

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/11

fört vid SVERAKs styrelsemöte på First Grand Hotel i Borås
fredagen den 16 mars 2012 kl. 16.00 – 18.30

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat - från § 10
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng – från § 3
HK personlig ersättare Anna Börje - från § 3
HK-ledamot 2 Lotta Kragh
RAK-ordförande Ingrid Björkman
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg
RAK-ledamot 2 Maud Dickson
REK-ordförande Lars Madej
REK personlig ersättare Anna Lindström - från § 3
TUK-ordförande Lotta Falk - från § 3
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Johnny Åkervall
Cecilia Wennergren

Projektledare Aladdin-gruppen

Carin Mikkela

SVERAKs förtroendevalda revisor

Rolf Kimnäs

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

Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande välkomna och förklarade verksamhetsårets sista styrelsemöte öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

Styrelsemötet avhölls dagen före SVERAKs årsmöte och samtliga från förbundsstyrelsen var kallade.

Carin Mikkela, projektledare för projektet Aladdin var adjungerad till styrelsemötet för att diskutera förberedelser och status i Aladdin-projektet.

E Porat, L Falk, A Lindström, A Börje och U Wilderäng hade inte anlänt mötet vid öppnandet och tills vidare trädde suppleant K Wikström in som ordinarie ledamot för E Porat, TUK-personlig ersättare M Sundqvist för L Falk och HK-ledamot L Kragh för U Wilderäng och A Börje.

§ 2 Val av justerare

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

L Falk, A Lindström, A Börje och U Wilderäng anlände mötet.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

Paragraf 8, Årsmöte behandlas före § 18, det vill säga som en sista punkt.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 11-10-49:6 Styrelseprotokoll nr 6/11 fört vid möte 120121

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Årets Kattklubb 2011

Varje år, sedan årsmötet 1999, har Årets Kattklubb utsetts inom SVERAK!

Vinnande klubb ska på något sätt ha arbetat aktivt för att höja kattens status samt nå ut med information om katter och SVERAK till medlemmar och allmänhet. Detta kan till exempel ha skett genom reklam för SVERAKs ID-register för katt, bra utställningsarrangemang, intressanta medlemsmöten och aktiviteter för medlemmarna, PR och kontakt med lokal massmedia, informativa möten för allmänheten, aktivt firande under Kattens Dag, ökning av antalet enskilda medlemmar i förbundet och/eller annat som visar att klubben under året aktivt arbetat för katten och enskilda medlemmar med mål att vara en bra SVERAK-klubb!

Utöver ära – och publicering som Årets Kattklubb på SVERAKs hemsida – får klubben en prissumma om 10 000 kronor, diplom samt reportage om klubben i Våra Katter. Jury att utse Årets Kattklubb är styrelsens AU.

A Sjödin informerade att intresset detta år varit stort med nio inkomna bidrag och styrelsens AU har granskat många ansökningar som varit väl presenterade och intressanta.

AU enades om att Årets Kattklubb 2011 var Storsjökatten, SÖK. Presentation kommer att ske i sedvanlig ordning under SVERAKs årsmöte.

Dnr 10-10-103 H G Lindbergs examensansökan kategori IV

Beslutades att konfirmera AUs beslut att ansökan vidarebefordras till FIFe.

Dnr 9-10-103 Bertil Johanssons examensansökan kategori II

Beslutades att konfirmera AUs beslut att ansökan vidarebefordras till FIFe.

SVERAK-diplomerad uppfödare som tidigare var medinnehavare till stamnamn är nu huvudinnehavare. Tidigare huvudinnehavaren var avstängd och dennes diplomeringsstatus är makulerad

Beslutades att konfirmera AUs beslut att den nya huvudinnehavaren återfår sin diplomeringsstatus för publicering på hemsidan mm.

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

Inga ärenden diskuterades.

§ 7 Ekonomi

Dnr 12-10-23 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport januari 2012

Dnr 12-10-23:2 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport februari 2012

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för januari till handlingarna utan detaljerad genomgång.

Beslutades att efter genomgång lägga ekonomisk rapport för februari till handlingarna.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Behandlades före punkt 18.

SVERAKs årsmöte 2013

Genomgång av praktiska frågor och upplägg inför helgens årsmöte.

Beslutades att vid årsmötet dra styrelsens motion M19 som avser tillsättande av en vice förbundsekonom. Motionen ska vid årsmötet klubbas en andra gång.

Skälet till att dra motionen är att vid förra styrelsemötet tillsattes en arbetsgrupp att se över förbundsorganisationen – och framför allt förbundsstyrelsens antal ledamöter. Det är därför lämpligt att avvakta dylikt beslut.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 12-10-24 Enskild kattklubb – Förslag om hantering av skick via e-post

Beslutades att bordlägga frågan till styrelsemöte i april (möte nr 2/12).

§ 10 Projekt

E Porat anlände mötet.

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten: Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & L Madej

IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram: Projektgrupp: Carin Mikkela (projektledare), M Sundqvist, A-M Törnström & L Kragh samt SVERAKs kansli, C Wennergren

IT-projekt - Stambok på nätet: Projektgrupp: U Wilderäng (projektledare), K Wikström, A Sjöberg samt SVERAKs stambokförare och kansli

M Wirth Färdigh informerade att han deltagit i uppföljningsmöte med Ninetech 120315 där bland annat publicering av projektet "Stambok på nätet" – nu döpt till FindUs – diskuterades.

Premiär för FindUs ägde rum under årsmötet – lördagen den 17 mars 2012!

Projektgruppen för Aladdin; M Wirth Färdigh, C Mikkela, A-M Törnström, L Kragh och C Wennergren möttes i Malmö 120303. Bland annat diskuterades presentation inför årsmötet samt de problem som uppstått vid körning mot ny server.

Förslag lämnades att projektgruppen utökas till att bestå av representanter för två stora klubbar som båda är väl insatta i utställningsprogrammet; Nerikes Kattklubb, NERK och Föreningen Sydkatten, SYDK.

Beslutades att Lena Böörs, NERK och Camilla Ohlin, SYDK framöver ingår i projektgruppen Aladdin. Berörda personer är tillfrågade och har accepterat.

Förbundet har stora kostnader för programutveckling. M Wirth Färdigh informerade att han påbörjat förhandling om timkostnad med programleverantör. Under pågående styrelsemöte fick M Wirth Färdigh samtal från leverantören att förhandlingen lett till en sänkning om 10 %.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström (för TUK)

Rapporterades att arbete pågår.

§ 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 9-10-104:10 Landsbygdsdepartementet – Djurskyddsutredningens betänkande –
Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)

SVERAK har fått två upplagor av remisserna i tryckt version och utredningen finns även att läsa på Regeringskansliets webbplats. Remissvar ska vara insänt senast 120608.

Beslutades att styrelsen tar del av de punkter som specifikt rör katt och lämnar synpunkter senast vid styrelsemöte i april (möte nr 2/12).

Muntlig fråga har ställts till en styrelseledamot om SVERAKs ställningstagande till T.N.R. (Trap – Neuter – Return / Fånga – Kastrera - Återplacera).

Styrelsen har vid tidigare tillfällen diskuterat T.N.R. och var då och är fortfarande enig om att SVERAK inte har för avsikt att ta ställning i denna fråga.

Dnr 6-10-96:55 Jordbruksverket – Kallelse till möte med Smittskyddsrådet 120307 i Stockholm

SVERAK hade inte någon representation vid detta möte.

Dnr 12-10-16 Jordbruksverket – Remiss angående EUs djurskyddsstrategi – dnr 31-138/12

Remissvar skulle vara Jordbruksverket tillhanda 120306 varför remissen redan hanterats av HK samt av A Sjödin.
Remissvar – att SVERAK inte har några synpunkter - är tillsänt Jordbruksverket.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 12-10-4:2 Jordbruksverket och SVA – Komplettering till tidigare inbjudan -
Agenda till möte om antibiotikaresistens 120329 i Uppsala

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 11-10-121:5 Jordbruksverket – Svar på SVERAKs skrivelse

Flera rykten har varit i omlopp om blodgruppsparning och SVERAKs ställningstagande varför följande text publicerades under vecka 10 på SVERAKs webbplats:

SVERAKS HÄLSOKOMMITTÉ - INFORMATION ANGÅENDE BLODGRUPPSPARNINGAR

Den 16 januari 2012 fick SVERAK ta del av ett yttrande Dnr 31-14083/11 från Jordbruksverket. Yttrandet gällde blodgruppsparningar då frågor uppkommit i samband med att en av våra uppfödare hade besök av länsstyrelsen för att ansöka om tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen. Jordbruksverket anser att vi bryter mot denna paragraf när vi medvetet parar en B-hona med en A-hane då kattungarna dör om man inte håller kattungarna ifrån kattmamman.

Direkt när SVERAKs Raskommitté och Hälsokommitté fick yttrandet i våra händer satte vi oss ner för att kunna se vad vi kunde göra för att kommentera yttrandet. Vi skickade ett brev till jordbruksverket där vi förklarade hur många kattraser som var inblandade och vad som skulle hända med dessa raser om man valde bort de parningar som vi gör idag. Vi föreslog också att vi skulle träffa representanter för Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att kunna diskutera frågan vidare.

I dagsläget håller Hälsokommittén på att försöka sammanställa all information som vi får in ifrån olika rasringar för att ha bra underlag vid mötet. Vi är mycket tacksamma för allt materiel som inkommit men hoppas självklart på mera. Vi kommer självklart att informera så fort mötesdatum är inbokat och vad som framkommer under mötet.

HK försöker få till stånd ett möte med Jordbruksverket snarast möjligt.

Beslutades att sända information via rasrådsforum. HK åtgärdar i samarbete med RAK.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

- Dnr 12-10-22 Jordbruksverket – "Fortsatt positiv utveckling av djurskyddskontrollen under 2011"
Dnr 12-10-21 Landsbygdsdepartementet – "Framtidens djursjukvård ses över"

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Extern PR-grupp: Styrelsens AU

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

- Dnr 11-10-108:18 Enskild kattklubb – Tankar rörande Kattens Dag

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen diskuterat Kattens Dag-arrangemang och den kommersialisering som skett. Styrelsen har kunnat konstatera att spridningen av arrangemang denna dag har ökat och troligen hade inte denna spridning kunnat ske utan kommersiella intressenter. Det är upp till varje klubb huruvida man vill ställa upp tillsammans med en kommersiell part eller göra ett eget arrangemang. SVERAK kan inte styra butikernas samarbete och inte heller vilka butiker SVERAK-klubbarna ska samarbeta med.

Beslutades att A Sjödin tillskriver klubben

- Dnr 12-10-17 Manimalis – "Hjälp oss att rädda Manimalis"

Skrivelsen från Manimalis var ett upprop till ett antal föreningar och företag inom sällskapsdjursområdet i Sverige med förfrågan om intresse att ingå som en part i Manimalis bland annat genom ett ekonomiskt stöd.

Styrelsen kan inte se att Manimalis arbetat för SVERAK och dess klubbar och kan därför inte se att det finns ett försvarbart skäl till ekonomiskt stöd. Styrelsen ansåg att det varit en fördel att ha tillgång till en årsberättelse (inkl. ekonomisk redovisning) för 2010 och 2011 samt budgetförslag för 2012/2013, då hade styrelsen haft möjlighet att se var och hur behov och tillgångar ev. kunde fördelas.

Beslutades att A Sjödin tillskriver Manimalis att SVERAKS styrelse har beslutat att ej lämna ekonomiskt stöd till Manimalis.

- Dnr 12-10-15:18 Sammanställning av enkät avsänd till SVERAKS klubbar
"Medlemsvård och arbete för SVERAKS framtid"

Sedan några år tillbaka har SVERAK konstaterat att antalet medlemmar i klubbarna minskar. Med detta följer även ett lägre antal utställda och registrerade katter. Frågan om medlemsvård och hur vi tillsammans ska arbeta för att vända trenden har diskuterats vid flera tillfällen under verksamhetsåret; både vid SVERAKS styrelsemöten och inte minst vid SVERAKS årsmöte 2011. Med anledning av detta sändes med cirkulärutskick 120126 sändes en enkät, som även publicerades på SVERAKS webbplats, klubbsida.

Svar hade inkommit från sjuutton klubbar och en del klubbar hade skickat med informations- och medlemsblad och liknande. Sammanställning har skett av SVERAKS kansli, A Färdigh.

Beslutades att behandla sammanställning av enkät och granska inkomna synpunkter vid styrelsemöte i april (möte nr 2/12).

- Dnr 9-10-17:11 A Börje – Rapport från Agrias skadeprövningsnämnd 111201 & 120306

A Börje lämnade även en kort muntlig rapport och styrelsen konstaterade på nytt vikten av att uppfödare och kattägare nogt läser igenom försäkringsbrev och försäkringsvillkor.

Beslutades att styrelsens representanter i Våra Katters redaktion; E Porat och M Sundqvist, tar med sig detta till tidningsredaktionen för information i något kommande nummer.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 10-10-86:6 Ansökan som samordnare inom rasrådet maine coon - RR MCO

Beslutades att bekräfta och konfirmera Anders Ödman som ny rasrådssamordnare för RR MCO.

RAKs ordförande bad styrelsen konfirmera omval av rasrådssamordnare för:

RR SBI Lena Nordström

RR BEN Ulrica Lindblom Granlid

RR RUS Stina Ekenberg

Beslutades att bekräfta och konfirmera dessa omval.

§ 14 Disciplinnämnd

Dnr 11-03-128 DN-beslut att tilldela varning - följdfråga om SVERAK-diplomering

Enligt grundreglerna för SVERAK-diplomering gäller att uppfödaren vid ansökan inte ska ha varit under disciplinära åtgärder inom SVERAK de senaste 24 månaderna – och "varning" räknas som en disciplinär åtgärd.

Personen det avser är SVERAK-diplomerad uppfödare och en lång diskussion följde om den mest lämpliga hanteringen av fall där DN beslutar om disciplinär åtgärd mot diplomerad uppfödare.

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring – för kattköpare likväl som för uppfödaren. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap.

Ett stadge- eller regelbrott för en SVERAK-diplomerad uppfödare som leder till disciplinär åtgärd är inte acceptabelt.

E Porat framförde att styrelsen, före ett beslut fattades, borde ta del av det underlag som föranlett DNs beslut.

Övrig styrelse ansåg inte detta vara nödvändigt eftersom ett beslut fattat av DN förutsätts vara korrekt och rimligt. Överklagandetiden mot DN-beslutet var dessutom förbi och ingen överklagan från berörd part har inkommit.

Beslutades, med DNs beslut om disciplinär åtgärd som grund, att återkalla och annullera tidigare erhållen SVERAK-diplomering med omedelbar verkan.

E Porat valde att ej delta i beslutet.

Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh meddelar styrelsens beslut till berörd uppfödare.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 11-10-123:2 FIFe – Kallelse till FIFes Generalförsamling 2012

Beslutades att bordlägga skrivelsen till söndagens möte (den 18 mars – möte nr 1/12).

Dnr 11-10-93:4 FIFe – För kännedom; Svar från tidigare diskussion rörande svenska personer som blivit medlemmar i FD utan att ha ansökt om byte av förbund

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-5:5 FIFe – Beviljad examen

FIFe har beviljat Ulrika Erikssons examensansökan för kategori III.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna – och önska Ulrika lycka till!

Dnr 10-10-103:3 FIFe – Beviljad examen

FIFe har beviljat H G Lindbergs examensansökan för kategori IV.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna – och önska Hans lycka till!

Dnr 9-10-103:3 FIFe – Beviljad examen

FIFe har beviljat B Johanssons examensansökan för kategori II

Beslutades att lägga informationen till handlingarna – och önska Bertil lycka till!

Dnr 12-10-20 FIFe – Arbetsunderlag om kategoriindelning från FIFes arbetsgrupp

Dnr 12-10-20:2 TUK, M Sundqvist – Sammanställning av inkomna synpunkter (efter att förslaget varit publicerat på SVERAKs hemsida)

I mitten av februari 2012 fick SVERAK underlag om kategoriindelning officiellt från arbetsgruppen via FIFes generalsekreterare. SVERAKs styrelse beslutade att publicera "frågan" för att på så sätt ge klubbar och enskilda medlemmar en chans att inkomma med synpunkter på rapporten – som innehöll ett antal scenarier.

Skälet till att FIFes arbetsgrupp sände ut "frågan" var att gruppen ville ha in synpunkter för att ta ställning till om det över huvud taget ska läggas ett förslag eller ej och om/hur gruppen ska arbeta vidare.

Det har kommit till styrelsens kännedom att det florerar många rykten och att det förekommer många felaktiga uppfattningar om hantering och underlag.

Det torde inte vara okänt för någon att detta arbete pågår – det har framgått både i SVERAKs rapport från FIFes Generalförsamling och även i FIFe-protokoll.

A Sjödin framförde med skärpa att hon utgick från att inte någon i styrelsen uttalat sig om det inofficiella förhandsexemplar som hon låtit TUK ta del av vid tidigare möte – ett underlag som sedermera blev ändrat före formell utgåva!

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

Fråga väcktes om SVERAKs delaktighet i det uppfödarseminarium som Royal Canin aviserat till medlemmar i RCs uppfödarklubb och som RC planerar under våren i Jönköping.

Beslutades att A Sjödin tillskriver Royal Canin med fråga om bakgrund och skäl till att arrangera dylikt arrangemang utan att involvera eller informera SVERAK. Detta i synnerhet eftersom ett gemensamt uppfödarseminarium planeras under hösten 2012.

A Lindström, avgående REK-ledamot, tackade för de år som hon varit med i förbundsstyrelsen – ett uppdrag och ett umgänge som hon skulle sakna. En saknad som är ömsesidig från allas håll!

§ 18 Nästa styrelsemöte

I sedvanlig ordning hålls nästa styrelsemöte direkt efter SVERAKs årsmöte söndagen den 18 mars 2012.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för det gånge verksamhetsåret och förklarade mötet avslutat kl. 18.30.

Borås 2012-03-23

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2012-03-26

Annette Sjödin
Mötesordförande

Borås 2012-03-24

Michael Wirth Färdigh