

## STYRELSEPROTOKOLL NR 6/10

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

lördagen den 11 december 2010 kl. 10.00 – 18.00

söndagen den 12 december 2010 kl. 9.00 – 13.30

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Vice ordförande Eva Porat

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

Suppleant Kenneth Wikström

HK-ordförande Ulrica Wilderäng

HK personlig ersättare Anna Börje

Adjungerad i HK Lotta Kragh

RAK-ordförande Ingrid Björkman

RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf

REK-ordförande Lars Madej

TUK-ordförande Lotta Falk

TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström

TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

### SVERAKs styrelse - ej närvarande

RAK personlig ersättare Anna Sjöberg

REK personlig ersättare Anna Lindström

### Övriga närvarande

#### SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

Cecilia Wennergren

### Projektgruppen Aladdin

Carin Mikkela

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

Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Rådande väder och halt väglag gjorde att några bilresenärer anlände något senare till mötet.

Beslutades att godkänna kallelsen.

### § 2 Val av justerare

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

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att göra några omflyttningar i dagordningen.

Aladdingruppen hade sedan tidigare planerat möte till förmiddagen.

Beslutades att behandla § 11, Myndigheter som första punkt för att därefter övergå till olika arbetsgruppsmöten bland annat för projektmöten och genomgång av motioner samt stadgar och regler.

Kl. 10.15 A-M Törnström och C Mikkela anlände mötet

E Porat, I Björkman och M Sundqvist anlände mötet under förmiddagen och deltog i arbetsgrupperna.

Kl. 13.45 Det formella styrelsemötet fortsatte

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

### § 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 10-10-133 Styrelseprotokoll nr 5/10 fört vid möte 101023-24

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

### § 5 Styrelsens AU

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

Dnr 10-10-159 M Wirth Färdigh – Byte av kopiator på SVERAKs kansli

Bakgrund till beslut: Kansliets gamla kopiator, som är ekonomiskt avskriven sedan tidigare, var rejält sliten och behövde bytas ut. En mindre maskin har redan köpts in men räckte inte till för att täcka förbundets behov.

Kansliet har för närvarande ett flertal lokala skrivare med blandad ålder och det finns inga planer att framöver reparera dessa eftersom reparationskostnaderna ofta blir högre än vad en ny skrivare kostar.

Företaget som förbundet har serviceavtal med erbjöd ett femårsavtal för en stor kopiator/färgskrivare/skanner med sortering/häftning/vikning inklusive service och toner till en månadskostnad av 1 869 kronor (inkl moms) – på köpet får förbundet ytterligare en liten svart-vit nätverksskrivare/färgskanner för de mindre skrivjobben. Totalt blir kostnaden enligt förslaget mindre än kostnaden som vi har idag! En nackdel är att förbundet inte äger den stora kopiatorn men fördelarna är fler: totalkostnaden sjunker och det är en ny maskin med utökade prestanda. På sikt kan vi ersätta våra tryckta stamtavlor med en utskrift direkt inklusive vikning och häftning (som idag görs manuellt av stambokförarna).

Styrelsens AU beslutade teckna femårsavtal med företaget.

SVERAKs styrelse beslutade att konfirmera AUs beslut.

Dnr 9-10-95:4 UK och FRÄS – Begäran att begränsa antalet katter på SW 2011

Dnr 9-10-95:5 TUK och styrelsens AU – Svar till UK och FRÄS

På grund av lokalproblem i Uppsala är den enda möjligheten för UK och FRÄS att arrangera SW i Allianshallen. Lokalytan gör att begränsning av antalet katter måste ske till maximalt 1 000 st.

TUK och styrelsens AU beslutade att låta UK och FRÄS gå vidare med planeringen men påtalade att det är viktigt att det finns klara linjer hur eventuell kvotering ska gå till.

SVERAKs styrelse beslutade att konfirmera AUs beslut.

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

SVERAKs kansli - Rapport om SVERAKs ID-register (erhålls vid mötet)

I slutet av vecka 49 passerades antalet katter i vårt ID-register 61 500 och antalet veterinärer i samarbete är f.n. 127 st. Utskick har skett till nära 500 polisstationer och myndigheter – något som har rönt mycket uppskattning!

I början av januari 2011 planeras ett utskick till veterinärer och djurkliniker (cirka 400 st) samt försäkringsbolag med information om bland annat ID-registret och hälsoprogram.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 10-10-156:5 Information från Åtta.45 Tryckeri AB

Vid styrelsemöte nr 5/10 beslutades att välja samma tryckeri som under 2010 vilket innebär företaget åtta.45 – ett beslut som fattades efter att M Wirth Färdigh varit i kontakt med Våra Katters redaktion som varit nöjda med samarbetet med tryckeriet.

Företaget har nu informerat att förbundet har en ny kontaktperson. Synpunkter på detta byte har inkommit från Våra Katters redaktör, som under åren haft ett mycket gott samarbete med tidigare kontaktperson.

Beslutades att eftersom avtal är tecknat med ett företag, och inte med en privatperson, kommer tryckning av Våra Katter 2011 att ske på tryckeri åtta.45.

Beslutades att A Sjödin kontaktar Våra Katters redaktör för att informera om styrelsens beslut och uppfattning.

Dnr 10-10-162 SVERAKs kansli, utställningsansvarig – Rapport angående SVERAKs burpool

Utställningsansvarig på SVERAKs kansli rapporterade att burpoolen behöver en genomgång. Samtliga burar, utom nr 2 som är stationerad i norrlandregionen, är märkta med "SVERAK" samt containernummer. Det kan dock konstateras att containrarna är behov av målning.

I mer eller mindre samtliga containrar finns problem av olika art vilket föranledde en del ekonomiska beslut:

Beslutades att M Wirth Färdigh ger utställningsansvarig i uppdrag att snarast möjligt beställa/köpa in:

- en ny container (att ersätta container 1). Inköp sker från samma företag som förra gången såvida inte en kraftig prishöjning skett.
- två nya ramper (till container 1 och 3). Inköp sker från samma företag som förra gången såvida inte en kraftig prishöjning har skett.
- en ny pallyftare (till container 1). Inköp sker från samma företag som förra gången såvida inte en kraftig prishöjning har skett.
- nya burar till de containrar som saknar eller har trasiga burar just nu.
- nytt burrack (till container 1).
- nya benbockar (till container 1 och 3).

Beslutades att ge utställningsansvarig i uppdrag att se över olika möjligheter för målning av containrarna. Frågan tas upp på nytt vid styrelsemötet i januari 2011.

Dnr 10-10-168 A Sjödin – Förslag till ny hantering vid attest (fakturor och liknande)

Idag atteras de fakturor som kräver ordförandes attest genom enskilda skick via fax till och från A Sjödin.

A Sjödin föreslår ny attesthantering genom att fakturor och liknande scannas och sänds via e-post med attestunderlag/sammanställning som bilaga. Denna hantering innebär även att förbundet inte behöver investera i ny fax, som ersättning för den som idag krånglar en del, till A Sjödin.

Frågan om förändrad attesthantering är även sänd till SVERAKs internrevisorer men dessa har ännu ej inkommit med synpunkt.

Beslutades i enlighet med förslaget att gälla per omgående.

Dnr 10-10-17:8 TUK – Rörande inställt besök hos SKK

Det planerade mötet hos SKK blev av olika skäl inställt. TUK har nu beslutat att behovet av möte med SKK rörande utställningsanmälan via webben inte är aktuellt i dagsläget. K Wikström var av samma uppfattning när det gällde "stambok på nätet". Detta innebär att besök hos SKK inte längre är en aktuell punkt.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

## § 7 Ekonomi

Dnr 10-10-47:11 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober

Dnr 10-10-47:12 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november

Beslutades att lägga rapporten för oktober till handlingarna utan genomgång.

Beslutades att, efter genomgång, lägga rapporten för november till handlingarna.

Dnr 8-08-4:12 VK – Skrivelse om leveransproblem samt äskande av ersättning för extra kostnader i samband med utställning 101106-07

Dnr 8-08-4:13 SVERAKs kansli, utställningsansvarig – Svar på ovanstående skrivelse

A Sjödin lämnade under detta ärende över ordförandeskapet till E Porat. A Sjödin var inte närvarande i möteslokalen och deltog alltså inte under ärendets behandling.

Beslutades att avslå äskandet men att uppdra åt utställningsansvarig att tillsammans med TUK försöka förbättra och säkerställa rutiner i samband med skick av material.

Beslutades att uppdatera blanketten ”Materialbeställning” så att den även är att betrakta som en checklista för klubben – som erhåller kopia av insänd beställning samtidigt med materialleverans. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar uppdatering tillsammans med utställningsansvarig L Ahlros.

Dnr 10-10-155 Ninetech – Projektförslag på uppgradering av SQL, uppsättning av testmiljö och uppdatering av ID

För att bland annat öka säkerheten och minska risken för driftstopp vid implementation av ny eller uppdaterad funktionalitet fanns förslag att uppgradera SQL, sätta upp testmiljö och även att uppdatera ID-registreringslayout. Ett av skälen till behovet av uppgradering är att år 2012 försvinner support för SQL 2000 – och senast då måste uppgradering ha skett.

Beslutades att, efter en längre diskussion om för- och nackdelar, att från Ninetech beställa testmiljö mot Sesam, Aladdin och ID samt överföring till ny SQL till en maximal kostnad av 60 000 kr.

E Porat lade ned sin röst eftersom hon ansåg sig ha för dålig kunskap för att besluta i frågan.

Beslutades att, efter en längre diskussion om för- och nackdelar, att från Ninetech beställa uppdatering av ID – bland annat interna sidor för polis och myndigheter - till en maximal kostnad av 80 000 kr.

E Porat lade ned sin röst eftersom hon ansåg sig ha för dålig kunskap för att besluta i frågan.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar Ninetech för fortsatt dialog och beställning.

## § 8 SVERAKs årsmöte

### Motioner

#### Sammanställning och inkomna motioner från klubbarna

Motionerna fördelades för beredning av rasråd, kommittéer och styrelse.

Beredningarna av kommittéer och styrelse ska vara klara senast 110105.

Kommittéernas verksamhetsberättelse för kalenderåret 2010 samt verksamhetsplan för 2011 (plan för specifik verksamhet som inte finns beskrivna i SVERAKs stadgar och regler) ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast 110105.

SVERAKs kansli, A Färdigh kommer, tillsammans med styrelsens AU, att förbereda förbundets årsberättelse.

#### Väckta frågor

Dnr 10-05-34 Fråga väckt från ALFA

Beslutades att E Löwdin bereder svar på ALFAs fråga.

Dnr 10-05-36 Frågor väckta av GEK

Beslutades att GEKs fråga 1 diskuteras och bereds vid styrelsemöte 7/10.

Beslutades att TUK och HK bereder svar på GEKs fråga 2.

#### Övrigt

Dnr 10-05-35 Sent inkommen motion

Beslutades att motionen är för sent inkommen för att behandlas av SVERAKs årsmöte 2011.  
L Madej tillskriver klubben.

Dnr 10-10-170 TUK – Rörande prisutdelning Årets Katt 110319

TUK förslag rörande prisutdelningen Årets Katt, lördagen den 19 mars, omfattade bland annat den ordning som priser delas ut. M Sundqvist gör i ordning och sköter bildspel, L Falk och A-M Törnström delar ut priser. TUK föreslog att "SpecialGuestStars" ska presentera varsin kategori; kategori I av A Sjödin, kategori II av E Porat, kategori III av S Spetz, kategori IV av M Wirth Färdigh och huskatt av L Madej.

Beslutades i enlighet med förslaget.

#### Övrig genomgång inför årsmötet 2011

I kallelse ska tydligt framgå om vad som gäller vid exempelvis powerpoint presentation (som motivering eller förtydligande i motionsfrågor och liknande).

TUK kommer att informera om "att arrangera utställning" samt aktuellt vid utställning – med bakgrund av ställda frågor.

#### § 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 10-10-81:4 Veterinärstuderande – Förfrågan om uppfödarstatistik till examensarbete

Beslutades att A Sjödin, tillsammans med stambokförare C Wennergren, besvarar skrivelsen.

Beslutades att projektgruppen för "Stambok på nätet" i kravspecifikation tar med sig tankarna om begärd uppfödarstatistik.

Dnr 10-10-167 RHK – Begäran om anstånd med faktura

RHK, som kommer att upphöra vid årsskiftet, begär anstånd med betalning av fakturor från SVERAK men meddelar att klubben har de bästa intentioner att fullgöra betalning även om detta kommer att ske efter 2011-01-01.

Beslutades att bevilja anstånd. M Wirth Färdigh tillskriver klubben.

Dnr 10-10-167:2 RHK, Ras- och HusKatten meddelar att klubben upphör 2010-12-31

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

## § 10 Projekt

### Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: M Wirth Färdigh & L Madej

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

Dnr 10-10-158 Projektrapport

Projektgruppen rapporterade efter helgens interna möte.

Beslutades att M Wirth Färdigh och K Wikström kontaktar programleverantör för att försöka få till stånd ett möte för förhandling.

### Sinbad – Medlemshantering

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

#### Projektrapport om Sinbad

Sinbad har varit ute för test hos ”piloterna” och planerna att lansera Sinbad till klubbarna i början av 2011 kvarstår även om det fortfarande pågår utvecklingsarbete – bland annat med möjlighet till utskrift, e-postlistor med mera.

### Stambok på nätet

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

#### Projektrapport

Arbete med kravspecifikation pågår. Projektrapport kommer att finnas till möte nr 7/10.

### Assistenter

Projektgrupp: TUK

#### Projektrapport

Projektgruppen har arbetat genom e-postskick till assistentansvariga men planerar framöver en mer personlig direktkontakt med assistenter.

### Uppfödarseminarium 2011

I samband med möte med Royal Canin fick SVERAK ett generöst bidrag för att avhålla ett uppfödarseminarium under senare delen av 2011.

Beslutades att planera seminarium preliminärt 111119-20 alternativt 111001-02.

## § 11 Myndigheter

Dnr 6-10-77:42 SJV – Kallelse till referensgruppsmöte för hund och katt i Jönköping 101216 :43 Mötet flyttat till 110203

SVERAKs kansli, C Wennergren deltar som förbundets representant.

Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-77:33 Jordbruksverket – Program för djurskyddskonferens 101110  
[ref nytt dnr 10-10-160]

Dnr 10-10-160 E Löwdin – Rapport från ovanstående konferens

E Löwdin lämnade en muntlig rapport och informerade att konferensen, som var ett bra arrangemang, blev filmad och kommer att publiceras på Jordbruksverkets hemsida.

Beslutades att lägga program och rapport till handlingarna.

Dnr 10-10-161 SLU – Inbjudan till smådjurskonferens 110119 i Uppsala

Beslutades att A Börje deltar som förbundets representant.

Dnr 9-10-104:7 Jordbruksdepartementet via E Löwdin – Nulägesanalys och probleminventering som grund i utredning av djurskyddslagstiftning

Beslutades att synpunkter på de avsnitt som specifikt rör katt sänds till E Löwdin senast 101231.

Dnr 10-10-169 Länsstyrelsen Västra Götaland inbjuder till kattkväll 101220 i Göteborg

Beslutades att HK; U Wilderäng, A Börje och L Kragh deltar som förbundets representanter.

Dnr 10-10-172 A Börje – Rapport

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

A Börje gjorde ett personligt besök 101027 på SLU i Skara för att få en mer inblick i utredningen.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna. Fortsatt kontakt med berörda forskare hålls av A Börje.

#### Jordbruksverkets nyhetsbrev för kännedom

Dnr 10-10-77:4 ”Knottfri period från 25 oktober” (avser svidknott och blåtung)

Dnr 10-10-77:5 ”Välj ditt sällskapsdjur med omsorg”

Kl. 18.00

Beslutades att ajournera mötet till söndag morgon kl. 09.00

#### § 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 10-10-53:3 A Sjödin – Rapport från möte med Royal Canin 101129

A Sjödin rapporterade från möte hos Royal Canin 101129 och en sammanfattning av det gångna året var att det varit ett positivt år och ett gott samarbete.

Inför det nya året diskuterades bland annat utställningar med RCs deltagande, SVERAKs årsmöte och prisutdelningen Årets Katt.

Nästa personliga möte planeras 110224 på SVERAKs kansli.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

#### § 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 10-10-163 RAK – Förslag monterplanering 2011

Eftersom rasråd/SVERAK-monter varit mycket uppskattat under 2010 presenterade I Björkman förslag på utställningar under 2011 där styrelseledamöter kunde anmäla sitt intresse att bemanna montern.

Beslutades att de intresserade informerar I Björkman för mer information och för att snarast möjligt för att i god tid kunna kontakta berörda klubbar om monterplats.

Dnr 10-10-83:3 RAK – Rasrådsinformation 3/10

Informationen publiceras på rasrådsforumet och blir därigenom tillgängligt för alla rasrådsmedlemmar.

Styrelsen tyckte att informationen var mycket bra.  
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-15:2 TUK – Rörande burarnas baksidor

Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet att anskaffa bakplåtar till burarna. Ett av skälen var av det var mer miljövänligt än att, som idag, använda wellpapp eller plast. En prototyp togs fram av det företag som tillverkat burarna och det blev en plåt som vägde cirka 4,5 kg.

Styrelsen tog upp frågan på nytt vid möte nr 5/10 och beslutade att inte låta tillverka plåtbaksida med motivering att hanteringen redan idag, att sätta upp och plocka ned burar, är tungt och slitsamt, och att det blir fel att öka på med ytterligare tyngd.

Det blir inte heller så miljövänligt som man hade kunnat hoppas då bland annat den ökade containervikten gör att det blir ytterligare ton att fraktas på vägarna.

TUK rekommenderade i sin skrivelse att tidigare hantering fortsätter; om man inte har en så stor lokal för att kunna ställa burraderna tillräckligt långt från varandra används wellpapp eller plast att täcka baksidorna med.

Beslutades att delar av TUK information integreras i förbundets årsberättelse för mer diskussion och information vid SVERAKs årsmöte 2011.

#### § 14 Disciplinnämnd

Dnr 0-100-1410:5 M Wirth Färdigh – Enskild person avstängd mer än 10 år

Vid styrelsemöte 5/10 beslutades att aktualisera avstängningsärenden efter 10 år.

Beslutades att från 110219 hävs avstängning för berörd person samtidigt som den skuld som finns till förbundet avskrivs. M Wirth Färdigh tillskriver.

Dnr 9-10-29:4 Tidningsartikel om avstängd medlem som nu är åtalad för djurplågeri

När styrelsens på nytt fick ta del av en del bilder och bakgrund till ärendet – som föranlett avstängning – blev det många upprörda känslor och diskussion väcktes på nytt hur förbundet ska agera i vanvårdsärenden.

Beslutades att ta fram det underlag, bland annat om hur Länsstyrelserna arbetat och agerar i frågor rörande vanvård. Diskussionen tas upp på nytt vid möte nr 7/10.

Dnr 10-10-172 Via kattklubb – information om dräktig katt på utställning

Den enskilda klubbmedlemmen, även SVERAK-diplomerad uppfödare, har ställt ut parad/dräktig katt vid utställning 101106-07 samt 101204-05. Klubb har väckt ärendet till SVERAKs DN.

Beslutades att, med hänvisning till grundregler för diplomerad uppfödare, annullera erhållen diplomerings med omgående verkan.

A Sjödin samt SVERAKs kansli, A Färdigh tillskriver berörd person om beslutet.



## DN-beslut

Dnr 10-10-148:2 Beslut att lämna ärendet utan åtgärd

### Nedanstående DN-beslut bifogades med cirkulärutskick 5/10 101112

Dnr 9-03-77:6 Beslut att tilldela varning

Dnr 9-03-82:5 Beslut att tilldela varning

Dnr 10-10-31:5 Beslut att tilldela varning

Dnr 10-10-32:5 Beslut att tilldela varning

Dnr 10-10-135:2 Beslut om avstängning från all avelsverksamhet

Dnr 10-10-147:2 Beslut om avstängning från all avelsverksamhet

## § 15 Internationellt samarbete

### FIFe

Dnr 10-10-154 SYDK för enskild medlem – Synpunkt på organisation under WW 2010

Dnr 10-10-154:2 SKKK för enskild medlem – Synpunkt på organisation under WW 2010

Beslutades att sända ärendet vidare till FIFe.

Dnr 5-100-3343 FIFe gratulerar M Peltonen – nu även internationell FIFe-domare kategori II

Beslutades att gratulera Martti till den nya kategorin – och givetvis önska lycka till!

### Regelverk under uppdatering

SVERAKs kansli, A Färdigh påbörjade uppdatering efter sammanställning av FIFe-beslut – och SVERAKs årsmötesprotokoll. Innan förbundet erhåller formell version av FIFes regelverk kan inte full korrekturläsning ske men version 1 i råversion överlämnas till REK och E Löwdin för en första kontroll.

## § 16 Ärenden för kännedom

Dnr 8-10-187:5 Agria pressmeddelande; ”Årets Hjältejur: Katten Baloo”

## § 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

## § 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 7/10 startar 110122 kl. 10.00 och beräknas vara avslutat 100123 kl 16.00.  
Verksamhetsårets sista styrelsemöte äger rum fredagen före SVERAKs årsmöte 2011.

Planerade datum för personliga styrelsemöten verksamhetsåret 2011:

110320 - i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte 2011 samt

110507-08, 110820-21, 111015-16, 111210-11, 120121-22.

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

§ 19

Mötets avslutande

A Sjödin tackade för ett trevligt styrelsemöte och förklarade mötet avslutat – och sände med tillönskningar om en god jul och ett gott nytt år!

Borås 2010-12-29

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh