

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/11

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

Lördagen den 21 januari 2012 kl. 9.00 – 16.16

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
RAK-ordförande Ingrid Björkman
REK personlig ersättare Anna Lindström
TUK-ordförande Lotta Falk

SVERAKs styrelse - ej närvarande

Vice ordförande Eva Porat
REK-ordförande Lars Madej

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren

SVERAKs förtroendevalda revisorer

Rolf Kimnäs
Svante Pettersson

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

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

Beslutades att godkänna kallelsen.

Till detta möte var inte samtliga ledamöter i kommittéerna kallade utan endast kommittéordförande.
Vice ordförande E Porat hade lämnat besked om ej närvaro och suppleant K Wikström trädde in som ordinarie ledamot.
REK-ordförande L Madej hade lämnat besked om ej närvaro och han ersattes vid mötet av personlig ersättare A Lindström. REK hade genom denna representation rösträtt.

SVERAKs förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte under lördagen.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja S Spetz att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

Beslutades att behandla § 8 vid slutet av mötet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 11-11-49:5 Styrelseprotokoll nr 5/11 fört vid möte 111210-11

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Inga ärenden hade, sedan förra styrelsemötet, behandlats av styrelsens AU. Däremot har AU och TUK granskat det nya förslaget till bedömningsedel.

Beslutades att TUK kontrollerar vilka klubbar som kan och har möjlighet att testköra och utvärdera förslaget till ny bedömningsedel.

SVERAKs kansli ombesörjer beställning av provtryck av blanketterna (på "traktorband") snarast.

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

Väckt fråga Hotellkedja - avtal för SVERAK-medlemmar

SVERAK hade under några år tecknat avtal med en hotellkedja för erhållande av viss medlemsrabatt. Styrelsen konstaterade att avtalet visade sig inte ge de enskilda medlemmarna bättre förmåner än vad de skulle få i "normala fall" (utan avtal).

Beslutades att inte i dagsläget agera vidare i frågan om avtalstecknande.

Dnr 12-10-9 Tankar kring SVERAKs organisation

Idag har SVERAK en stor styrelse med sjuutton ledamöter, många förtroendevalda och ofta en ganska tungrodd organisation.

Med anledning av detta, sviktande medlemsantal och dagens ekonomiska situation föreslås, enligt tidigare styrelsediskussion, att tillsätta en arbetsgrupp för att se över behov och att till SVERAKs årsmöte presentera förslag till förändring.

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att se över förbundsorganisationen. Utredningen ska även omfatta SVERAKs rasråd.

Beslutades att utse M Wirth Färdigh, L Falk och I Björkman att ingå i denna organisationsgrupp.

§ 7 Ekonomi

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

Dnr 11-10-33:13 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport december 2011

M Wirth Färdigh föredrog en snabb genomgång av decembers månads utfall. Arbete pågår med bokslut, vilket kommer att förändra resultat och utfall.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna samt diskutera ekonomi mer ingående under paragraf 8, Årsmöte.

Dnr 12-10-6 M Wirth Färdigh - Underlag burpoolsutjämning 2011

M Wirth Färdigh föredrog hur beräkning av burpoolsutjämning beräknas:

Burpoolsutjämning är ett "nollsummespel" och innebär att faktiska kostnader för burtransporter, underhåll och reparationer fördelas lika över samtliga utställningar där burpoolen använts. Även bokningsavgiften är ett "nollsummespel" vilket innebär att differens mellan faktisk kostnad som betalas till FIFE (fn 180 EUR) och av klubbarna inbetald bokningsavgift regleras samtidigt med burpoolsutjämningen.

Under 2011 överstiger intäkter kostnader, och SEK har varit stark mot EUR, vilket innebär att samtliga utställningsarrangerande klubbar kommer att återfå (krediteras) cirka 860 kr per certifikat och container.

Dnr 6-08-51:12 M Wirth Färdigh - Information om ersättningsanspråk vid försenad container

M Wirth Färdigh rapporterade om klubb som vid utställning fått en kraftigt försenad container fredagen före utställningen. För denna försening gör klubben ett ersättningsanspråk om 1 500 kr.

Företaget har tagit på sig ansvaret och krediterat/ersatt förbundet för leveransen. M Wirth Färdigh föreslår att förbundet i sedvanlig ordning, när transportören påtar sig felet och krediterar, utbetalar krediterad summa.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Diskussion om deltagande vid årsmöte

Beslutades att inbjuda Carin Mikkela, projektledare för projektet Aladdin, att delta vid SVERAKS årsmöte på förbundets bekostnad.

Beslutades att utöver förtroendevalda och kanslipersonal inbjuds i sedvanlig ordning Royal Canin att delta vid SVERAKS årsmöte på förbundets bekostnad.

Om eventuellt andra "externa parter" (SVERAKS annonsförmedlare, PR-företag och liknande) önskar delta sker inte detta på förbundets bekostnad utan åvilar personen och/eller företaget att bekosta själv.

§ 8 SVERAKS årsmöte

Behandlades efter § 15.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 12-10-2 Kattklubben Arctica, ARC – Besked att klubben upphör som SVERAK-klubb 120101

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

Dnr 12-10-7 Enskild kattklubb - Fråga om egna burar vid utställning

Vid styrelsemöte nr 4/11 diskuterades vikten att använda SVERAK-burar (som motpol mot att använda egna utställningsburar) och underlag kommer att sammanställas med styrelsens tankar om varför detta är så viktigt.

Den enskilda kattklubben var nöjd med detta besked varför ärendet lades till handlingarna.

Dnr 9-08-15:3-4 Frågor från enskild kattklubb om utställningsarrangemang – väckt från TUK till styrelsen

Beslutades att inte godkänna dispens att tillåta WCF- och TICA-medlemmar att ställa ut på utställningen ifråga med hänvisning till SVERAKS årsmötesbeslut.

Beslutades att TUK kontaktar berörd klubb för att få en mer utförlig förklaring till vilket koncept klubben avser att ha samt andra frågor kring utställningsarrangemanget.

Dnr 8-10-176:12 Följdfrågor i samband med COOLs upphörande

Beslutades att A Sjödin kontaktar den f.d. COOL-styrelsen med råd om tillvägagångssätt att avhålla ett ordinarie årsmöte efter årsskiftet 2012 – även om klubben formellt sett inte längre är en SVERAK-aktiv klubb.

Dnr 11-10-95:3 SVERAKS internrevisorer – Skrivelse nr 3/2011 från revisionsmöte 120121

Internrevisorernas skrivelse tillhandahölls och behandlades i slutet av lördagens styrelsemöte.

Internrevisorerna granskade vid sitt möte 120121 verifikaten 577 till 652 för 2011. De frågor som uppkom vid granskningen besvarades, enligt skrivelse nr 3/2011, tillfredsställande.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10 Projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & L Madej

Dnr 10-10-155:8-9 M Wirth Färdigh - Minnesanteckningar och rapport från telefonmöte med Ninetech 111221 samt 120123

Telefonmöten mellan Ninetech och SVERAK avhålls kontinuerligt eftersom det är mycket utvecklingsarbete som pågår. Uppföljning efter serverflytt: Efter flytten finns det fyra servrar i drift; en på kansliet i Borås som innehåller en Aladdin databas för de klubbar som fortfarande använder den gamla versionen av Aladdin – denna server är under avveckling. Ytterligare en server på kansliet innehåller SESAM-databasen plus kansliets gemensamma filer samt skrivare. Denna server får vara kvar i Borås tills vidare. En webserver i Karlstad som innehåller SVERAKS web, Sinbad, ID samt Stambok. En databasserver i Karlstad som innehåller databas för Aladdin och ID.

Aladdin: Ny version är under test och en del problem har uppstått. Dock kommer Aladdin inom kort att snart övergå till den nya versionen.

Stambok på Nätet: Utvecklingen i projektet fortskrider.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 10-0-155:9 Avtalsförslag för backup express server

M Wirth Färdigh föredrog avtalsförslaget som innebär att den tapebackup som idag sker på kansliet istället sker via Ninetechs servrar för att på så sätt öka säkerheten. Backupstationen börjar bli gammal och det är av största vikt att tillförlitlig backup sker i säker miljö.

Beslutades att teckna avtal om backup express server.

IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

Beslutades att så snart ny och säker version finns att tillgå ska inte fler utställningar skapas i den gamla versionen.

Beslutades att SVERAKS kansli, C Wennergren kontaktar Ninetech för start av nytt inmatningsår för utställningsresultat och Årets Katt.

IT-projekt - Stambok på nätet

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

Beslutades att fokus ska läggas på att registrering av hälsoinformation sker i Sesam samt att "inmatning" av resterande gamla stamtavlor från registerkort sker så snart det är möjligt.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström (för TUK)

Rapporterades att arbete pågår i projektgruppen.

§ 11 Myndigheter

SVERAKS representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt samt smittskyddsråd:
SVERAKS kansli C Wennergren med A Börje som ersättare
SVERAKS representant inom Agrias skadeprövningsnämnd: A Börje
SVERAKS representant inom Agrias särskilda valberedning: Gunnar Stagnelid med L Falk som suppleant

Dnr 12-10-4 Inbjudan till möte om antibiotikaresistens 120329

Jordbruksverket och Strama-VL, SVA inbjuder till möte om antibiotikaresistens den 29 mars 2012.

Inbjudan är sänd till flertalet av de som är med i Jordbruksverkets smittskyddsråd och för organisationer som inte är med där till personer i andra sammanhang samverkat med i antibiotikafrågor. Inbjudan riktar sig till många organisationer/myndigheter och Jordbruksverket ser därför helst endast en deltagare per organisation/myndighet, i välmotiverade fall högst två deltagare. Syftet med mötet är att diskutera prioriterade mål och aktiviteter för de närmaste åren med fokus på samverkan. En utgångspunkt kommer att vara Socialstyrelsens förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner (mars 2012).

Beslutades att HKs ordförande U Wilderäng representerar förbundet.

Dnr 11-10-121:3 Jordbruksverket – Begäran om yttrande angående avel på honkatt med blodgrupp B med hankatt med blodgrupp A

Beslutades att sända skrivelse där förbundet bland annat tydliggör att det är olyckligt, då förödande konsekvenser väntas på sikt om avelskatter med blodgrupp B utsluts ur aveln. Att enbart göra avelsurval efter om avelsindividerna har 'rätt' blodgrupp ger på samma sätt en begränsning i den genetiska mångfalden.

Samtidigt föreslås att SVERAKS hälsokommitté för en diskussion med Jordbruksverkets representanter för att gemensamt komma fram till sunda och framkomliga riktlinjer för SVERAKS uppfödare och länsstyrelsernas djurskyddsrepresentanter, för kattens och kattungarnas bästa.

Jordbruksverkets nyhetsbrev för kännedom

Dnr 11-10-53:9 "Nya regler för resande hundar och katter"

Dnr 11-10-53:10 "Tänk på våra sällskapsdjur under nyårsfirandet"

Dnr 11-10-53:11 "Striktare regler för antibiotikaföreskrivning till djur"

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Extern PR-grupp: Styrelsens AU

Intern PR-grupp: E Porat (sammankallande), E Löwdin, I Björkman & SVERAKS kansli (A Färdigh & J Åkervall)

Dnr 12-10-8 SLU - Inbjudan till Veterinär- och husdjursfakultetens forskningsdag 120207

Beslutades att SVERAK sänder representant ifall någon från HK önskar och har möjlighet att delta.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 10-10-25:3 Samordnaren Rasrådet BRI – Åskande av ersättning som rasrådssamordnare

Beslutades att bevilja begärt åskande.

SVERAK-monter vid utställning

Vid styrelsemöte nr 5/11 beslutades att SVERAK-monter kommer att finnas vid några utställningar under 2012 och bemannas av förtroendevalda och/eller kanslipersonal. I Björkman har hand om planering och uppdatering av "monterlistan".

Beslutades att E Löwdin och B Hansson bemannar SVERAK-montern och representerar förbundets vid SUKs utställning 120630-0701.

Ref dnr 10-10-120 Väckt fråga om NW-titel

Beslut vid möte nr 4/10: "NW "delas ut" till den katt som fått flest poäng till Årets Katt i respektive kategori I–IV samt huskatter. Detta innebär att fem katter kan bli NW varje år."

Beslutades att, i enlighet med TUKs förslag och på förekommen anledning, justera tidigare beslutstext genom att ta bort sista meningen vilket ger följande text:

"NW "delas ut" till den katt som fått flest poäng till Årets Katt i respektive kategori I–IV samt huskatter."

Beslutades att till NW-katterna tilldela diplom. SVERAKs kansli, C Wennergren ombesörjer detta.

Beslutades att L Falk inköper ramar för inramning av diplomerna till en totalsumma om maximalt 500 kr.

§ 14 Disciplinnämnd

Dnr 11-10-115 DN – Beslut att lämna ärende utan åtgärd

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 12-10-5 FIFe – Regler, statuter, EMS-lista, standard 2012 mm inkom per post.

FIFes regler, EMS-lista mm finns publicerat på FIFes webbplats.

SVERAKs regelverk 2012 under uppdatering

SVERAKs kansli, A Färdigh har översänt uppdaterade regler för utställning samt uppfödning och stambokföring för granskning av REK och E Löwdin.

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/10 (augusti) beslutades:

"SVERAK ger ej möjligheten till klubbarna att arrangera "ras-BIS" på internationella utställningar."

Beslutet avsåg internationell utställning och inte specialutställning, klubbmästerskap eller propagandautställning.

Detta beslut betraktas som ett "principbeslut" och införs direkt under paragraf 4.9.

Dnr 11-10-126 FIFes domarseminarium den 26 maj 2012

FIFes domarseminarium äger rum den 26 maj i direkt anslutning till FIFes Generalförsamling i Albufeira, Portugal. SVERAK är det enda förbund inom FIFe som ger domarna möjlighet att delta – utan kostnad – på seminariet.

Intresset för domarseminariet har varit stort hos de svenska FIFe-domarna och detta innebär att det inte finns möjlighet för alla att åka. De domare som deltog på seminariet 2011 har därför inte fått någon plats i år.

Icke aktiva domare kan endast komma i åtanke om intresset understiger en tredjedel av de svenska FIFe-domarna och om domaren i fråga ej deltagit tidigare (under inaktiv period).

De elever som deltog, på förbundets bekostnad 2011, kan ej komma i åtanke för finansiell hjälp 2012.

De domare som åker på förbundets bekostnad är Lena Chapman, Michael Edström, Jörgen Frithiof, Maud Olsen-Johansson, Ulrika Olsson, Britt-Maria Pedersen, Martti Peltonen, Annelie Persson, Elisabeth Raab-Alvarsson, Aliosha Romero samt senioreleven Bertil Johansson som enligt stadgarna subventioneras med 50 %.

Ansökan om byte av förbund

Norden & övrigt

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Vid styrelsemöte nr 5/11, december 2011, förarbetades en stor del av årsmöteshandlingar.

Genomgång och diskussion om "årsmöteslunta" och innehåll:

Kallelse – starttid lördagen den 17 mars kl. 10.00

Förslag till dagordning

Röstlängd/delegatlista

VBs förslag till årsmötesfunktionärer

Års- och verksamhetsberättelse 2011 från:

- Förbundsstyrelsen – undertecknades av närvarande styrelseledamöter. Övriga ledamöter har skickat underskrift per post.
- Stambokföringens rapport (dnr 12-10-1)
Beslutades att SVERAKs kansli, C Wennergren sänder pressmeddelande till media i sedvanlig ordning.
- DNS årsberättelse (dnr 12-05-2)
- Svenska Forskningsfonden för katt (ännu ej inkommit)
- Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Första sidan är ekonomiska kommentarer till resultat för 2011 därefter förvaltningsberättelsen (förslag fanns vid mötet till närvarande styrelse).
Bokslutet är i princip klart och lämnas inom kort till externrevisorn, KPMG.
- SVERAKs revisorers berättelse (erhölls vid styrelsemötet)
Externrevisor KPMGs berättelse sänds när bokslut är helt klart.

Ärenden väckta till årsmötet.

Inga ärenden har inkommit från klubbar. Styrelsen väcker fråga till årsmötet rörande Svenska Forskningsfonden för katt.

Beslut om avgifter

- Medlemsavgifter.
- Övriga avgifter (se förslag/arbetsunderlag - till närvarande styrelse)
Styrelsen diskuterade och enades om förslag att lämna till årsmötet 2012.

Beslut om arvoden

Styrelsen diskuterade och enades om förslag att lämna till årsmötet 2012.

Behandling av budget och verksamhetsplan för 2012

- Verksamhetsplan.
Styrelsen sammanställde verksamhetsplan för 2012
- Budget
Styrelsen diskuterade och enades om förslag att lämna till årsmötet 2012.

Behandling av motioner.

Motionsluntan var sammanställd i mer eller mindre färdigt skick vid förra styrelsemötet.

Övriga frågor

Mentometersystem för röstning

Beslutades att även i år hyra mentometersystem.

SVERAKs kansli, J Åkervall, agerar "mentometerman" och kontaktar det företag som förbundet hyrde av för årsmötet 2011 med beställning.

Till detta årsmöte kommer en dator att finnas endast avsedd att användas för mentometersystemet.

Övriga praktiska frågor diskuterades och bland annat planerades workshops.

§ 16 Ärenden för kännedom

RAKs ordförande I Björkman informerade att hon, tillsammans med SVERAKs kansli A Färdigh, omarbetat blanketten för kontrollavelsansökan.

Så snart utvärdering av förslaget till ny bedömningsedel har skett kommer en bedömningsedel för avelsgodkännande att tas fram.

§ 17 Övriga frågor

Frågan om medlemsvård och hur vi tillsammans ska arbeta för att vända trenden har diskuterats vid flera tillfällen under verksamhetsåret; vid SVERAKs styrelsemöten och inte minst vid SVERAKs årsmöte 2011.

Sedan några år tillbaka har SVERAK fått konstatera att antalet medlemmar i klubbarna minskar. Med detta följer även ett lägre antal utställda och registrerade katter. Styrelsen diskuterades hur förbundet ska kunna bistå klubbarna att vända den negativa spiralen.

Styrelsen beslutade att sända en form av enkät till klubbarna. Alla svar/synpunkter/underlag som inkommer kommer att beaktas och betraktas och styrelsen hoppas att utifrån detta kunna arbeta upp en bättre hjälp och ett större stöd för klubbarna och klubbarnas medlemsvård.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 7/11 avhålls 120316 kl. 16.00 i direkt anslutning före SVERAKs årsmöte 2012. Till detta möte kallas samtliga ledamöter i kommittéerna.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för ett intensivt och effektivt möte och förklarade därefter mötet avslutat.

Borås 2012-01-31

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2012-02-06

Göteborg 2012-02-04

Annette Sjödin
Mötesordförande

Stellan Spetz