

## STYRELSEPROTOKOLL NR 7/10

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås

lördagen den 22 januari 2011 kl. 10.00 – 18.20

söndagen den 23 januari 2011 kl. 9.00 – 14.40

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

Ordförande Annette Sjödin  
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh  
Ledamot 1 Ewa Löwdin (tom söndag § 15)  
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 personlig ersättare Anna Sjöberg  
REK-ordförande Lars Madej  
REK personlig ersättare Anna Lindström  
TUK-ordförande Lotta Falk  
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström  
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

### SVERAKs styrelse - ej närvarande

Vice ordförande Eva Porat  
RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf

### Övriga närvarande

SVERAKs kansli  
Agneta Färdigh, protokollförare  
Cecilia Wennergren

### SVERAKs internrevisorer

(lördag - söndag fm)  
Rolf Kimmäs  
Svante Pettersson

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

Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna, önskade god fortsättning på det nya året och förklarade styrelsemötet öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

Vice ordförande E Porat och RAK-ledamot 2 K Dahllöf hade lämnat besked om ej närvaro.  
Suppleant K Wikström trädde in som ordinarie ledamot.

Internrevisorerna R Kimmäs och S Pettersson hade revisionsmöte under lördagen samt del av söndagen.

### § 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 § 4 bryta det formella styrelsemötet för att ägna stor del av lördagen åt förberedande årsmötesarbete, se § 8.

Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

#### § 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 11-10-8 Styrelseprotokoll nr 6/10 fört vid möte 101212-13

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Efter lördagens årsmötesarbete, se § 8, konstaterades att det varit en mycket konstruktiv dag. Därefter ajournerades mötet till söndag morgon kl. 09.00.

#### § 5 Styrelsens AU

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

Inga AU-beslut hade fattats sedan möte nr 6/10.

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

Dnr 10-10-150:2 För kännedom – Synpunkt angående artikel i Våra Katter

Beslutades, i enlighet med tidigare beslut och sedvanlig policy, att det är Våra Katters redaktion som avgör vilka insändare och inlägg som publiceras i tidningen.

##### Principdiskussion – När/hur räknas kull?

Räknas kull, som dör före registrering, till antal kullar födda under 24 månader?

Styrelsen diskuterade frågan, som väckts på förekommen anledning, och enades om att när en kull är född är den att betrakta som en tagen kull oavsett om den, av vilken anledning som helst, olyckligtvis dör.

Vid eventuella tvistemål är det dock svårt, för att inte säga omöjligt, för förbundet att kontrollera detta såvida inte uppfödaren informerat om situationen eller att registreringsanmälan insänts och sedan återdragits.

A Sjödin kommer att skriva om detta i kommande ”Styrelsen har ordet” i Våra Katter.

##### FIFes och SVERAKs stadgar och regler

SVERAKs kansli, A Färdigh rapporterade att regler för stambokföring och uppfödning samt regler för utställning är klara. Uppdatering/ översättning av regler för domare och elever har påbörjats - avsnittet rörande assistenter har i FIFes regler nu flyttats till utställningsreglerna. Detta innebär att kvarstående regler i ”domarreglerna” nu endast berör domare och elever.

Arbetet med översättning och uppdatering av FIFes regler är ett omfattande arbete, och eftersom domare och elever förväntas kunna engelska finns nu förslag till ny hantering;

FIFes regler för domare och elever översätts inte – bilaga med svenska nationella tillägg bifogas till de engelska reglerna.

Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär att regler för utställning, stambokföring och uppfödning samt domare och elever för 2011 är klara för tryckning.

Dnr 9-10-143:3 Rapport ID-registret januari 2011

I slutet av vecka 3 2011 fanns cirka 63 000 katter i SVERAKs ID-register.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Det konstaterades att SVERAKs ID-register har fått ett stort och positivt mottagande av såväl veterinärer och polis som av allmänhet och kattägare i Sverige!

### Förslag till "SVERAK-information 2011"

Vid aprilmötet (nr 2/10) beslutades att *"HK tillsammans med SVERAKs kansli sänder information till försäkringsbolag och de veterinärer som tecknat intresseanmälan för ID-registret. Denna information ska bland annat innehålla nya regler och hälsoprogram samt, enligt årsmötet 2010 önskemål, information att långhåriga respektive korthåriga huskatter inte är norsk skogkatt respektive europé"*.

Efter detta möte har "mottagare" utökats till att omfatta cirka 400 veterinärer/kliniker och samtidigt med skick ska förfrågan om samarbete ske på nytt med bilagd blankett för intresseanmälan. Dessutom ska lagret av SVERAKs jubileumsböcker minskas genom att boken sänds till dessa veterinärer/kliniker.

SVERAKs kansli, A Färdigh, har nu gjort förslag till information i form av en A5-folder om totalt 12 sidor som omfattar hälsoprogram, begreppet "långhår/korthår" kompletterat med annan information. Styrelsen fick vid mötet ta del av foldern och under helgen samarbetade A Färdigh med HK för att göra slutjusteringar.

Beslutades att tacka A Färdigh och HK för ett bra arbete.
---

RAK-ordförande I Björkman ser behovet av foldern i SVERAKs rasrådsmonter.
---

Beslutades att ta med detta i beaktande vid tryckning av foldern.
---

### Förslag till ny blankett för utställningsanmälan

Efter diskussion vid styrelsemöte nr 6/10 har förslag till ny blankett för utställningsanmälan tagits fram av SVERAKs kansli, A Färdigh i samarbete med L Falk och A Sjödin.

Enligt FIFes beslut är det FIFes blankett som ska användas vid anmälan till utställning – ingen annan. Det förbunden har rätt att göra är att ersätta något av FIFE-språken tyska och franska med det nationella och göra vissa smärre justeringar.

På det förslag som finns framtaget för mötet har franska ersatts med svenska, blanketten är kompletterad med fält för dubbelbur samtidigt som blanketten är anpassad så att anmälan kan ske till en 2-certutställning i FIFE-klasser och nationella klasser, dvs en blankett oavsett till hur många klasser utställaren anmäler katten.

Beslutades att blanketten, efter smärre justeringar, presenteras för SVERAKs årsmöte 2011.
--

Beslutades att sända ett förslag på en omarbetad blankett till FIFes utställningskommitté. Styrelsen anser att den blankett som tillhandahålls av FIFE idag bör uppdateras. A Sjödin åtgärdar.
--

### Förslag till blankett "Veterinärintyg för katt anmäld till utställning"

På förekommen anledning, och en inkommen klubbmotion, konstaterades att intyg vid utställning för sjuk katt kan se ut på olika sätt vilket ibland gör det svårt för klubbarna när utställare önskar återbetalning av utställningsavgift. Efter diskussion vid styrelsemöte nr 6/10 har förslag till ny blankett tagits fram av SVERAKs kansli, A Färdigh, i samarbete med HK.

Beslutades att blanketten presenteras för SVERAKs årsmöte 2011.
---

Flera styrelseledamöter meddelade att de hade inbokade veterinärbesök och att de tar med blanketten för att efterhöra veterinärernas synpunkter.
--

Beslutades att HK kontaktar Sveriges Veterinärförbund för eventuell "samarbete" och utbyte av blanketter.
---

### Styrelsens arvodesfördelning verksamhetsåret 2010/2011

Denna punkt väcktes under § 17 Övriga frågor. Eftersom beslut ej kan fattas under punkten "Övriga frågor" valde styrelsen att återgå till § 6.

Beslutades att överlåta till närvarande styrelsens AU; A Sjödin, M Wirth Färdigh och S Spetz att fördela styrelsearvodet, enligt tidigare överenskomna riktlinjer.
--

## § 7 Ekonomi

Dnr 10-10-47:13 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december

Eftersom ekonomisk rapport och detaljerad genomgång av 2010 års resultatrapporter skedde under lördagens möte beslutades att lägga decemberrapporten till handlingarna utan genomgång.

Dnr 10-10-162:2 M Wirth Färdigh – Konfirmering om inköp av ny container

Utställningsansvarig L Ahlros kontrollerade, enligt styrelsebeslut möte nr 6/10, ny container (att ersätta container nr 1) hos företag i Göteborg. Priserna är på väg upp och åtgången på containrar är stor varför inköp skett av begagnad container till en kostnad av 20 000 (inkl moms). Eventuellt kommer leverantören att köpa in SVERAKs uttrangerade container.

Beslutades att konfirmera beslut om inköp.

Dnr 11-10-16 M Wirth Färdigh – Omplacering av delar av SVERAKs medel

M Wirth Färdigh rapporterade att han 110121 hade personligt möte med banken för diskussion om förbundets placeringspolicy – och placering av medel.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

M Wirth Färdigh – Rapport om burpoolsutjämnning samt om ersättning från transportör

I samband med bokslutsarbetet konstaterades att klubbarna detta år får 1 957 kr tillbaka per certifikat och container. Kreditfakturor har avsänts till berörda klubbar.

Ref dnr 6-08-44 – begäran om äskande på grund av sen leverans av burpool. M Wirth Färdigh tillskrev under hösten 2010 transportör med hänvisning till klubbens äskande. I december fick förbundet cirka 50 % av den äskade summan i kompensation av transportör – en summa som kommit klubben tillgodo.

Informationen var endast för kännedom.

E-postersättning 2010/2011

Denna punkt väcktes under § 17 Övriga frågor. Eftersom beslut ej kan fattas under punkten ”Övriga frågor” valde styrelsen att återgå till § 7.

Sedan flera år tillbaka har en generell e-postersättning om 300 kr per person och år utgått till SVERAKs funktionärer. Ersättningen har avsett utlägg för abonnemangskostnad och viruskydd eftersom förbundet i allt högre grad använt e-post som kommunikationsmedel.

Tiderna förändras. Idag finns dator mer eller mindre i var mans hem och e-post och internet är ett media som används privat, ofta via bredband och med viruskydd – oavsett om man är förtroendevald inom SVERAK eller ej.

Med hänsyn till detta – och till förbundets ekonomi – föreslås därför:

Generell e-postersättning upphör och uteblir för perioden 2010/2011.

Beslutades i enlighet med förslaget.

## § 8 SVERAKs årsmöte den 19-20 mars 2011

§ 8, Årsmöte, fortlöpte, och renderade i arbete under stor del av helgens möte (förberedelse inför årsmöte såsom motionsberedning, genomgång av resultatrapporter, styrelsens förslag till avgifter och arvoden, styrelsens frågor till årsmöte, årsberättelse med mera).

Dnr 11-05-1:2 Ärende till SVERAKs årsmöte 2011 – Överklagan av avstängning

Beslutades att E Löwdin och C Wennergren tar fram samtliga handlingar och förbereder enligt sedvanliga rutiner:

*Samtliga handlingar i ärendet tillställs årsmötet. I det fall ärendet berör enskild medlem (privatperson) kommer samtliga personnamn på dem som ej begärt överklagandet att "maskeras". SVERAKs styrelse (och/eller i förekommande fall DN) äger rätt att till årsmötet lämna bakgrundsinformation och skäl till det fattade beslutet.*

Dnr 10-05-36:2 HKs svar rörande fråga från GEK

Beslutades att HKs svar på GEKs fråga bifogas årsmötesutskicket.

M Wirth Färdigh – Arbetsexemplar – Prel. resultatredovisning 2010

M Wirth Färdigh – Arbetsexemplar – SVERAKs budget 2011

M Wirth Färdigh – Preliminär förvaltningsberättelse

Genomgång och diskussion av de preliminära, ekonomiska handlingarna.

Bokslutet är i princip klart och lämnas inom kort till externrevisorn, KPMG.

Förbundets årsberättelse har förarbetats av SVERAKs kansli, A Färdigh.

Närvarande styrelse undertecknade berättelsen.

Stambokföringens rapport 2010 – att biläggas årsberättelsen.

DNs verksamhetsberättelse – att biläggas årsmötesutskicket.

Styrelsen ansåg att DN hade gjort en mycket bra och information berättelse detta år.

Verksamhetsplaner för styrelse och kommittéer görs detta år mer utförlig än tidigare år. Det ger ett bättre underlag till budgetdiskussioner och blir ett bra verktyg till nästkommande verksamhetsår.

Mentometersystem till årsmötet 2011

Denna punkt väcktes under övriga frågor. Eftersom beslut ej kan fattas under övriga frågor beslutades att återgå till § 8 för att på så sätt kunna fatta beslut.

K Wikström har, enligt styrelsens uppdrag, preliminärbokat mentometersystemet till 110319-20.

Användarutbildning för kanslipersonal kommer att ske 110211 på kansliet i Borås. K Wikström, som planerat att deltaga vid utbildningen och agera support under årsmötet, framförde att han ansåg att det var bättre att någon mer "närboende" deltog.

Beslutades att det vore en fördel med ytterligare support vid årsmötet och om möjligt kommer L Kragh att deltaga vid användarutbildningen.

Prisutdelning Årets Katt 2010 i samband med årsmötet

Beslutades att samma princip som förra året gäller:

Alla 1:or bjuds på supébiljett. Om en ägare har flera 1:or erhålls maximalt två biljetter.

Fråga väckt om deltagande vid årsmötet för ledamot i Svenska Forskningsfonden för katt

Beslutades att ledamot i Svenska Forskningsfonden för katt deltagar på förbundets bekostnad enligt gällande rutiner för deltagande vid årsmöte.

## § 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 6-10-241:9 Tjustbygdens Kattklubb, TBK – Besked att klubben upphör som SVERAK-klubb 2010-12-31

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

Dnr 11-10-2 X-katten, X-K – Besked att klubben upphör som SVERAK-klubb 2010-12-31

Beslutades att tacka X-K för de år klubben varit medlemsklubb i SVERAK.

Dnr 11-10-10 SVERAKs internrevisorer – Rörande handläggning av internetärenden samt ändrad attesteringsrutin

Vid möte nr 5/10 behandlades dnr 10-10-125. Eftersom en av internrevisorernas uppgifter är att granska förbundets förvaltning bad styrelsen internrevisorerna om en granskning av styrelsens hantering av berört ärende – ej ärendet i sig - och samtliga handlingar i ärendet översändes efter mötet till internrevisorerna.

Internrevisorernas svar hade inkommit till detta möte; *vid granskning av det material som stått revisorerna till förfogande hade de inte funnit att något fel begåtts vid handläggningen.*

Vid möte nr 6/10 beslutades om förändrad attesteringsrutin genom att fakturor och liknande scannas och sänds via e-post med attestunderlag/sammanställning som bilaga. Frågan om förändrad attestrutin sändes till internrevisorerna vars svar hade inkommit till detta möte; *Attesteringens uppgift är att förhindra att felaktiga betalningar utförs. Attesteringen är ju även till att skydda den som verkställer själva utbetalningen. Det som är viktigt är att det aldrig uppstår minsta tvivel om att betalningen har passerat den som har att granska och attestera.*

Internrevisorerna anser att hur attesteringsförfarande genomförs rent praktiskt är inget ärende för dem – bara det sker på ett godtagbart sätt så att inga tvivelsmål uppstår.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-113:3 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse 3 från revisionsmöte 110122

Granskning av verifikaten 436 till 618 för 2010. Vid detta revisionsmöte skedde även detaljgranskning för hela 2010 av förbundsstyrelsens kostnader. De frågor som uppkom vid granskningen besvarades, enligt internrevisorernas skrivelse, tillfredsställande.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

## § 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & L Madej

Projektgrupp: Carin Mikkilä (projektledare), M Sundqvist, A-M Törnström & L Kragh

M Wirth Färdigh och K Wikström; Rapport efter möte 110121

Enligt styrelsebeslut vid möte nr 6/10 skulle M Wirth Färdigh och K Wikström kontakta programleverantör för att försöka få till stånd ett möte för förhandling – ett möte som ägde rum fredagen före helgens styrelsemöte.

M Wirth Färdigh och K Wikström rapporterade om framsteg – både vad gällde utvecklingsmöjligheter samt rättigheter vilket gör att förbundet ser stora möjligheter med Aladdin i framtiden. Målet är att inom en snar framtid påskynda arbetet med de långa ”svarstiderna” – ett problem som projektgruppen ”brottats med” sedan projektet startade.

Styrelsen tackade för den mycket positiva rapporten – som årsmötet 2011 kommer att få ta del av i en mer utförlig version.

<p>Beslutades att K Wikström, som agerat aktivt i Aladdingruppen sedan förra mötet, nu formellt ska ingå i styrgruppen.</p>
<p>Vidareutveckling av Aladdin och svarstider</p> <p>Att utveckla Aladdin i SQL-2008 omgående kommer att ge prestandaförbättringar omedelbart, vilket kommer att synas framförallt i kortare väntetider. Detta är i linje med det uppdrag som föregående årsmöte gav SVERAKs styrelse. Inhämtade tidsbedömningar från leverantören och en del konkurrerande datakonsultföretag tyder på att detta arbete kommer att leda till mellan 15 och 20 arbetsdagar, innebärande mellan 120 och 160 konsulttimmar. Kostnaden per konsulttimma varierar runt 1 000 kronor per timma inklusive moms beroende på leverantör.</p> <p>Beslutades att avsätta maximalt 135 000 kr (inkl moms) till denna vidareutveckling.</p>
<p>Årets Kattprogram</p> <p>Under mötet hade M Wirth Färdigh och K Wikström kontakt med extern datakonsult som beredvilligt ställde upp under helgen, via extern uppkoppling, för att hjälpa till att lösa de programproblem som gjort att Årets Kattprogram inte kommit igång för 2010/2011.</p> <p>En mycket tacksam styrelse, och årets kattuträknare, kunde med lättnad konstatera att arbetet inför uträkning av tävlingen Årets Katt 2011 nu kan komma igång!</p> <p>Beslutades att ge en stor eloge till den externa konsulten och även till K Wikström och M Wirth Färdigh för ett väl utfört arbete!</p> <p>Beslutades att mer tydligt på SVERAKs hemsida informera att arbetet med uträkning är igång men också att problemen har berott på programproblem som inte, trots många påstötningar, åtgärdats av programleverantören DatHam.</p>

## Sinbad – Medlemshantering

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

### Rapport om Sinbad och projektstart

I början av januari 2011 fakturerades medlemsavgifter och tillsammans med faktura sändes brev om Sinbad (utdrag från brev):

*Det är med stor glädje vi rapporterar att äntligen kan vi tillhandahålla medlemsregister via webben – ett projekt som pågått under några år och som nu äntligen finns tillgängligt för SVERAKs klubbar.*

*En del utvecklingsarbeten pågår fortfarande. Idag är det fullt möjligt att se medlemslista – i reell tid efter ändringar i Sesam – samt för medlemsansvarig att med "amin.lösenord" redigera och lägga upp nya medlemmar.*

*Inom kort kommer därför medlemsansvarig i klubb att erhålla lösenord för administration vilket gör det möjligt att redigera. Då kommer även en kort användarguide att bifogas.*

*I detta skede översänds endast det lösenord (tänkt för de i klubbstyrelse som ej handhar medlemsrapportering till SVERAK, exempelvis avelssekreterare) som gör det möjligt att se antal medlemmar – dock utan redigeringsmöjlighet.*

SVERAKs kansli, A Färdigh arbetar med att sammanställa en kort användarmanual avsedd för medlemsansvarig och denna sänds ut under vecka 4 tillsammans med administratörlösenord. Detta lösenord ger alltså medlemsansvarig möjlighet att uppdatera, lägga till nya och ta bort medlemmar.

Under applåd konstaterades att ytterligare ett projekt, som varit under utveckling under lång tid, har lanserats! Projektgruppen fortsätter arbetet att tillsammans med programleverantören gå vidare till nästa nivå av Sinbad-utveckling .

## Stambok på nätet

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

Vid möte nr 6/10 meddelade projektgruppen att projektrapport skulle finnas vid detta möte. K Wikström hade gjort ett, inom projektgruppen internt, förslag till kravspecifikation som ska utvecklas vidare. Arbete inom projektgruppen fortsätter.

## Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström (TUK)

Vid möte nr 6/10 informerades om att det är A-M Törnström inom TUK som arbetar med projektet assistenter. A-M Törnström rapporterade att flera namn på assistenter inkommit och att arbetet inom projektet fortsätter.

## Uppfödarseminarium 2011

Projektgrupp: Styrelsens AU & M Sundqvist

Beslutades att som projektgrupp utse styrelsens AU och M Sundqvist.

## § 11 Myndigheter

Dnr 6-10-96.46 Jordbruksverket – Minnesanteckningar från smittskyddsrådets möte 101203 SVERAKs kansli, C Wennergren deltog som förbundets representant.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 10-10-169:2 HK – Rapport efter deltagande vid länsstyrelsen kattraff i Göteborg 101220 Rapport kommer, i en något omskriven version, i något av kommande nummer av Våra Katter.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 11-10-10 SLU – Inbjudan till deltagande workshop samt samarbete i forskning djurskydd

SLU genomför fram till hösten 2011 forskningsprojekt för att skapa underlag för framtida riskbaserad djurskyddskontroll och efterfrågar en kontaktperson inom SVERAK som kan hjälpa SLU med en lista över tänkbara bedömare med kompetens på olika slags djurhållning.

Workshops för bedömningsövningen hålls antingen i Stockholm, Uppsala eller Jönköping.

Beslutades att, eftersom handlingen erhöles först vid detta möte, styrelseledamöterna snarast meddelar SVERAKs kansli, C Wennergren om intresse att delta vid någon workshop så att besked kan lämnas till SLU.

*Sekreterarens kommentar: Efter kontakt med SLU gäller en bedömningsövning för SVERAKs del och A Sjödin, L Kragh och C Wennergren kommer att delta på den i Jönköping.*

Dnr 11-10-11 Jordbruksverket – Rörande MRSA-spridning mellan människa och djur  
Dnr 11-10-11:2 Socialstyrelsen – Rörande MRSA-spridning

Informationen berör MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) mellan djur och människor. MRSA sprids mellan människor, men också mellan djur, samt mellan människor och djur. Att begränsa förekomsten hos djur och motverka spridningen mellan djur och människor är därför en viktig del av arbetet att minska spridningen av MRSA i samhället.

Beslutades att informera, i Våra Katter och på SVERAKs hemsida, om MRSA. Därefter lades skrivelserna till handlingarna.



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

Dnr 9-10-17:7 A Börje – Rapport från Agrias Skadeprövningsnämnd 101125

A Börje rapporterade såväl skriftligt som muntligt. Styrelsen framförde att det är föredömligt med denna form av information och de diskussioner som ofta följer.

Någon form av artikel skrivs till Våra Katter rörande vikten att läsa försäkringsvillkor och att inte göra uppehåll i försäkringsperioder.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 9-10-17:8 Agria – Information om Agrias Skadeprövningsnämnd 2011

I dagsläget representeras SVERAK av A Börje som ordinarie ledamot och L Madej som suppleant. Agria ber SVERAK, och övriga berörda samarbetsorganisationer, att i förekommande fall uppdatera och/eller förändra representanter.

Beslutades att SVERAKs representanter kvarstår som tidigare. SVERAKs kansli meddelar Agria.

Dnr 11-10-12 VOOV, Veterinärer Omtanke Om Våldsutsatta – rörande samarbete

VOOV är en ideell organisation som hjälper våldsutsatta personer genom att erbjuda jourhem för deras husdjur när djurägaren behöver bo i skyddat boende. Föreningen består av veterinärer och veterinärstudenter som arbetar med den lokala polisen, socialtjänsten, kvinnojourer, länsstyrelsen, mansmottagningen med flera.

Beslutades att utse E Löwdin som SVERAKs kontaktperson mot VOOV.

## § 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 10-10-25:2 Äskande av ersättning som samordnare inom rasrådet BRI

Beslutades att bevilja begärt äskande.

Dnr 11-10-13 Ansökan att bilda nytt rasråd kategori IV

Efter kontroll av ansökan har RAK lämnat rekommendation att godkänna det nya rasrådet – och framförde att det var mycket positivt att SVERAK får ett rasråd för kategori IV.

Beslutades att hälsa det nya rasrådet ”Kategori IV” välkommen!

Beslutades att bekräfta och konfirmera Yvonne Lubkowitz som rasrådssamordnare.

Dnr 10-08-46:4 BIRKA – Rörande dispens vid utställning

Frågan rörde klubbarnas rätt att bevilja generell dispens och låta utställare lämna utställningen innan panelbedömningar.

Enligt FIFes regler § 1.15 c är det inte tillåtet att lämna utställningen med katt innan utställningen är slut utan särskilt tillstånd från arrangören. Detta tillstånd kan ges till enstaka katters ägare under särskilda omständigheter. Enligt FIFes sätt att betrakta är det SVERAK som förbund som är utställningsarrangör. Att sedan klubbarna har fått förtroende att arrangera utställning ”på egen hand” innebär ett förtroende för ett arrangemang enligt regelverket.

Beslutades att sända frågan till FIFe för tolkning och klarläggande – eftersom slutlig tolkning endast kan ske av FIFe.

Styrelsen ansåg dock att det är viktigt att utställning inte förlorar sin roll som ett roligt event för utställare, intressant besök för besökare – som kanske efter besöket väljer att köpa raskatt och/eller blir medlem i SVERAK-klubb och som ett trevligt tillfälle för SVERAKs samarbetspartner att synas likväl som för övriga monterinnehavare.

Beslutades att I Björkman sammanställer olika tips på hur en utställning kan göras än mer attraktiv – under hela utställningstiden, framför allt för de kattägare som inte har någon katt i panel.

Dnr 6-10-249:7 UK och FRÄS - Rapport angående online-anmälningar till utställning

Styrelsen har tidigare fattat beslut att online-anmälan ska utvärderas av klubbar, som i samråd med TUK använt detta anmälningssätt. UK och FRÄS rapporterade att anmälan via webben blev en succé – cirka 70 % av alla katter anmäldes online. Klubbarna lämnade förslag till SVERAK att i framtiden tillhandahålla en sida för webbanmälan.

Beslutades att K Wikström tar fram ett formulär som kan användas som test i SVERAKs regi.

Beslutades att K Wikström och L Madej gör en presentation av online-anmälan till årsmötet.

Dnr 9-08-14:4 BIRKA – Dispensansökan om online-anmälan

Beslutades att godkänna dispensen i enlighet med tidigare beslut - som ett steg i utvärderingen av förfaringssättet. L Madej besvarar.

Dnr 10-10-163 RAK – Monterplanering 2011

Beslutades att överlämna planeringslistan till intern PR-grupp. I Björkman erbjöd sig att stå kvar som kontaktperson tills vidare.

HK – Fråga om uttag av hälsotestresultat

HK väckte frågan i och med nya regler för hälsoprogram med text som: ”I december varje år förser SVERAKs kansli Rasrådet och Hälsokommittén med en sammanställning över de intyg som kommit in under året (antal intyg och antal bärare). Med utgångspunkt från statistiken tar Rasrådet och Hälsokommittén årligen gemensamt ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.” Det finns idag ingen användbar rapportgenerator – ett måste för att det statistikunderlaget som finns registrerat ska kunna hanteras.

Beslutades att kravspecifikation tas fram för rapportgenerator. Programleverantör kontaktas för prisuppgift och beställning av önskade rapporter. Stambokförare C Wennergren åtgärdar.

## § 14 Disciplinnämnd

Dnr 11-10-4 Rapport efter möte mellan DN och REK 110103

REK och DN hade telefonmöte för att diskutera en gemensam syn på dispenser/brott mot 3/24-regeln. Mötet utmynnade i följande policy för REK:

Vid dispensansökan i efterhand, det vill säga efter att parning har skett, ska REK i normalfallet utdela en erinran eller varning beroende på omständigheterna. Detta gäller endast första gången något sådant inträffar för en person. Vid upprepad förseelse skickas en anmälan till DN. Vid försvårade omständigheter sker en anmälan till DN redan vid första tillfället.

En diplomerad uppfödare som söker dispens efter att kullen har fötts ska alltid tilldelas en varning, vilket får som konsekvens att diplomeringsdras in eller anmäls till DN.

Eftersom förbundet vill att alla kullar ska registreras lämnas alltid dispensen för själva kullregistreringen, men denna dispens villkoras med ett tidigaste födelsedatum för nästa kull för honkatten ifråga.

Beslutades i enlighet med förslaget. L Madej informerar DN.

Dnr 11-10-14 DN till styrelsen rörande annullerad uppfödardiplomering

DN har haft kontakt med REK angående att styrelsen beslutat att annullera SVERAK-diplomering innan DN har fått ärendet. Detta kan medföra att styrelsen visar DN att varning är det minsta DN kan beslut om – och det är inte vare sig meningen eller bra.

DNs förslag innebär att DN får ärendet först, fattar beslut och därefter fattar styrelsen beslut.

Beslutades i enlighet med DN:s förslag. L Madej informerar DN.

Dnr 11-10-15 DN till styrelsen rörande om katt vars ägare blir avstängd enligt utställningsregler ska förlora utdelade certifikat och/eller titlar.

DN har haft kontakt med REK om katt, vars ägare får ett disciplinärt beslut, ska få behålla certifikat och/eller titel.

Disciplinnämnden vill lyfta frågan till styrelsen om att katt vars ägare som blir avstängd enligt §3.4 i utställningsreglerna (version 2010) ska förlora utdelade certifikat och eller titlar.

Har katt som egentligen inte har tillträde till utställning erövrat certifikat och eller tagit titel ska dessa återkallas av styrelsen efter att disciplinärt beslut fattats av disciplinnämnden (poängavdrag för uträkning till årets katt ska Disciplinnämnden skriva in i beslutet).

Katt som erövrat certifikat i annat FIFe-anslutet förbund under ovanstående disciplinära beslut, ska det landets förbund tillskrivas om att certifikat och eller tagen titel återkallats i Sverige av SVERAKs styrelse. Annat land bestämmer sedan, efter sina regler, huruvida certifikat och/eller titel återkallas i samråd med av SVERAKs styrelse utsedd kontaktperson.

Beslutades i enlighet med DN:s förslag. L Madej informerar DN.

Dnr 10-10-126:9 Ang återdragen uppfödardiplomering

Vid styrelsemöte nr 4/10 beslutades att annullera erhållen diplomering för både huvud- och medinnehavare av stamnamnet ifråga. Ärenden blev behandlat av DN – som beslutade om avstängning av stamnamnets huvudinnehavare men lämnade anmälan mot medinnehavaren utan åtgärd. Medinnehavaren väcker frågan till styrelsen att återfå sitt återlämnade diplom.

Det framgår enligt grundreglerna för SVERAK-diplomerad uppfödare att *”under förutsättning att stamnamnets huvudinnehavare fullföljt och klarat testet sker publicering på SVERAKs hemsida samt i SVERAKs förbundstidning under rubriken ”Diplomerade uppfödare”*. Detta innebär att medinnehavaren har kvar sin diplomering men kan inte använda den under den tid stamnamnets huvudinnehavare är avstängd. Därefter gäller ytterligare 24 månaders disciplinärsfri tid innan stamnamnets huvudinnehavare kan ansöka om SVERAK-diplomering.

Rent principiellt anses att SVERAK-diplomering har ett PR-värde i olika sammanhang.

Rent principiellt anses att detta PR-värde kan urholkas, och riskerar att misstolkas, om exempelvis en kattköpare får uppfattningen att uppfödningen (=stamnamnet) är diplomerad genom ägande av ett diplom.

Beslutades, efter omröstning, att medinnehavarens diplom skickas tillbaka när huvudinnehavarens avstängning har upphört. Medinnehavaren får ej använda sig av sin uppfödardiplomering – vare sig på hemsidor eller i andra sammanhang.

Dnr 10-10-151:4 DN – Överlämnar överklagan till SVERAKs styrelse

Dnr 10-10-151:4-5 Överklagan av beslut

DN hade, i beslut 101217, tilldelat avstängning från all SVERAK-verksamhet i två år.

Styrelsen granskade samtliga inkomna handlingar i ärendet och en fördjupad diskussion följde om 3/24-regeln med mera.

Styrelsen konstaterade att de inkomna handlingarna även visade att ytterligare part, som under en period haft berörd katt i sin ägo, till synes ha brutit mot 3/24-regeln trots vetskap om kattens historik och tidigare tagna kullar.

Beslutades, med anledning av överklagande av DN:s beslut i ärendet, att fatta följande beslut;  
Ändra avstängning från all SVERAK-verksamhet från 24 månader till tolv månader för brott mot SVERAKs stadga 1.3c.

Beslutades att överlämna nytt ärendet till DN för granskning, avseende den ägare som haft berörd katt i sin ägo under en period, för att avgöra om även denne har gjort sig skyldig till brott mot SVERAKs stadga 1.3c eller ej.

DN-beslut

Dnr 10-10-153:4 DN – Beslut att lämna ärendet utan åtgärd.

Dnr 10-10-165:3 DN – Beslut om avstängning

Dnr 10-10-172:4 DN – Beslut om avstängning

Dnr 10-10-172:5 SVERAKs stambokföring med fråga om utställd dräktig katt

Beslutades att avvakta till dess registreringsanmälan inkommit och då ta upp frågan på nytt.

*Dnr 9-10-29:4 Fråga från möte nr 6/10*

*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.*

Beslutades att REK, som arbetar med frågan om agerande i frågor rörande vanvård, tar över frågan.

E Löwdin lämnade mötet.

## § 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 11-10-6 FIFe – Om regler mm 2011

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Beslutades att boka rum för en person att representera SVERAK som bisittare till FIFe-delegat. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Skälet till att endast ett rum bokas är att enligt stadgarna är det SVERAKs ordförande som är FIFe-delegat och vid förfall träder vice ordförande in. Eftersom SVERAKs ordförande är FIFes president och SVERAKs vice ordförande är medlem i FIFes domarkommitté ombesörjer FIFe bokning av rum.

Resa, uppehålle och deltagande vid den av FIFe, i samband med FIFe Generalförsamling, arrangerade domarkonferensen betalas årligen av SVERAK för en tredjedel av de i Sverige bosatta svenska internationella FIFe-domare. Urvalet för deltagande vid FIFes domarkonferens bland domarna, som har anmält sitt intresse, sker med lottdragning.

Deltagande för i Sverige bosatta svenska domarelever delfinansieras av SVERAK - för senioreleverna med 50%, för de andra eleverna med 25%. De elever som deltagit under de senaste två åren undantas från finansieringen.

**Beslutades** att omgående sända intresseförfrågan/inbjudan till samtliga svenska FIFe-domare samt seniorelever. SVERAKs kansli, C Wennergren åtgärdar.

Svar ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast 110215.

Beslutades att preliminärboka rum till 1/3 av de svenska FIFe-domarna att närvara vid FIFes domarseminarium. M Wirth Färdigh åtgärdar.

#### Ansökan om byte av förbund

Dnr 11-10-3 Via TCC – ansökan om medlemskap.

Ansökan har gått via NRR. Angivet skäl till ansökan om medlemskap är att personen, boende i Norge, har för avsikt att bli medlem i S\*-stamnamn eftersom huvud innehavaren är allvarligt sjuk. Sökanden har redan tagit över stamnamnsinnehavarens katter och avser att ta över uppfödningen. Stamnamnsinnehavaren har under senare år bott växelvis i Sverige och Norge – idag bor denne i Norge.

Principiellt har styrelsen beslutat att förbundet inte tar emot medlemmar från andra länder/förbund (med undantag från Åland efter SRK bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar).

Beslutades att inte bevilja medlemskap i SVERAK och rekommendera medlemskap i NRR. Styrelsen "läste mellan raderna" att frågeställaren kan ha missuppfattat reglerna och tror att medlemskapet måste vara i SVERAK efter stamnamnet har S\*.

L Madej tillskriver frågeställaren och förklarar bakgrund till styrelsens beslut och att stamnamnet kan användas i Norge med bibehållet S\*.

#### § 16 Ärenden för kännedom

Inbjudan till SW 2011

#### § 17 Övriga frågor

Fråga om e-postersättning väcktes

Styrelsen valde att återgå till § 7 Ekonomi, för att kunna fatta beslut.

Fråga om mentometersystem väcktes

Styrelsen valde att återgå till § 8 Årsmötet, för att kunna fatta beslut.

Fråga om arvodesfördelning väcktes  
Styrelsen valde att återgå till § 6 Interna frågor, för att kunna fatta beslut.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Verksamhetsårets sista styrelsemöte äger rum fredagen den 18 mars i samband med SVERAKs årsmöte i Borås. Start med lunch kl. 12.00 - på hotellet där även styrelsemötet avhålls.  
I enlighet med förbundets ekonomiska rutiner gäller:  
*För SVERAKs styrelse (inkluderar personlig ersättare och kommittéledamot 2), ordinarie internrevisorer och anställda gäller:  
SVERAK betalar kost, logi och resa.  
SVERAKs styrelse erhåller heldagsersättning vid närvaro på verksamhetsårets sista styrelsemöte i samband med SVERAKs årsmöte.*

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade för ett mycket konstruktivt och trevligt styrelsemöte, med mycket arbete som skett under positiv anda - och förklarade därefter mötet avslutat.

Borås 2011-01-27

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh