderas inte att katt med sporrar används i avel. Lämpligt är att i samband med kastrering ta bort sporrarna.*

Förslag till texttillägg: *Lämpligt är att i samband med kastrering ta bort **sporre/sporrarna om den/de besvärar katten.***

Beslutades i enlighet med förslaget. "Sammanställning "principbeslut"/tolkningar/arbetsrutiner" uppdateras. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.

"Principbeslut" Utställningsledamöter – ålder för utställare

Det finns inte något i regelverket som styr ålder för utställare – exempelvis för att bära fram katt till domare - endast att assistenter måste vara minst 15 år gamla. Frågan lyfts till mötet då det är oklarheter och det vore bra om vi kan få en "policy/rekommendation" gällande detta.

Beslutades att det är skillnad om det är utställare och assistent som bär fram katt – utställare bär egen katt medan assistent bär andras. Det är därför upp till utställaren själv att avgöra hanterandet av egen katt.

"Principbeslut" Utställningsledamöter – konsekvensändringar

Utställning – Katt i dubbelbur

Undantag görs för kull tills de är sex månader (klass 12 och kullklass) i en dubbelbur – eventuellt tillsammans med en vuxen katt. När katterna är äldre än sex månader räknas de således inte längre som en kull i denna bemärkelse. *Ändring:* Konsekvensändras till 7 månader.

Utställning – Tävlade i avelsklass – klass 16

Tillägg: Katt som är dragen från bedömning eller diskvalificerad tävlar fortfarande i avelsklass, under förutsättning att den är närvarande på utställningen.

Utställningsarrangör – Dispens att lämna utställning före stängning

Tillägg: Försöksverksamhet med "tidig hemgång" pågår till mars 2015 varefter utvärdering ska ske.

Beslutades i enlighet med förslaget. "Sammanställning "principbeslut"/tolkningar/arbetsrutiner" uppdateras. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.

"Principbeslut" M Wirth Färdigh - Hantering från SVERAK för att kunna komplettera med ögonfärg på Dnr 14-10-91 högradigt vita katter (registrerade innan FIFe införde ögonkod)

Förslag till text i samråd med utställningsledamöter, SVERAKs stambokförare och SVERAKs ordförande:

Katt registrerad innan FIFe införde ögonkod på högradigt vita katter (alla med EMS-kod 01 och 02) samt helvita katter (EMS-kod w), dvs registrerade innan 2012-01-01, kan få kompletterande EMS-kod införd i stamboken utan avgift. Om en ny stamtavla önskas, sker beställning enligt sedvanlig rutin till ordinarie avgift. Kompletteringen meddelas SVERAKs kansli via brev eller e-post.

Beslutades i enlighet med förslaget. "Sammanställning "principbeslut"/tolkningar/arbetsrutiner" uppdateras. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.

Beslutades att sända informationen med cirkulärutskick samt publicera informationen på SVERAKs hemsida och i Våra Katter.

Dnr 14-10-94 M Wirth Färdigh - Om hantering i Sesam vid FIFe-beslut om ändring av/ny EMS-kod

Frågor väcktes på förekommen anledning eftersom förbundet behöver få klarhet i och skapa arbetsrutiner för hantering när FIFe GF beslutar om ny och/eller ändrad EMS-kod. Om förbundet har en bra rutin kan man se till att allt ligger förberett i databaser när beslutet träder i kraft. Detta gäller inte bara registreringen i stamboken utan även eventuell förändring av Aladdin, raspresentation till SVERAKs hemsida, nyhetsbrev och liknande.

Databasen Sesam är grunden och facit som "pekar ut" aktuell och korrekt information till Aladdin, FindUs, Sinbad, ID-register och nu även "Mina katter". I vissa fall kan informationen mellan en fysisk stamtavla (utskrift från stamboken) skilja sig från informationen i Sesam som exempelvis titlar, RX uppgraderad till LO eller när en non-ras blir godkänd.

I Sesam registreras katter oftast enbart med genotyp (nästan alltid samma som fenotyp). Aladdin hämtar fenotyp (om detta fält är tomt ersätts den med genotyp) och Findus visar genotyp.

>>>

<<<

Uppkomsten till diskussionen var en fråga som egentligen skulle varit uppe redan förra året eftersom från den 1 januari 2014 togs bland annat BRI ns 12 togs bort som tillåten EMS-kod (att ersättas av BRI ns 11). När färgkoden BRI *12 hämtas till Aladdin hamnar dessa idag i egen (ej längre tillåten/befintlig) färggrupp vilket gör att domarlistor, katalog mm påverkas. Några förslag till hur man skulle kunna kringgå detta problem i Aladdin diskuterades men dessa var endast nödlösningar som inte ansågs vara lämpliga.

En ingående diskussion fördes och slutligen enades man om hantering.

Beslutades att det är registrerade uppgifter i databasen Sesam som är det aktuella och korrekta.

Beslutades att vid ändring av EMS-kod ska det gälla samtliga katter i stamboken - det vill säga tidigare registrerade katter (före beslutsdatum) – för det fall att FIFes GF beslutar att:

- slå ihop färger (som BRI * 11/12)
- godkänna tidigare icke godkänd/a färg/er (x-färg)
- ändra befintlig/a färg/er
- ändra rasnamn (ex.vis javanes till orientaliskt långhår)
- godkänna tidigare ej godkända raser (ex.vis LPL)

En förutsättning för detta beslut är att en notering (information) skrivs för varje berörd katt: "Ändrad från XXX från *datum* enligt beslut FIFes GF *år". Denna information blir synlig vid utskrift på stamtavla och även synlig i FindUs genom en liten symbol som visar att information finns (som "hälsoinformation" visas i FindUs idag). En fördel är att man genom denna hantering får en synlig historisk information - bland annat när ändring skett - och att förbundet genom denna notering framöver enkelt kan söka fram dessa ändrade katter om behov skulle uppstå.

Beslutades att M Wirth Färdigh från Ninetech beställer programutveckling av nytt informationsfält i Sesam med "flaggning" till FindUs. När detta första steg är klart beställs SQL-jobb som automatiskt ändrar samtliga BRI * 12 till BRI * 11 med komplettering av notering "Ändrad från BRI * 12 från 140101 enligt beslut FIFes GF 2013".

Ny **arbetsrutin** för SVERAKs styrelse och kansli:

- När SVERAK erhållit officiell information från FIFE om GF-beslut som rör ändrade EMS-koder sker kontroll och sammanställning av vilka EMS-koder det gäller. Därefter görs en beräkning av antalet katter i Sesam som påverkas och styrelsen får denna information.
- Styrelsen fattar, utifrån erhållen information, beslut om hantering och om ändring ska ske manuellt av SVERAKs kansli eller automatiskt genom SQL-jobb.
- Ersättningsstamtavla kan beställas utan kostnad för ägaren för katt med EMS-kod som berörs av FIFE GF-beslut under förutsättning att:
 - katten har en SVERAK-stamtavla som utfärdats före FIFE-beslutet träder/trätt i kraft
 - beställning sker enligt gällande rutiner; ansökan och originalstamtavla insänds till SVERAKs kansli.

M Wirth Färdigh informerade om en del av de ändringar som sker i EMS-listan från 150101 – däremot fanns ingen uppgift till styrelsemötet om hur många katter som kan komma att beröras.

En del ändringar kommer att påverka Aladdin och arbetsgruppen för utställningsprogrammet är redan införstådd med detta och kommande programutveckling är initierad.

Dnr 14-10-83 Utställningsledamöter – Angående antal katter på utställningar med ras-BIS

Ras BIS har blivit populärt och det är flera utställningar som utannonserar detta. Enligt regelverket kan utställningsarrangör anordna en separat Best in Show tävling för en ras ("Ras BIS"), under förutsättning att minst 50 katter av valfri ras (definierat med EMS kod) ska delta i tävlingen i klasserna 1-12 i kategori II eller III och att antalet katter tävlande i de andra raserna inom kategorin också måste vara minst 50 totalt i klasserna 1-12.

Beslutades att tillskriva FIFE och ansöka om dispens för berörd utställning. Styrelsen anser att berörda utställare inte ska drabbas genom att resultat ogiltigförklaras. M Wirth Färdigh tillskriver FIFE.

Beslutades att SVERAKs utställningsledamöter sammanställer information till klubbarna där det tydligt framgår vilka regler som gäller och vilka konsekvenser det får om dessa inte uppfylls. Detta innebär bland annat att om villkoren för ras BIS inte uppfylls är båda panelerna ogiltiga vilket medför att resultat kommer att ogiltigförklaras.

Som en följd av detta ärende **beslutades** att L Madej granskar översättning av FIFes utställningsregel § 1.8 e. M Wirth Färdigh lägger till en kod i det excelprogram han utvecklat för Årets Kattuträkning som kommer att larma/stoppa resultatvisning om villkor för internationell utställning respektive ras BIS inte uppfylls.

Dnr 12-10-61:6 Enskild kattklubb - Fråga om kollektiv olycksfallsförsäkring

Frågor från en SVERAK-klubb rörande kollektiv olycksfallsförsäkring för utländska domare och funktionärer, som skulle kommit styrelsen tillhanda tidigare, fanns för diskussion.

Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver FIFE för att efterhöra om det finns möjlighet att FIFE tecknar en internationell försäkring.

Dnr 14-10-72:2 SVERAKs kansli, A Färdigh – Sammanställning av webbenkät avelssekreterare SVERAKs kansli, C Wennergren – Sammanställning/statistik på returer av registreringsanmälningar juni vs september 2014

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/14 beslutades att sända en webbaserad enkät för att få en överblick över hur klubbarna arbetar med inkomna registreringsanmälningar. Enkäten sändes till klubbarnas avelssekreterare 140904 med slutdatum 141009. Skälet till dessa frågor är att SVERAKs styrelse under de senaste åren bland annat har diskuterat direktskick, det vill säga att uppfödare skickar registreringsanmälan direkt till SVERAKs kansli och inte via kattklubben. Samtidigt har problemet med felaktiga och/eller ofullständiga underlag – inte minst från SVERAK-diplomerade uppfödare – diskuterats.

Enkäten sändes med e-post till 48 klubbar och vid stängning hade 41 svar inkommit! Ett mycket imponerande resultat!

Enkäten var anonym – det enda som ombads var inom vilken region klubben fanns. Enligt uppgift besvarades enkäten av: 4 klubbar (av 5) i Skåne, 3 (av 5) i Sydost, 5 (av 8) i Sydväst, 6 (av 7) i Nordväst/Mälardalen, 11 (av 12) i Stockholm, 6 (av 7) i Mitt och 3 (av 4) i Norr.

Det fanns 3 st "inget svar" genomgående i hela enkäten – om det är några som tittat igenom en gång och klickat på skicka enkät – för att sedan gå tillbaka för att svara eller om det är några som valt att aktivt inte svara – det kan vi bara spekulera i.

Frågor som ställdes var och besvarades var:

Är du direktvald (utsedd av klubbens årsmöte som avelssekreterare)	Ja 29	Nej 9	Inget svar 3		
Hur länge har du varit avelssekreterare?	0-1 år 7	1-3 år 10	3 år eller längre 21	Inget svar 3	
Är du själv aktiv uppfödare	Ja – och SVERAK-diplomerad 28	Ja – men inte SVERAK-diplomerad 7	Nej 3	Inget svar 3	
Hur många registreringsanmälningar hanterar klubben per år (cirka)?	0-10 8	10-25 8	25-50 9	50 eller fler 13	Inget svar 3
Hur många – procentuellt – anser du vara kompletta och korrekta när du får dem?	100 % - alla 1	75-100 % 17	50-75 % 15	25-50 % 5	Inget svar 3
Är det vanligt med frågor och begäran om hjälp från uppfödarna före de skickar in sina registreringsanmälningar?	Vanligt förekommande 4	Sällan 20	Nästan aldrig 14	Inget svar 3	
Brukar du kontrollera registreringsanmälan innan du sänder vidare och begära kompletteringar mm? Till denna fråga kunde även textkommentar skrivas och 8 klubbar hade gjort detta.	Här kunde flera alternativ anges och tre-i-topp var: Jag kontrollerar att kvitto finns och betalning stämmer Jag kontrollerar att intyg är bifogade och korrekta Jag kontrollerar medlemskap / Jag kontrollerar att alla uppgifter är ifyllda och att underskrift finns				
Har du tillgång till medlemsregistret Sinbad (användarnamn och lösenord) för kontroll av medlemsuppgifter (adress, stamnamn, stamnamnsinnehav, diplomeringsstatus osv)?	Ja 28	Nej 8	Vet inte 2	Inget svar 3	
Vid svar JA på föregående fråga – jag använder Sinbad vid kontroll av (du kan ange flera alternativ) Till denna fråga kunde även textkommentar skrivas och 8 klubbar hade gjort detta. Konstateras att det är glädjande att 28 avelssekreterare har tillgång till Sinbad – däremot är det beklagligt att 8 inte har det och 2 inte vet vilket. För avelssekreteraren är Sinbad ett viktigt komplement för att kunna kontrollera bland annat medlemskap.	Här kunde flera alternativ anges och tre-i-topp var: medlemskap, diplomeringsstatus följt av stamnamn och stamnamnsinnehav				
Använder du "SVERAKs latkatt vid registrering av kattkull" som ett stöd vid din granskning av registreringsanmälan innan du sänder underlaget vidare till SVERAK?	Ja alltid 5	Ja ibland 16	Nej 16	Inget svar 4	
Till denna fråga kunde även textkommentar skrivas och 11 klubbar hade gjort detta.					

Positiva kommentarer framfördes om latkatten som ett bra arbetsverktyg men flera noterar att den borde användas mer av uppfödarna före de skickar in. En synpunkt lämnades att den kan upplevas som komplicerad eftersom det är så mycket information.					
Har du aktuella FIFEs och SVERAKS stadgar och regler lätt tillgängliga?	Ja alltid 29	Ja ibland 7	Nej 2	Inget svar 3	
Skulle du vilja att era medlemmar ska få möjlighet att skicka sina registreringsanmälningar direkt till SVERAKS stambokföring istället för att sända via dig/klubben?	Ja, alla 15	Ja men endast SVERAK-diplomerade uppfödare 7	Nej 8	Vet inte 8	Inget svar 3
Till denna fråga kunde även textkommentar skrivas och 21 klubbar hade gjort detta. Kommentarer varierade från "Inför direkt!" till mer tveksamma att "Eftersom fel förekommer är det bäst om det skickas till klubben". Några kommentarer om att genom direktskick riskerar klubben att tappa kontroll över medlemmars aktivitet och kontakten med medlemmarna. Oavsett om klubbar var för eller emot direktskick framfördes från flera håll en oro över att detta skulle orsaka merarbete för kansliet.					
Skulle klubben kunna tänka sig att samarbeta med annan klubb/använda annan klubbs avelssekreterare?	Ja 5	Nej 11	Vet inte 22	Inget svar 3	
Skulle klubben kunna tänka sig att ta emot/agera avelssekreterare åt annan klubb?	Ja 9	Nej 10	Vet inte 18	Inget svar 3	
Fält för textkommentar fanns avslutningsvis och 17 klubbar lämnade kommentarer om avelssekreterare mellan klubbar och andra kommentarer och synpunkter.					

Vid förra styrelsemötet visade stambokförare C Wennergren en intressant intern sammanställning/statistik på returerna av registreringsanmälningar under juni 2014 och hon ombads göra en sammanställning även för september. Så har nu skett och resultatet visade att under juni sändes 58 registreringsanmälningar i retur varav 19 till diplomerade uppfödare – under september var siffran 52 varav 18 till diplomerade uppfödare. Under juni nyregistrerades totalt 1 370 katter – under september 968.

Av statistiken framgår att en del klubbar har fler returerna än andra av registreringsanmälan – däremot framgår det inte hur många registreringsanmälningar som inkommit totalt från klubben under perioden. Detta gör att det är svårt att göra utvärdering per klubb.

Frågor väcktes av vilket skäl returerna hade skett eftersom det finns uppgifter som avelssekreteraren inte har möjlighet att kontrollera som exempelvis om korrekt ägare är registrerad för berörd katt.

Stort TACK till samtliga avelssekreterare som svarat på enkäten! Med tanke på det otroliga gensvaret på denna webbenkät kommer förbundet att sända ytterligare enkäter i framtiden – i olika frågor och till olika målgrupper.

Styrelsen är medveten om att det alltid sker en noggrann kontroll av registreringsanmälningar från SVERAKS kansli – även om avelssekreteraren redan gjort denna. Detta innebär till viss del att det sker ett dubbeljobb i kontrollfunktionen.

Beslutades att – med tanke på det stora intresset för direktskick – erbjuda utvalda klubbar detta under en testperiod 150101-150228.

Beslutades att sända intresseförfrågan till samtliga SVERAK-anslutna klubbar med e-post och cirkulärutskick med erbjudande om direktutskick under perioden 150101-150228. Svar ska ha inkommit senast 141031. När intresseanmälan inkommit kommer styrelsen att välja ut 2-5 testklubbar. Urvalskriterierna kommer att vara klubbens storlek/antal medlemmar.

De klubbar som väljs ut ansvarar själv för att informera sina medlemmar att registreringsanmälan under perioden 150101-150228 kan sändas direkt till SVERAKS kansli. Om klubben önskar kopia av registreringsanmälan är det uppfödaren som ansvarar att den sänds till klubben. Styrelsen ser då gärna kontrollstatistik av returerna för uppfödare som sänder direkt.

Beslutades att utvärdering av testomgången presenteras vid SVERAKS årsmöte 2015.

Dnr 14-10-88 Nybörjare vid utställning – hur kan SVERAK-klubbar uppmärksamma dessa?

Styrelsen är medveten om det problem som många nybörjare upplever på utställningar. Utställningar har med åren blivit allt mer tävlingsinriktade och målfokuserade och en följd blir att det är svårt för nya att komma in och känna sig hemma.

Under denna punkt påtalades även problemet att en del utställare – trots tidigare information och uppmaning - skapar "tältläger" framför burarna. Detta ger en dålig bild för besökare och ger också nybörjare en felaktig bild om vad som gäller vid utställning.

Beslutades att under SVERAKS årsmöte 2015 ta upp diskussion om detta ökande problem.

Dnr 14-10-73:2 L Madej – Förslag till text att sändas till diplomerade uppfödare

Vid SVERAKS styrelsemöte nr 4/14 beslutades att införa "prickningssystem" för diplomerade uppfödare som inte kan eller inte agerar i enlighet med reglerna (avser inte direkta regelbrott som kan föranleda till ett DN-ärenden). Regelledamot L Madej fick i uppdrag att sammanställa brev.

Beslutades att efter smärre justeringar i brevet översända detta till samtliga SVERAK-diplomerade uppfödare via e-postskick. SVERAKS kansli A Färdigh åtgärdar.

Samarbetet med Agria

Väckta frågor Rörande annons i utställningskatalog, samarbetsavtal, uppföljningsmöte mm
Dnr 14-10-20:3 Agria – rörande delar av samarbetsavtal samt förtydligande

Denna punkt diskuterades vid söndagens möte.

Det fanns flera frågor och punkter (som kunde härledas under olika paragrafer) men för att få ett helhetsgrepp samlades dessa under samma punkt. A Sjödin informerade i korthet om samarbetsavtalet med Agria.

Beslutades att arbeta om "SVERAKS latkatt om samarbetsavtal" – en latkatt per samarbetspartner.

M Sundqvist informerade att Agrias styrgrupp (där E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng ingår) ska ha telefonmöte 141029.

Beslutades att överlämna flera punkter och frågor från SVERAKS styrelse för diskussion på telefonmötet.

Efter diskussion **beslutades** att sända fakturor till Agria enligt samarbetsavtal. SVERAKS kansli, A Färdigh åtgärdar.

Försäljning av adressetiketter från register

En ofta ställd fråga från kommersiella aktörer på marknaden är att få ta del av olika uppgifter från våra register. Frågan har varit uppe vid tidigare tillfällen och eftersom förbundet inom kort får möjlighet att på egen hand ta fram olika rapportutskrifter aktualiserades frågan. Listor har tidigare beställts för samarbetspartners räkning genom beställning från programleverantör som gjort SQL-utsökning från databasen.

Personer som aktivt meddelat att de inte önskar reklam eller personer med skyddad adress kommer aldrig med på externa rapporter – inte heller personnummer.

Beslutades att förbundet ska kunna sälja adresser genom utdrag från dataregister.

Beslutades att så snart egen rapportmöjlighet är i drift tas frågan upp på nytt för beslut om kostnad och villkor för hantering. M Wirth Färdigh tar fram kostnadsförslag.

Beslutades att intäkter från försäljning av registerutdrag avsätts för förbundets dataprojekt.

Dnr 14-10-3:7 SVERAK/Jordbruksverket - Förtydligande om text i samband med visning av katt i zooaffär (exempelvis under Kattens Dag)

Blankett Beställningsblankett och information Kattens Dag 2014

SVERAK har haft ytterligare kontakt med Jordbruksverket som förtydligat en punkt i utsänd information (markerat med fetstil):

Viktigt om katter i bur under tex Kattens Dag och propagandautställning

SVERAK har varit i kontakt med Jordbruksverket gällande Kattens Dag och hållning av katt i bur. Det som framkommit är att för att kunna genomföra arrangemang som exempelvis Kattens Dag och liknande med katter närvarande även i fortsättningen, måste vissa saker göras:

- *Det måste tydligt framgå att katterna ställs ut, och en bedömning av dem måste ske under dagen*
- *Om andra djur finns i lokalen måste katterna placeras tillräckligt långt ifrån andra djur (som skulle kunna utgöra deras bytesdjur) så att dessa inte utsätts för stress.*
- *Försäljning av katter får under inga omständigheter ske i samband med utställningen*
- *Skyltar skall vara uppsatta i lokalen om varför katterna finns på plats.*

Beslutades att blankett för beställning av material och besked om aktivitet under Kattens Dag 2014 sänds med cirkulärutskick och publiceras på SVERAKS hemsida.

Muntlig rapport Utställningsledamot Malin Sundqvist – Lägesrapport om "tidig hemgång"
Dnr 10-08-19:9 Enskild klubb - Enkät, sammanställning och rapport efter "tidig hemgång"

M Sundqvist lämnade en muntlig "halvtidsrapport" om tidig hemgång. Det har visat sig att en del klubbar arrangerar någon form av "tidig hemgång" utan att rapportera detta till SVERAK – detta är inte tillåtet.

Det har kommit en del sammanställningar - några mer utförliga och informativa än andra. Åsikterna går också isär om det varit en positiv upplevelse eller inte.

Beslutades att informera klubbarna på nytt om att om klubb planerar tidig hemgång ska detta meddelas SVERAKs kansli – som vidarebefordrar till M Sundqvist.

Beslutades att uppmana även de klubbar som inte har "tidig hemgång" att lämna rapport efter utställningen. Redovisningsblanketten, som idag sänds tillsammans med utställningsmaterial från SVERAKs kansli, kommer att omarbetas för att tydliggöra att SVERAK önskar rapport efter alla utställningar.

Calmare Kattklubb får ett tack för en utmärkt rapport och en intressant enkät.

Väckt fråga Assistentstjortor inom SVERAK

Anna-Karin Rahm, nuvarande ansvarig för assistentstjortor i region Norr och Mitt har tidigare meddelat att hon avsåger sig sitt uppdrag från 150101. Information om detta och förfrågan om intresse sändes till klubbarna med cirkulärutskick (nr 2/14) och via e-post till klubbarna i Norr och Mitt. Förbundet har inte fått någon intresseanmälan för detta uppdrag.

Till helgens styrelsemöte erhöll SVERAKs styrelse besked att assistentstjortansvarig i region Sydväst Birgitta Schmidt meddelat att hon önskar avsäga sig uppdraget per 150101.

Beslutades att styrelsen ser över hantering av rockarna. A Sjödin tar med sig frågan för diskussion vid samarbetsmöte med Royal Canin och framför styrelsens förslag till framtida hantering och ändrade rutiner.

Beslutades att M Sundqvist kontaktar A-K Rahm och B Schmidt och vädjar om att de kan förlänga sin "uppsägningstid" in på 2015 - i avvaktan på andra rutiner.

§ 7 Ekonomi

Dnr 14-10-18:9 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport augusti 2014

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

Kommentarer om september månads ekonomiska läge:

- Medlemsantalet ligger två procent under fjolårets antal
- Stamtavleintäkterna och diplomeringar ligger något över budget
- Stamnamn ligger över budget
- Annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets
- Programutvecklingskostnaderna ligger sammantaget i stort sett på budget

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för augusti 2014 till handlingarna utan genomgång.

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för september 2014 till handlingarna efter genomgång.

Dnr 14-10-96 A Sjödin – Beställning av SVERAK-pins

A Sjödin föreslog att förbundet på nytt tar fram SVERAK-pins/nålar (det finns några från tidigare beställning i lager). Offerten avser framtagning av SVERAK-katten, i emalj (cirka 10x15 mm) på lång nål.

Tre offertförfrågningar har sänts till tre olika företag – pris per 200 respektive 500 st - och svar har inkommit från alla tre.

Beslutades att beställa 500 st pins från Lennarts Lotter i Borås.

Beslutades att A Sjödin förhandlar priset.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Väckt fråga SVERAKs kansli, A Färdigh – ”automatisk” påminnelse till medlemmar som ej betalt medlemsavgift/lämnat klubb

Vid styrelsemöte nr 2/14 och vid tidigare och senare möten har diskussion förts om hur förbundet ska kunna hjälpa klubbarna att få nya och att behålla tidigare medlemmar.

Det har emellanåt framkommit att enskild person inte vet om att de inte längre är medlemmar eftersom de inte fått besked att de missat betala sin medlemsavgift. Det skulle kunna finnas ett enkelt sätt att hjälpa klubbarna att påminna om detta – en hantering som kan ske med automatik:

Genom Sinbad hanterar vi idag ”automatiskt” de medlemmar som får ändrad medlemstyp eller som tas bort som medlem. Om vi i samband med att vi bekräftar EJ eller gör borttag av medlemskap sänds ett automail med besked att ”du är nu borttagen som medlem i XX kattklubb”, ”du är inte längre medlem... för att fortsätta vara medlem...”.

Fördelar att skapa en sådan hantering är att det blir en extra påminnelse till de som inte betalt medlemsavgift (även om klubben har gjort/kommer att göra en påminnelse också) och bortsett från initial kostnad för utvecklingsarbetet sker påminnelse utan extra arbetsinsats och kostnad för förbundet. Denna hantering kommer endast att ske för medlemmar med registrerad e-postadress i Sesam.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 14-10-93 M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh – Förslag till hantering/prioritering

I början av detta verksamhetsår beslutade SVERAKs styrelse att fokus bland annat skulle vara på:

- *Se över möjlighet att genom sms, e-post eller liknande sända information till kattägare samt bekräfta ägarbyte*
- *Se över möjlighet med ex.vis e-legitimation för egen registrering i ID-registret*
- *Intensifiera information till veterinärer och djurkliniker om ID-registret.*

Nu kan konstateras att mer än halva verksamhetsåret passerat och det är viktigt att prioritera punkterna och att mer aktivt arbeta med dessa.

Steg 1 – ”tvätta”/komplettera databasen

Förslag till beslut:

- Snarast möjligt beställa ”tvättning” av databasen vilket innebär att vi köper personnummer för de personer där detta saknas.
- När ”tvättning” skett beställs uppdatering av adresser i Sesam/Id-register med hjälp av Statens personadressregisternämnd, SPAR.
- Kontroll för kostnad att kontinuerligt göra en sådan uppdatering.

Förslag till arbetsgrupp:

K Wikström och M Wirth Färdigh som kontaktar programleverantör för kostnadsuppgift för detta arbete.

Beslutades i enlighet med förslagen.

Steg 2 – E-legitimation för registrering av ID-nummer

Se över möjlighet med ex.vis e-legitimation för egen registrering i ID-registret

Förslag till beslut:

- Tillsätt arbetsgrupp med uppgift att snarast skapa möjlighet att med e-legitimation interaktivt registrera/avregistrera ID-nummer för katt via en separat inloggningssida.
Här kan vi på ett enkelt sätt få ut information om SVERAK och klubbarna, reklam och annat. Denna sida kan även ha annonsdel där ex.vis Agria, Royal Canin, veterinärer m.fl. kan göra reklam (köpa annons).

Förslag till arbetsgrupp:

K Wikström och M Wirth Färdigh

Kommande steg – ej prioriterat:

- Låt ID-ägare se sina ID-registrerade huskatter via sin inloggningssida
- Inloggningsmöjlighet för polis, veterinär m.fl. så att dessa kan se ägaruppgifter även om ägaren inte tillåtit publik visning.

Beslutades i enlighet med förslagen.

>>>

<<<

Steg 3 – ägarbyte - e-legitimation och/eller "Mina katter"

Se över möjlighet att genom sms, e-post eller liknande sända information till kattägare samt bekräfta ägarbyte

Styrelsen fick ta del av förslag till hur hantering och ägarändring praktiskt skulle kunna gå till.

Ägarändring borde kunna ske på några olika sätt genom "Mina katter"

- endast genom "Mina katter" - hanteringen förutsätter att både överlåtare och köpare är medlemmar och har inloggningsuppgifter
- genom överlåtarens "Mina katter" och köparens e-legitimation
- genom dagens manuella registrering

Om ägarändring sker genom "Mina katter" ska även ID-nummer samtidigt kunna registreras samt om ny ägare godkänner publicering av personuppgifter i ID-registret. Ändring/registrering sker direkt samtidigt i SVERAKS databas Sesam.

När ägarändringar administreras genom "Mina katter" får man tillgång till överlåtelseavtal och ägarändringsintyg. Uppgifter om katt/er, överlåtare samt ny ägare hämtas automatiskt och skrivs in i blanketten.

Kontinuerligt (en gång per dag eller en gång per vecka) sker sökning av katter som bytt ägare – och "automatisk e-post" genereras med besked att katten bytt ägare, reklam och information från SVERAK osv.

Förslag till beslut:

Tillsätt arbetsgrupp med uppgift att ta fram kostnader och kravspecifikation.

Förslag till initial arbetsgrupp:

IT-styrgrupp

Beslutades i enlighet med förslagen.

Väckt fråga SVERAKS kansli, A Färdigh – Om blanketter

Styrelsen beslutade vid möte nr 4/14 att blanketter för överlåtelse och fodervärdsavtal skulle vara klara till detta möte.

SVERAKS blanketter är i stort sett samma som SKKs med en stor skillnad – grundregler. Om man tittar på SKKs grundregler är de som ett "hopplock" av utdrag från FIFes regler för uppfödning och stambokföring samt SVERAKS nationella arbetsrutiner och regler. En annan skillnad är att SKK ställer krav att uppfödare använder SKKs blanketter.

Fråga: Ska vi fundera på att göra om det "vita häftet" och låta det bli "SVERAKS grundregler"? I dagsläget befinner vi oss i moment 22 och därför finns inga blankettförslag till detta möte.

Beslutades att L Madej jämför SKKs grundregler med SVERAKS regelverk och börjar, i samarbete med SVERAKS kansli A Färdigh, att utarbeta SVERAKS grundregler.

Mer information kommer till möte i december – nr 6/14.

Väckt fråga SVERAKS kansli, A Färdigh - Styrande dokument för förbundsstyrelsen m fl.

I stadgarna har vi en övergripande förklaring för respektive roll men det finns behov av ett mer tydligt styrdokument vad de olika rollerna omfattar. Detta dokument innebär inte bara att sittande styrelse – och eventuell ny ledamot – har hjälp och guidning för vilka uppgifter som finns – det skulle även bli ett bra dokument för valberedningen och för de personer som blir föreslagna för en post. På så sätt kan man lättare veta vilka krav som ställs och vad som förväntas.

Förslag: Styrdokument tas fram snarast

Beslutades i enlighet med förslaget att sammanställa styrdokument för förbundsstyrelsen och för projekt/arbetsgrupper. Text sänds till SVERAKS kansli, A Färdigh senast veckan före nästa styrelsemöte.

Notering: Styrelsen började sammanställa styrdokument redan vid söndagens möte.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 14-10-58:3 ÖSTK - Ansökan om att få arrangera prisutdelning Årets Katt 2014 (utställning 150221)
Dnr 14-10-58:4 NERK - Ansökan om att få arrangera prisutdelning Årets Katt 2014 (utställning 150207)

Två ansökningar har inkommit och M Sundqvist föredrog ansökningarna, och kompletterande information hon fått, för styrelsen. Båda klubbarna är erfarna utställningsarrangörer som arrangerat bra och välbesökta utställningar under årens gång.

Beslutades att prisutdelningen av tävlingen Årets Katt 2014 kommer att äga rum i samband med Östkattens utställning den 21 februari i Norrköping. M Sundqvist tillskriver de båda klubbarna och meddelar styrelsens beslut – och tackar för ansökan.

Dnr 14-10-90 A Sjödin – Om ett nybildat "förbund" för djurägare

A Sjödin rapporterade att detta nybildade "förbund" är ett problem i Tyskland och att WCF larmat om problemet. Detta "förbund" låter ägare själva registrera och skriva ut stamtavlor för sina djur (inte bara katter). Det är viktigt att organiserade förbund får reda på hur dessa "stamtavlor" ser ut och att vi tar avstånd och ej registrerar/överför dessa.

Genom internetforum anger det svenska "förbundet" att Jordbruksverket uppmuntrar till deras existens.

Beslutades att A Sjödin kontaktar Jordbruksverket för att efterhöra sanningshalten i påståendet att Jordbruksverket uppmuntrar detta "förbunds" existens.

Beslutades att SVERAK väcker fråga till FIFE om att registrering av stamtavlor endast borde ske från förbund/klubbar som är anslutna till WCC (omfattar FIFE, CFA, TICA, ACF, CCCA, NZCF, WCF, GCCF och SACC).

Dnr 14-10-53:2 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse nr 2/14 efter granskning 141011

SVERAKs internrevisorer Rolf Jonsson och Svante Petterson samt interrevisorsuppleant Arne Grundberg genomförde granskning av verifikation 187-412 för perioden maj-september 2014 på SVERAKs kansli i Borås 141011. Diskussion fördes med SVERAKs förbundsordförande och förbundsekonom om det ekonomiska läget samt om några aktuella ärenden. I övrigt hade internrevisorererna inga synpunkter.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Kragh

Väckt fråga M Wirth Färdigh – Förslag till nytt projekt/projektgrupp

Vid styrelsemöte nr 2/13 presenterade SVERAKs kansli, A Färdigh ett förslag till annonssida där SVERAK-uppfödare utan kostnad, interaktivt och enkelt skulle kunna annonsera om sin uppfödning, avelshonar och katter/kattungar genom inloggning till en webbaserad sida. Grundkrav för inloggning skulle vara medlemskap i SVERAK-klubb (huvud- eller familjemedlem) samt person- och medlemsnummer i Sesam.

Detta inloggningsförslag blev grunden till sidan "Mina Katter" som skapats och som just nu testkörs för online-anmälan. Därför är det naturligt att fortsätta att bygga ut denna applikation.

A Färdigh har gjort ett uppdaterat förslag till annonssida – baserat på "Mina sidor" och detta underlag har sänts till L Kragh för synpunkter.

Förslag:

SVERAK tillsätter en ny projektgrupp att arbeta fram annonssidan "Raskatter.nu".

Förslag:

Projektgruppen (arbetsgruppen) består av L Kragh, M W Färdigh samt SVERAKs kansli A Färdigh.

Förslag:

Styrgrupp är K Wikström.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Dnr 10-10-155:25 Minneanteckningar från telefonmöte 141007 med programleverantör och styrgrupp över IT

L Kragh rapporterade från telefonmöte 141007 där hon och M Wirth Färdigh deltog i egenskap av styrgrupp över IT. K Wikström hade ingen möjlighet att delta.

Några av punkterna som diskuterades var:

- Ändringar Aladdin innan nästa release:
Kattnamn, utställare, klubb och notering ska vara utbokat som standard i ABS-listan.
- Webbanmälan - nästa steg
Ny lista, för utställare, med redan anmälda och överförda katter ska skapas. Dessa katter ska inte synas i den listan som finns idag. Status kan då tas bort som fält i listan liksom poster som tidigare haft texten överförd.
Anmälningdatum, EMS kod, namn (utställare), huvudägare (om annan än utställare), e-post skall vara med i den nya listan. Båda listor skall vara sorteringsbara.
Betalningsanmärkning, belopp och datum i admin delen skulle underlätta ytterligare och dessutom medföra att endast betalande katter hamnar i Aladdin. Denna punkt ligger efter ovanstående lista i prioritering.
I den "publika" delen:
Ny pop-up när en katt är anmäld till en utställning så att användaren får mer feedback på att något skett.
Därefter skall status för kattens anmälan följas enkelt i listan för anmälda katter till utställningen, t.ex. med text som indikerar att katten är överförd till Aladdin. Detta var den vanligaste kommentaren från de som nyttjat webbanmälan.

Nästa utställning för webbanmälan kör i december (anmälningstid 27 oktober - 10 november) och den 29 oktober bör nästa tvingande version av Aladdin skickas.

Under testperioden påpekades att det inte fungerade att klassförändra en katt. Dessutom fungerade det inte att lägga till uppfödarklass i efterhand. Dessa brister lämnas utan åtgärd tills vidare.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Aladdin – Utställningsprogram

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

Dnr 10-10-155:23 M Wirth Färdigh – Förslag till SQL-jobb som automatiskt ändrar kattstatus i Sesam

Förslag:

Förslag att från programutvecklare beställa automatisk ändring av kattstatus för alla katter som får titel "premier" eller högre. Ett sådant jobb skulle ligga på SESAM-databasen och förslagsvis en gång i veckan köras och därmed ändra till korrekt kattstatus.

Detta skulle bland annat innebära att kattstatusen i Aladdin skulle bli korrekt för katter med titel (klass 8, 6, 4, 2).

Beslutades i enlighet med förslaget. M Wirth Färdigh beställer programutveckling.

Dnr 10-10-155:24 M Wirth Färdigh – Förslag till SQL-jobb som automatiskt lägger in ägare som uppfödare i Sesam

Förslag:

Förslag att från programutvecklaren beställa att automatisk komplettering av ägaruppgifter utgående från uppfödarpuppgifterna i Sesam (för det fall ingen ny ägare registrerats).

Ett sådant jobb skulle ligga på SESAM-databasen och förslagsvis en gång i veckan köras och därmed ändra till korrekt ägare 60 dagar efter att kattkull blivit registrerad.

Detta skulle bland annat innebära att alla katter i SESAM får en information om ägare. I förlängningen innebär det att uppfödarens ännu inte ägarändrade katter kommer upp på uppfödarens "min sida".

Beslutades i enlighet med förslaget. M Wirth Färdigh beställer programutveckling.

Beslutades att så snart SVERAKs kansli fått instruktion om hur Aladdins portserver startas om ska felanmälningar under kontorstid ske till kansliet – inte till Aladdingruppen.

SVERAKs hemsida

Arbetsgrupp: E Löwdin & SVERAKs kansli, A Färdigh. Styrgrupp: M Wirth Färdigh & K Wikström

Dnr 13-10-60:14 Om SVERAKs hemsida och utveckling

Vid styrelsemöte nr 6/13A beslutades att anlita det företag som inkommit med offert för programutveckling i Drupal att utveckla SVERAKs nya hemsida. Arbetet med framtagandet har inte fortlöpt som vi trott eller vad som avtalats. Detta faktum diskuterades vid möte nr 4/14 eftersom företaget vid detta tillfälle inte heller levererat "grundstommen" – denna levererades dock efter påpekande kort efter styrelsemötet och finns nu på förbundets server (placerad i Karlstad).

141010 fick förbundet besked att företaget snart avslutat etapp 1 men att företaget tyvärr måste avsäga sig de andra två etapperna i arbetet på grund av yttre omständigheter som inte gick att förutse när kontraktet skrevs. Företaget lovar att enligt överenskommelse leverera etapp ett och lämna över kodbasen, all kringinformation och dokumentation till andra utvecklare som kan fortsätta arbetet.

I dagsläget har alltså förbundet en grundstomme av hemsidan – utvecklad i Drupal. K Wikström, som har viss erfarenhet av programmet, informerade att mycket grundarbete är utfört och att det är bra genomarbetat enligt hans uppfattning.

E Löwdin visade grundstommen för sina styrelsekollegor – som konstaterade att mycket av layout och funktion kvarstår att åtgärda.

Några punkter som varit uppe till diskussion för åtgärd av företaget – och som tas med till nästa steg är:

- Olika skribentroller (får inte publicera, bara skriva) – redan klart
- "Mest sökta sidor"-vy för administratörer/editors
- Utskriftsversion av alla artiklar
- Skapa sida med kontaktinformation

I slutversionen gäller:

- Google Analytics, Webmaster Tools mm
- Dela-knappar på alla sidor
- Bildbank
- Bildspel-block som kan läggas in i sidor
- Tidsinställd publicering
- Feed för publicering till Facebook
- Interna arkiv (effektiva sätt att hitta tidigare artiklar)
- Omröstningsfunktion
- Karta/geografisk lista + struktur för att mata in klubbar
- Rollbaserad åtkomstkontroll för samarbetspartners/Våra katter mm
- Registrering för medlemmar & förberedelse för OpenID-inloggning
- Mobilversion av sidan
- Google Translate-länkar på varje sida
- Eget kalendersystem
- Ramverk för att skapa nya sponsor/samarbetspartner-sidor
- Förbereda integrering med PayPal

Styrelsen beklagar att förbundet återigen befinner oss i en situation utanför vår kontroll.

Beslutades att M Wirth Färdigh snarast kontaktar företaget för att försöka få till stånd ett möte mellan företaget och SVERAKs styrgrupp och arbetsgrupp. Helst ska detta möte vara personligt men om detta inte är genomförbart planeras ett telefonmöte.

Beslutades att kostnader för resa och eventuell logi utgår för styr- och arbetsgrupp.

Beslutades att publicera annons på SVERAKs hemsida med förhoppning att hitta någon som kan ta vid efter företaget och slutföra layout, bildbank med mera.

Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh går en kurs i Drupalhantering.

FindUs - Stambok på nätet

Projektledare: U Wilderäng

Dnr 14-10-97 M Sundqvist - Fråga rörande FindUs – inavelsgrad per ras, avelspopulation etc.

Fråga väcktes om det är möjligt att genom exempelvis FindUs och Sesam ta reda på respektive rasers inavelsgrad, avelspopulation, antal aktiva uppfödare en viss period etc.

Beslutades att U Wilderäng kontrollerar om det finns genetiker som är intresserade av ett dylikt projekt i forskningssyfte.

Söndagen den 12 oktober

SVERAKs 60-årsjubileum

Arbetsgrupp: E Löwdin & L Madej

Inget nytt fanns att rapportera även om del idéer och tankar diskuterades vid gårdagens middag.

Beslutades att förslag från arbetsgruppen lämnas vid styrelsemöte nr 6/14.

World Winner 2015

"Kärngrupp": Styrelsens AU & M Sundqvist

Dnr 14-10-95 A Sjödin – Rapport World Show per 141008

A Sjödin lämnade en muntlig och skriftlig rapport. Några punkter som diskuterades:

- Avtal med sponsorer har inte skett i den omfattning som vi hoppats
- Samtliga inbjudna domare har med glädje tackat ja!
- Flyer är gjord och kommer att delas ut på WW 14/Prag den 25 oktober
- Hemsidan kommer inte att öppnas förrän WW 14 har avslutats.

World Winner 15 är en avgränsad aktivitet som inte får gå med förlust. SVERAKs styrelse betraktar den ekonomiska situationen som ganska oroväckande – framför allt behövs fler sponsorer.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Assistenter i SVERAK

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

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

Inget fanns att rapportera.

§ 11 Myndigheter

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

Dnr 13-10-69:8 Regeringskansliet – Bilder/information som visades vid samrådsmöte 140827 samt länk till utredningen betänkande rörande apoteks- och läkemedelsutredningen SOU 2014:20

A Börje deltog vid samrådsmöte 140827.

Beslutades att A Sjödin besvarar i sedvanlig ordning och i samråd med A Börje (sista svarsdag 141030).

Dnr 14-10-70.2 Jordbruksverket – Inbjudan till Djurskyddskonferens 141113 – tema: *Världens bästa djurskydd, eller?*

En förhandsinbjudan behandlades vid styrelsemöte nr 4/14 och då beslutades att förbundet ska delta. Vid detta styrelsemöte **beslutades** att E Löwdin representerar SVERAK. SVERAKs kansli ombesörjer anmälan.

Dnr 14-10-92 Jordbruksverket – Remiss om förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur (SJVFS 2004:32)

Med anledning av den nya EU-förordningen anser Jordbruksverket att deras föreskrifter behöver revideras och uppdateras. Syftet är också att förbättra texten avseende läsbarhet samt att förtydliga hur förbrukade eller överblivna pass ska hanteras.

Jordbruksverkets målsättning är att de nya föreskrifterna ska kunna träda ikraft under november 2014 (senast den 1 december). Detta är viktigt för att kunna distribuera både de nuvarande och de nya passen för sällskapsdjur parallellt innan övergången till den nya EU-förordningen 141229 – därav den förhållandevis korta remisstiden.

Jordbruksverket har varit i kontakt med SVERAKs kansli och fått hjälp och information med ras- och färgbeteckningar på engelska.

Beslutades att A Sjödin besvarar i sedvanlig ordning (sista svarsdag 141020).

Dnr 6-10-96:80 E Löwdin – Rapport från Jordbruksverkets smittskyddsråd möte 140902

Dnr 6-10-96:81 Jordbruksverket – Minnesanteckningar möte Smittskyddsrådet 140902

E Löwdin lämnade en muntlig och skriftlig rapport. Utdrag från rapporten:

- Jordbruksverket genomgår en omorganisation just nu.
- Rapporterades att vi är fria från scrapie (sjukdom, liknande "galna-ko-sjukan", som drabbar får).
- Strategier för att hantera cryptosporidium (parasit som drabbar både människor och djur). Drabbade dricksvattnet i Östersund och Skellefteå.

Smittskyddsläget just nu

- BKD-utbrott (bacterial kidney disease) på laxfisk konstaterat i fiskodling i Jämtland.
- Sommarens omväxlande torka och översvämningar kan frigöra mjältbrandsbakterier ur jorden.
- Man räknar att ca 61 000 människor dör av rabies varje år. I vissa länder är vaccination av hund och katt obligatorisk.
- Afrikansk svinpest finns nu konstaterat bland tamsvin i Polen, Litauen och Lettland.

Newcastleutbrott 2014

En gedigen redogörelse för utbrottet i Östergötland vid midsommar.

Näringsberedskap

De olika organisationerna redogjorde för sina olika problem.

- Blå stjärnan påpekade att de gärna ställer upp vid exempelvis provtagning.
- SLU vill ha förbättrad information från Jordbruksverket.
- Fiskhälsan menar att kostnaden för offentlig kontroll har ökat markant.
- Svensk fågel tyckte att samarbetet under Newcastleutbrottet fungerat bra. Sverige saknar beredskap för slakt och upphetning i större skala.
- Hästbranschen informerade angående kvarka
- LRF, läsveterinärerna och VÄXA saknar en uppdaterad lista över provtagare för olika sorters djur.
- SVERAK har märkt en ökning av giardiasmitta bland katter.
- Djurparkernas veterinärer ser ett problem med TBC.

Nästa möte äger rum i Jönköping 141204 - temat är vatten.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 13-10-90:5 Socialstyrelsen & Jordbruksverket – Antibiotikaforum 2014, Stockholm 141118

På programmet:

- Kunskapsuppbyggnad kring yttre miljöaspekter
- Handlingsplan för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
- Inte bara myndigheter

En förhandsinbjudan behandlades vid styrelsemöte nr 4/14 och då beslutades att förbundet ska delta och att A Börje kontrollerar om hon har möjlighet. Eftersom A Börje ej kan delta reviderades föregående mötes beslut.

Beslutades att inte delta denna gång. SVERAKs kansli meddelar Socialstyrelsen.

Dnr 14-10-99 Regeringskansliet – Remiss om förslag till ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel som förslås ersätta direktiv 2001/82/EG.

Översynen av direktiv 2001/82/EG och övrig lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel är i linje med principerna i kommissionens arbetsprogram för 2013 och 2014. Förslaget syftar till att upprätta ett modernt regelverk som är anpassat till den veterinärmedicinska sektorns behov, samtidigt som folkhälsan, djurhälsan, livsmedelssäkerheten och miljön skyddas. De viktigaste målen är att

- öka tillgången på veterinärmedicinska läkemedel,
- minska den administrativa bördan,
- främja konkurrenskraft och innovation,
- få till stånd en bättre fungerande inre marknad, och
- motverka den risk för folkhälsan som antimikrobiell resistens utgör.

Beslutades att A Sjödin besvarar i sedvanlig ordning (sista svarsdag 141029).

Styrelsen konstaterade att på sändlista från olika myndigheter har vi olika benämning; Sverak, Kattförbundet SVERAK och Sveriges Kattklubbars Riksförbund.

Beslutades att SVERAKS representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd samt referensgrupp hund och katt informerar att vi i dessa sammanhang vill heta Sveriges Kattklubbars Riksförbund. Även A Sjödin påtalar detta vid insändande av remissvar till myndighet som använder "fel" benämning.

Väckt fråga Hearing om blodgruppsparning, Förvaltningsrätten i Jönköping 141027

Hälsosedamöterna U Wilderäng och A Börje har fått frågan om någon från SVERAK har möjlighet att närvara som "vittne" vid hearing om blodgruppsparning på Förvaltningsrätten i Jönköping 141027. Det är viktigt att någon representant finns på plats för att visa förbundets stöd för målsägande. Ingen av hälsosedamöterna kan tyvärr delta.

Beslutades att M Wirth Färdigh närvarar för SVERAKS räkning.

Från Jordbruksverket SKVDLF – Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder samt Sektion kontroll och importvillkor

Dnr 14-10-10:7 Jordbruksverket – Besked om namnbyte mm

Information att Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa (SKLD) har bytt skepnad och heter numera **Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder** (ev. förkortning SKVDLF)

Sektionerna är i stort sett desamma som tidigare – åtminstone på djurområdet.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Arbetsgrupper och representanter:

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

Agria Skadeprövningsnämnd: Representant A Börje med L Madej som ersättare

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

Dnr 14-10-89 Svenska Djurskyddsföreningen och Se Sambandet – Inbjudan till konferens Stockholm 141118

Svenska Djurskyddsföreningen och Se Sambandet bjuder härmed till heldagskonferens i Stockholm 141118 om våld i nära relationer och våld mot djur.

Fokus under dagen ligger på följande frågor:

- Hur kan man se problematiken mellan våld i nära relationer och våld mot sällskapsdjur?
- Varför bör kvinnofridslagstiftningen ta hänsyn till djur?
- Varför bör djurskyddslagstiftningen ta hänsyn till våldsutsatta kvinnor och barn?
- Hur bör lagstiftningen förändras?

Beslutades att E Löwdin avser att delta. L Madej är reserv om det skulle uppstå några förhinder. SVERAKS kansli ombesörjer anmälan till konferensen.

Dnr 14-10-98 Fråga om digital tjänst för bland annat uppfödare

E Löwdin väckte frågan till mötet eftersom hon fått denna förfrågan i egenskap av PR-ledamot.

Beslutades att E Löwdin kontaktar företaget och rekommenderar kontakt med annonsförsäljaren för Våra Katter.

**13-10-113:4-6 Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Nyhetsbrev nr 4/14, 5/14 och 6/14**

Nyhetsbrev finns att prenumerera på från SLUs hemsida (länk finns numera från SVERAK)

Dnr 14-10-17:5 Agria – ”Reflexer räddar liv!”

Kanske känns det avlägset att tänka på reflexer nu – det är ju fortfarande behagliga temperaturer på dagarna. Men faktum är att det är svårt att upptäcka en hund eller katt i gryning eller skymning, och de flesta olyckor sker i tätbebyggda områden med gatubelysning.

- Rätt reflexer kan rädda liv. En bra reflex syns på 140 meters håll när den träffas av strålkastarljus. Om du inte har reflex, syns du först på ca 20 meters avstånd, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef hos Agria Djurförsäkring.

Sedan några år tillbaka finns en uppsjö av reflexer för både hundar, katter och deras ägare - från diskreta infällningar i koppel och halsband till rejäla västar och blinkande lampor.

- Låt inte bara tycke och smak avgöra vilka reflexer du väljer – reflexerna ska synas för att göra nytta, säger Lotta Möller, veterinär hos Agria Djurförsäkring.

Något som inte alla tänker på, är att reflexer slits ganska fort. De flesta håller bara ett år och behöver sedan bytas ut.

- Reflexvästar som tvättas, koppel som utsätts för väder och vind och vanliga reflexer som samsas med nycklar i jackfickorna åldras och behöver bytas ut, säger Patrik Olsson.

Ta därför för vana att kontrollera gamla reflexer genom att lysa på en gammal och ny reflex på ca fyra meters avstånd. Jämför skillnaden mellan den gamla och nya reflexen och byt ut om någon syns sämre.

Reflextips för hund- och kattägare:

- *Kombinera en lampa med reflex på hunden. Reflexen syns bra när den träffas av ljus, medan lampan syns när det är helt mörkt.*
- *Om din hund går lös utan koppel, är det lättare att se var hunden är om den har en blinkande lampa.*
- *Hundar med rejäl päls syns bättre med reflexväst än med reflexhalsband.*
- *Om du använder reflexväst på din hund – tänk på att reflexen bara syns från sidan och alltså inte framifrån eller bakifrån.*
- *Kom ihåg att det finns bra reflexer även för katter numera. Ett reflexhalsband på utekatten kan rädda liv.*
- *Se till att även du bär reflexer! Med reflexband fästa runt handlederna och traditionella dinglande reflexer redo i fickorna syns du bra. Bäst syns du med en reflexväst i kombination med dinglande reflexer och en lampa.”*

Dnr 14-10-17:6 Agria – Dags att nominera Djurens Hjärte 2014

Hela pressmeddelandet finns på Agrias hemsida

”Varje år sedan 2003 har Agria Djurförsäkring med hjälp av svenska folket utsett Djurens Hjärte, en person som gör en insats långt utöver det vanliga för att hjälpa djur som far illa. Det kan till exempel vara att göra insatser för hemlösa, plågade eller övergivna djur.

Nu är det dags att nominera personer till Djurens Hjärte 2014!

Ofta sker arbetet med utsatta djur i det tysta och med knappa medel. Av den anledningen instiftade Agria Djurförsäkring priset Djurens Hjärte. Priset lyfter fram eldsjälar som gör sitt yttersta för våra tamdjur. Hjärten får dessutom ett stipendium på 25 000 kronor så att han eller hon kan fortsätta sitt viktiga arbete. Vilket djurslag som personen är besjälad av att hjälpa påverkar inte möjligheten att vinna.

.....

Det är fritt fram för alla att nominera kandidater till Djurens Hjärte via www.agria.se.[...]

Nomineringen är öppen fram till och med söndagen den 12 oktober.

Djurens Hjärte utses sedan av en jury som består av representanter från olika djurorganisationer....”

§ 13 Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: K Wikström

- Dnr 14-10-61:2** **DN-beslut om avstängning från all SVERAK-avelsverksamhet**
Dnr 14-10-62:2 **DN-beslut om avstängning från all SVERAK-avelsverksamhet**
Dnr 14-10-68:2 **DN-beslut om förlängd/utökad avstängning från all SVERAK-verksamhet**
Dnr 14-03-41:4 **DN-beslut att avstängning kvarstår**

Dnr 14-10-60:4 **Överklagan av DN-beslut**

L Madej och K Wikström föredrog ärendet för styrelsen – som diskuterade igenom skäl för anmälan och argument i överklagan.

Beslutades att DNS beslut kvarstår. L Madej sänder svar till SVERAKs kansli f.v.b. till berörda parter. Styrelsens beslut kan överklagas till SVERAKs årsmöte.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 13-10-146:4 **FIFe – Beslut från FIFes GF 2014**

Besluten är för kännedom. Handlingarna finns publicerade på FIFes hemsida.

Dnr 14-10-64:8 **Besked från FIFe efter skrivelse – och svar – rörande skiljedomare vid utställning**

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/14 behandlades frågan och skrivelse sändes till FIFe med anmälan mot skiljedomaren som ej följt gällande regelverk och hanterat katten i panel.

Berörd domare har svarat FIFe i ett välformulerat brev.

Beslutades att sända FIFes svar till berörda parter i SVERAK. SVERAKs kansli ombesörjer skick.

Beslutades att tillskriva FIFe och tacka för snabbt svar. Samtidigt kommer SVERAK att påtala vikten av att regeln följs och att katter hanteras av domare i panel.

Domare och elever

- Dnr 5-100-3108:12** **För kännedom: Anette Engvall – lämnar sitt uppdrag som internationell FIFe-domare**
Dnr 12-10-39:5 **För kännedom: Helene Lis – internationell FIFe-domare kategori IV**
Dnr 14-10-86 **För kännedom: Marie Westerlund – internationell FIFe-domare allround – har bytt förbund från FD och är nu åter i SVERAK**

Nordiska förbund

- Dnr 14-10-84** **NRR – Manual för anmälan i NRRs utställningsprogram**
Dnr 14-10-84:2 **Enskild kattklubb – Användarsynpunkter om NRRs utställningsprogram**

Det har framkommit en del synpunkter om programmet. L Kragh och M Sundqvist kontaktar NRR för att kontrollera möjlighet att testa systemet.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna. Frågan tas upp på nytt när ny och relevant information inkommer.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 6/14 – 141213-14

Styrelsemöte nr 7/14 - 150124-25

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

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

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för ett mycket trevligt och konstruktivt möte i dagarna två och förklarade mötet avslutat.

Borås 2014-10-13

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2014-10-14

Borås 2014-10-14

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh