

## STYRELSEPROTOKOLL NR 8/09

fört vid verksamhetsårets sista SVERAKs styrelsemöte  
dagen före SVERAKs årsmöte 2010 på Elite Stora Hotellet i Örebro  
fredagen den 19 mars kl 13.45-17.20

### SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin

Vice ordförande Eva Porat

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ledamot 2 Stellan Spetz

Suppleant Lotta Falk

HK-ordförande Viveca Eriksson §8-§15

RAK personlig ersättare Eiwor Andersson

RAK-ledamot 2 Ingrid Björkman

REK-ordförande Lars Madej

REK personlig ersättare Anna Lindström

TUK-ordförande Katarina Wolffram

TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström

TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

SVERAKs styrelse - ej närvarande

HK personlig ersättare Anna Börje

HK-ledamot 2 Agneta Pettersson

RAK-ordförande Elisabeth Raab Alvarsson

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

Cecilia Wennergren

SVERAKs internervisorer

Rolf Kinnäs

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

Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade verksamhetsårets sista styrelsemöte öppnat. Mötet startade principiellt kl. 13.00 när styrelsen samlades för att äta en gemensam lunch tillsammans med kanslipersonalen.

Beslutades att godkänna kallelsen.

A Börje har lämnat besked om ej närvaro.

E Raab Alvarsson har lämnat besked om ej närvaro. E Raab Alvarsson har meddelat att hon lämnar sin plats som RAKs ordförande i samband med SVERAKs årsmöte 2010.

Inget besked har inkommit från A Pettersson.

### § 2 Val av justerare

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

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

### § 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 10-10-68 Styrelseprotokoll 7/09 fört vid möte 23-24 januari 2010

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5

Styrelsens AU

A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh och K Wolfram

Dnr 10-10-51 A Sjödin till DN rörande DN-diskussion om deltagande vid SVERAKs årsmöte

Efter e-postdiskussion beslutade styrelsens AU att DN:s deltagande vid SVERAKs årsmöte sker i enlighet med förbundets ekonomiska rutiner:

Lördag-söndag får hela DN närvara med kost och logi. Om avstånd till årsmötesort är mer än 20 mil betalar SVERAK hotellövernattning natten före årsmötet. Det vill säga – samma regler för DN:s ledamöter som för klubbarnas delegater.

Detta ger möjlighet för DN att ha möte innan frågan om ansvarsfrihet samt möte efter val för att utse sammankallande (inklusive övriga frågor).

Beslutades att konfirmera AUs beslut.

AU-beslut om domare – ej längre med i en SVERAK-klubb

En svensk FIFe-domare inom kategori I, är inte längre medlem i SVERAK-ansluten klubb. Detta innebär att SVERAK vare sig fakturerar eller betalar domaravgiften till FIFe för berörd person.

Efter e-postdiskussion beslutade styrelsens AU att A Sjödin tillskriver berörd domare för att efterhöra om medlemskap finns på annat håll. AU beslutade samtidigt att om inget svar inkom skulle besked sändas till FIFe.

Respons på AUs skrivelse uteblev. FIFe har fått information om ärendet och har nu meddelat berörd person och SVERAK att domaren inte längre att betrakta som FIFe-domare och är nu borttagen från FIFes domarlista.

Beslutades att konfirmera AUs beslut.

AU-beslut om domarelev kategori II

Domareleven inom kategori II önskar tillgodoräkna sig sina gamla elevintyg, detta efter uppehåll mellan 2001 och 2009.

Eftersom domareleven tillika FIFe-domaren inom kategori III visat ett stort intresse för kategori II beslutade styrelsens AU efter e-postdiskussion att godkänna att berörd person får tillgodoräkna sig hälften av tidigare antalet katter, dvs 189 st.

Beslutades att konfirmera AUs beslut. A Sjödin meddelar domareleven att denne får tillgodoräkna sig halva antalet katter, för de elevgångar som gjordes innan uppehållet. SVERAKs styrelse är medveten om att FIFes styrelse kan komma att ifrågasätta beslutet – detta då den inaktiva perioden är så lång som 8 år. Dock innebär beslutet att förbundet ställer sig bakom en examensansökan.

Detta beslut är ej att betrakta som ett prejudicerande beslut!

§ 6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 7

Ekonomi

Dnr 10-10-47 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2010

Dnr 10-10-47:2 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2010

M Wirth Färdigh rapporterade det ekonomiska läget.

Beslutades att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 10-05-6:2 M Wirth Färdighs reviderade textförslag: ”Styrelsen förslag till avgifter,,,”

Beslutades att efter genomgång föreslå höjning av stamnamnsbevis från 50 kronor till 100 kronor.

Beslutades att avgift för ID-register ska tas upp till beslut av årsmötet.

HKs ordförande V Ericsson anlände mötet kl. 14.35

Dnr 10-10-63 M Wirth Färdigh – Kattklubbs obetalda skulder

Beslutades att till helgens årsmöte informera om en kattklubb som trots flera påminnelser har obetalda skulder, däribland medlemsavgift för 2010 som skulle ha varit reglerad 100131.

Dnr 10-10-50 E-postdiskussion rörande HCM på MCO, förändrade försäkringsvillkor mm

Beslutades att lämna ärendet till nästa förbundsstyrelse.

Dnr 10-05-9 a HK – textändring M18

Dnr 10-05-9 b HK – textändring M20

Dnr 10-05-9 c HK – textändring M21

Dessa sent inkomna textändringar kommer att delas ut vid helgens årsmöte.

Dnr 10-05-10 HK – Fråga om möjlighet att presentera artikel vid årsmötet

Beslutades att om tid finns under någon av årsmötesdagarna avsätta tid för denna information.

[sekr.not: och tid fanns och HKs V Ericsson presenterade ett material som var mycket uppskattat av årsmötet]

FRÄS – Fråga om möjlighet att presentera en PowerPoint-presentation angående motion

Beslutades att E Porat före årsmötet pratar med FRÄS´ representanter för information om hur många bilder presentationen har – och hur lång tid den beräknas ta. Först då tas ställning huruvida tid finns eller ej.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 9-10-98:3 Skrivelse nr 3 2009 från SVERAKs internrevisorer

Granskning genomfördes 100123 för december 2009 samt av preliminär förvaltningsberättelse. Inga synpunkter fanns vid granskningen.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Skrivelser från icke FIFe-förbund

Dnr 10-10-52 samt 10-10-46.

A Sjödin har mer bakgrundsinformation och föredrar ärendena.

Beslutades att tacka för inbjudan men SVERAK har ej för avsikt att delta vid inbjudan om monter (dnr 10-10-52). A Sjödin besvarar och meddelar att styrelsen däremot kan översända informationsmaterial rörande SVERAKs ID-register.

Beslutades att lägga dnr 10-10-46 till handlingarna.

## § 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram - Projektgrupp: C Mikkela (projektledare), L Madej, L Falk, A-M Törnström och K Wolfram samt SVERAKs kansli (C Wennergren). Styrgrupp: M Wirth Färdigh

Sinbad – Medlemshantering - Projektgrupp: M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli

Stambok på nätet - Projektgrupp: M Wirth Färdigh, L Madej & HK

Arbetet inom projektet ”Stambok på nätet” och inom projektgruppen fortsätter.

Rasrådsgrupp - Projektgrupp: S Spetz (sammanställande), I Björkman, L Falk & SVERAKs kansli (C Wennergren & A Färdigh)

Dnr 10-10-62 RAK – från rasråd rörande rasrådets funktion och forum

Skrivelsen är ställd till RAK med synpunkter på förbundets hantering av rasråden.

Det är viktigt att ha i åtanke att rasråden fortfarande är under uppbyggnad och att alla tillsammans ska försöka hjälpas åt att hitta former som fungerar för alla. RAK har, tillsammans med arbetsgruppen för rasråd, utarbetat en motion som förhoppningsvis klarlägger och förtydligar rasrådets roll inom förbundet.

Beslutades att RAKs I Björkman och REKs L Madej besvarar skrivelsen.

## § 11 Myndigheter

Dnr 6-10-96:41 Jordbruksverket – Inbjudan till Smittskyddsrådets möte i Stockholm 100310

Dnr 6-10-96:42 Jordbruksverket – Sammanfattning från Smittskyddsrådets möte 100310

SVERAK hade ingen representant vid detta möte som bland annat hade på agendan; ”Djurhälsöläget nationellt och internationellt”, ”Samhällsanalys av blåtungebekämpningen” och ”Samordning om arbetet med biosäkerhet”.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 6-10-77:34 Jordbruksverket – Sammanfattning av möte i referensgruppen för hund och katt 100114

SVERAK representerades av SVERAKs kansli, C Wennergren. På agendan stod bland annat; ”Förordning 998/2003 om införsel av sällskapsdjur – var står vi nu”, ”2 pass till ett djur” och ”Djur som stoppas vid gränsen – Jordbruksverkets arbete med att förbättra rutinerna”.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 6-10-77:35 Jordbruksverket – Information om fladdermusrabies hos skånska fladdermöss  
Informationen från SJV:

*”Fladdermusrabies: särskild information till hund- och kattägare*

*Antikroppar mot europeisk fladdermusrabies har hittats hos skånska fladdermöss. Fyndet får få konsekvenser i Sverige.*

*Effekter i Sverige:*

*Fyndet ändrar inte Sveriges status som rabiesfritt. Det ger inga effekter på våra införselregler och hindrar inte våra svenska djur att resa utomlands.*

*Fyndet medför inte heller att hundar eller katter behöver vaccineras mot rabies, men de bör hindras att leka med eller bita i fladdermöss. Om din hund eller katt blir sjuk efter att ha varit i kontakt med en fladdermus ska du kontakta närmaste veterinär.*

*Om du hittar en fladdermus som inte flyger iväg bör du undvika att ta i den. Om du måste lyfta undan den ska du använda handskar. ”*

Beslutades att informera årsmötet om fladdermusrabies samt ta med informationen i Våra Katter.

Dnr 9-10-157:3 Jordbruksverket – Remissammanställning avseende SJVs föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid inom djurområdet

SVERAK hade inget att tillägga i remissförslaget.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-64 Jordbruksverket utlyser forskningsmedel till Djurskyddsbefrämjande åtgärder

Beslutades att SVERAK ska sända ansökningar. M Wirth Färdigh åtgärdar.

## § 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns

Extern PR: Styrelsens AU

Intern PR: E Porat, M Wirth Färdigh, E Löwdin och K Wolfram

Dnr 10-10-54 A Sjödin – Rapport från möte med Royal Canin 100204

A Sjödin fick vid tidigare möte i uppdrag att prata med Royal Canin, RC angående bakplåtar till burar, seminarium och personliga assistentskjortor (fråga från TUK).

Bakplåtar till burar är i dagsläget inte aktuellt för RCs räkning eftersom så få är synliga under utställning.

Frågan rörande personliga assistentskjortor måste utredas eftersom det är en kostnad med individuellt tryck på varje enskild skjorta. TUK får utreda vidare.

Monter på utställningar: Ritning kommer att skickas till de så kallade ”utvalda” utställningarna. Det rör sig om cirka 18-20 m2 men också ett visst minimimått mot vägg.

Seminarium: RC har lagt in detta i sin budget och viss diskussion om upplägg och föredragshållare har förts. RC föreslår att årets seminarium hålls på svenska. Förslagsvis avhålls seminariet i Mälardalsområdet (Västerås?) under oktober 2010.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna – även om arbetet fortsätter.

Dnr 10-10-35 Sörmlands Museum – Utställningen Älskas-Ätas

Utställningen *Älskas... ätas* produceras av Sörmlands museum. Utställningen har invigning sommaren 2010 vid Nynäs slott i Sörmland och planeras bli en permanent utställning. Den har tidigare visats i Parken Zoo i Eskilstuna.

*Älskas... ätas* handlar om hur vi behandlat och behandlar våra djur, om djurhållning, etik och förhållandet mellan djur och människa. Genomgående teman är sällskapsdjur respektive produktionsdjur.

En del av utställningen ska vara en plats där olika djurorganisationer, förbund och myndigheter får utrymme att presentera sin ideologi och verksamhet. Organisationerna som deltar kommer dels att få besvara ett antal frågor och dels fritt få beskriva sin verksamhet. Resultatet kommer att presenteras i text och ev bild, i utställningen.

Intern PR-grupp har redan granskat underlaget och anser att SVERAK ska delta.

Beslutades att kansliet meddelar Sörmlands Museum. Därefter inväntas mer utförlig information som sänds till intern PR.

Dnr 10-10-66 Manimalis – Rörande konferens 2010

Den 1-4 juli arrangerar Manimalis den största globala konferensen om samverkan mellan människor och djur, "People & Animals: For Life" i Stockholm

Beslutades att inte bidra ekonomiskt till konferensen men SVERAK önskar Manimalis lycka till. M Wirth Färdigh besvarar. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Genomgång av aktuell kommittélista och pågående ärenden.

Dnr 10-03-23:3 REK – Överlämnar överklagande av REK-beslut till styrelsemötet.

Beslutades att REKs beslut kvar. A Sjödin tillskriver berörd part.

Dnr 10-10-43 TUK-projekt – "Assistenterna" Förslag, underlag för fortsatt diskussion

Beslutades att arbetet fortsätter inom TUK. Styrelsen tycker det är ett ypperligt projekt.

RAK – Konfirmering av rasrådssamordnare

Beslutades att konfirmera rasrådssamordnare:

Maria Wikström för rasrådet MCO

Kristina Ekenberg för rasrådet RUS

Kristin Karlsson för rasrådet SIB/NEM.

§ 14 Disciplinnämnd

A Sjödin hade, tillsammans med C Wennergren, SVERAKs kansli sammanställt en lista över DN-ärenden, handläggningstid med mera. Styrelsen konstaterar att beslutstiden varit för lång i vissa ärenden men att rutiner tas med Disciplinnämnden efter helgens årsmöte.

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 10-10-24:3 Kallelse/inbjudan till FIFes GF-vecka 25-29 maj 2010 i Albufeira, Portugal

Beslutades att bordlägga punkten till söndagens konstitueringsmöte.

Dnr 10-10-49 Domarseminarium i samband med FIFes GF

Endast en domare har insänt intresseanmälan för domarseminariet före sista svarsdatum som var 100312.

Beslutades att sända ut inbjudan till samtliga domare. Om domare, som deltagit de senaste åren vill delta på förbundets bekostnad är det tillåtet. Om fler domare än platser anmäler sig sker följande urvalskriterier:

Först utvalda: de som inte varit med vid "utlottning" alls

Blir det platser över lottas platser i första hand ut till dem som deltog vid 2008 års seminarium.

Blir det därefter platser över lottas platser ut till dem som deltog vid 2009 års seminarium.

Dnr 8-10-152:11 Svar – till slut – från FIFe rörande non-RGM

Svaret var, i korthet, att så kallad solid ragdoll registreras som XLH.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

#### Ansökan om byte av förbund

Dnr 10-10-42 Enskild kattklubb - Ansökan från enskild person, Norge att bli medlem i SVERAK-klubb

Beslutades att inte godkänna ansökan om byte av förbund. Beslutet grundar sig på att SVERAK principiellt beslutat att förbundet inte tar emot medlemmar från andra länder/förbund med undantag från Åland eftersom SRK bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar.

Beslutades att SVERAKs kansli meddelar enskild person samt den klubb dit ansökan är gjord.

Dnr 10-10-55 Enskild kattklubb - Ansökan från enskild person, Åland att bli medlem i SVERAK-klubb

Beslutades att bevilja medlemskap. Beslutet grundar sig på att SVERAK principiellt beslutat att förbundet inte tar emot medlemmar från andra länder/förbund med undantag från Åland eftersom SRK bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar.

HKs ordförande V Ericsson lämnade mötet kl. 17.15

#### Norden

Dnr 9-10-160:4 Minnesanteckningar förda vid Nordiskt Möte i Helsingfors 100109-10  
Katarina Wolffram och Stellan Spetz representerade SVERAK.

Beslutades att S Spetz meddelar SRK att SVERAK, efter smärre justering av text, ställer sig bakom minnesanteckningarna. Samtidigt meddelas att SVERAK önskar en officiell version av anteckningarna.

#### § 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

#### § 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

#### § 18 Nästa styrelsemöte

Detta är verksamhetsårets sista styrelsemöte. Konstitueringsmöte avhålls direkt efter SVERAKs årsmöte 2010 på söndag den 21 mars 2010.

Planerade nya mötesdatum för 2010/11

24-25 april, 12-13 juni, 21-22 augusti, 23-24 oktober och 11-12 december 2010.

22-23 januari och 18 mars 2011, då årsmötet avhålls 19-20 mars.

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för helgens trevliga och konstruktiva styrelsemöte och förklarade styrelsemötet avslutat kl. 17.20

Borås 2010-03-25

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....

Ort och datum

.....

Ort och datum

Annette Sjödin  
Mötesordförande/förbundsordförande

Stellan Spetz