

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/10

fört vid SVERAKs styrelsemöte på First Grand Hotel i Borås
fredagen den 18 mars kl. 13.00 – 17.00

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat (från § 6)
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 (från § 10)
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg (från § 3)
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

RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf

Övriga närvarande

SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren
Johnny Åkervall (delar av mötet)

SVERAKs internrevisorer

(delar av mötet)
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.

På grund av att det under natten mellan torsdag och fredag kommit mycket snö i mellersta Sverige var vice ordförande E Porat, RAK-ordförande I Björkman och HK-ledamot A Sjöberg försenade till mötet.

RAK-ledamot K Dahllöf hade lämnat besked om ej närvaro.

Suppleant K Wikström trädde in som ordinarie ledamot för E Porat.

Internrevisorerna R Kimnäs och S Pettersson närvarade under del av styrelsemötet.

§ 2 Val av justerare

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

Kl. 13.15. RAK-ledamot A Sjöberg anlände mötet.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 11-10-31 Styrelseprotokoll nr 7/10 fört vid möte 110122-23

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Styrelsens AU

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

Inga ärenden att konfirmera förelåg mötet.

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

Kl. 13.30. Vice ordförande E Porat anlände mötet. K Wikström återgick till suppleant.

K Wikström - Testmiljö för SQL 2008

Alla SVERAKs program är nu speglade (kopierade) till en 2008 server som står hos Ninetec. K Wikström meddelade att han fått inloggningsuppgifter så man kan komma åt denna server och via den testa funktionaliteten på systemen. Det som ska testas är att allt fungerar; att det går att göra en utställning i Aladdin, att det går att lägga upp katter i Sesam, att Sinbad fungerar osv. K Wikström kommer att lägga upp snabbänkar på den maskin som förbundet ska ansluta mot för att testa detta och behöver "frivilliga" till att testa programmen. Ytterst viktigt är att utförligt beskriva eventuella funktionalitetsproblem. K Wikström kommer ge utförliga instruktioner till den som testar hur man ansluter mot 2008 servern så snart allt är klart.

ID-register

SVERAKs kansli, A Färdigh rapporterade att utskick till cirka 500 veterinärer/kliniker samt försäkringsbolag med bland annat den informationsfolder som presenterades vid styrelsemöte nr 7/10 nu skett.

§ 7 Ekonomi

Dnr 11-10-33 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari

Dnr 11-10-33:2 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari

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

Dnr 5-100-3159:13 Korrespondens inom Svenska Forskningsfonden rörande fondens framtid Svenska Forskningsfonden har väckt tankar om fondens framtid eftersom man ser sig ha för lite resurser. En tanke inom fondstyrelsen är att överlåta fonden till någon annan att driva.

Bertil Hansson, SVERAKs representant i Svenska Forskningsfonden för katt, deltog på begäran av styrelsen under denna punkt för att lämna rapport om vad ett ”överlåtande av fonden” skulle innebära

Eftersom B Hansson inte fått ta del av handlingar eller blivit kallad till möten inom fonden ansåg han sig inte ha insikt i denna fråga.

På begäran av B Hansson togs ett formellt beslut till protokollet – ett beslut som redan gäller men som för formens skull nu förs till protokollet.

Beslutades att Bertil Hansson, såsom SVERAKs representant i Svenska Forskningsfonden för katt, i sin roll har till uppgift att agera för att bevaka förbundets intressen enligt uppdrag av SVERAKs årsmöte och SVERAKs förbundsstyrelse.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 10-10-151:7 Ansökan om dispens för överlåtelse av katt över 10 månader

Dispensansökan avsåg en katt som sedan införsel till Sverige varit ägd till hälften av avstängd person och till hälften av en medägare. Dispens önskades att ägarskap helt överfördes till medägaren.

Beslutades att bevilja dispensen. SVERAKs stambokförare besvarar.

Dnr 11-10-40 NRR – Förfrågan rörande SVERAKs uppfödardiplomering inför start i Norge NRR har tagit kontakt med SVERAK eftersom de vid sitt årsmöte fått förslag att starta upp en variant av uppfödardiplomering.

Förslagsställaren hade sett SVERAKs upplägg och NRR ställer nu frågan om de får ”låna” en del av SVERAKs material och ta del av tankarna inför start av projektet.

Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh kontaktar NRR och meddelar att styrelsen finner det mycket trevligt att även NRR har planer för en uppfödardiplomering – och att NRR finner vårt material intressant.

Samtidigt översänds en del grundmaterial för att visa upplägget som exempelvis delar av det excelmacro som M Wirth Färdigh skapat för slumpgenerering av frågor och rättningsformulär.

§ 10 Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & L Madej

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

Dnr 8-10-92:35 NRRs svar på M Wirth Färdigh besked om Aladdin (efter styrelsemöte 7/10)

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Diskussion fördes rörande programmet Aladdin och kommande utveckling.

Beslutades att beakta möjligheterna till en ny programleverantör.

Beslutades, efter förslag från Aladdingruppen, att projekt- och styrgrupp har personligt möte i slutet av april eller i början av maj 2011. Möte, boende och resa sker enligt förbundets ekonomiska rutiner.

Sinbad – Medlemshantering

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

Rapport om Sinbad och projektstart

M Wirth Färdigh och A Färdigh rapporterade att Sinbad fick en flygande start! Klubbarna har verkligen imponerat och bortsett från två klubbar har samtliga klubbar rapporterar medlemmar via Sinbad.

Projektet är nu på väg in i nästa fas vilket framför allt innebär utskriftsmöjligheter för klubbarna; e-postskick, utskrift till fil, etikettutskrift med mera av klubbens medlemslista.

Stambok på nätet

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

Inget nytt fanns att rapportera i dagsläget.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström (TUK)

Inget nytt fanns att rapportera i dagsläget

Kl. 13.50. RAK-ordförande Ingrid Björkman anlände mötet.

Uppfödarseminarium 2011

Projektgrupp: Styrelsens AU, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Uppfödarseminarium i Göteborg 110924–25

A Sjödin informerade att projektarbetet för uppfödarseminariet kommit igång. Susan Little, välkänd föreläsare och veterinär från Kanada, har tackat ja till inbjudan.

Ämnen för seminariet är ännu inte fastställda och ett flertal förslag lämnades. M Sundqvist är ”spindeln i nätet” och samlade ihop förslag och idéer.

§ 11 Myndigheter

Dnr 11-10-35 Jordbruksverket – Utlysning av forskningsmedel till djurskyddsbefrämjande åtgärder

Beslutades att bordlägga handlingen till söndagens möte

- Dnr 11-10-36 Jordbruksverkets nyhetsbrev – ”Rävens dvärgbandmask påträffad i Sverige”
Dnr 11-10-36:2 NRR – Information om restriktioner vid införsel
Dnr 11-10-36:3 Jordbruksverkets nyhetsbrev – ”Nytt krav att avmaska hundar och katter vid resor till Norge”

Under februari 2011 kom det alarmerande beskedet att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA för första gången påvisat dvärgbandmask i Sverige.

110309 kom information att vid resa med katt och hund till Norge efter 110311 krävde Norska Mattilsynet - motsvarighet till Jordbruksverket - att djuren är avmaskade mot dvärgbandmask vid inresa till Norge. Avmaskningen får inte vara äldre än 48 timmar och ägaren ska intyga detta på blankett som laddas ner från Mattilsynets hemsida.

Beslutades att bevaka utvecklingen.

A Sjödin framförde eloge till webbredaktör A Färdigh som snabbt fick ut denna viktiga information på SVERAKs hemsida.

Rapport efter referensgruppsmöte för hund och katt i Jönköping 110203

C Wennergren, SVERAKs kansli deltog (dnr 6-10-77).

C Wennergren lämnade en kort muntlig rapport. Skriftlig rapport kommer.

A Sjödin påtalade på nytt vikten av skriftliga rapporter från de personer som styrelsen utsett att representera i olika sammanhang.

Rapport efter till deltagande vid workshops samt samarbete i forskning djurskydd

C Wennergren, SVERAKs kansli och L Kragh, adjungerad HK-ledamot deltog (dnr 11-10-10).

L Kragh och C Wennergren lämnade en kort muntlig rapport. Skriftlig rapport kommer.

- Dnr 6-10-96:47 Jordbruksverket - Dagordning vid smittskyddsrådets möte 110309
Rapport efter möte

C Wennergren, SVERAKs kansli deltog. Några av punkterna på dagordningen var djurhälsoläget nationellt och internationellt och av givna skäl blev dvärgbandmask en diskussionspunkt.

C Wennergren, SVERAKs kansli lämnade en kort muntlig rapport. Skriftlig rapport kommer.

- Dnr 11-10-37 Regeringskansliet – Remiss; ”Folkhälsa – djurhälsa, Ny ansvarsdelning mellan stat och näring” SOU 2010:106

SVERAK har fått tre betänkanden (A, B och C) – vardera omfattar ett stort antal sidor.

Remissvar ska vara Landsbyggsdepartementet tillhanda, per post och e-post, senast 110531.

Beslutades att HKs tre ledamöter tar var sin del av betänkandena, samlar synpunkter och lämnar underlag till A Sjödin senast 110518. A Sjödin skriver därefter remissvar.

- Dnr 11-10-32 Riskkollegiet – Seminarium 110405 om antibiotikaresistens

Förfrågan om deltagande var före styrelsemötet avsänt till HK – som tyvärr inte hade möjlighet att delta.

Beslutades att tacka för inbjudan men att förbundet inte deltagar.

E Löwdin rapport om utredning "Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning"

E Löwdin rapporterade om flera förslag som är på gång – förslag som för SVERAKs del känns självklara men tyvärr är det inte så bland gemene man.

Bland annat föreligger förslag att sällskapsdjur inte får överges samt att katter ska vara ID-märkta. Rörande den sistnämnda punkten konstateras att trots att SVERAK haft representation och sänt information till polis och andra myndigheter råder fortfarande stor okunskap om SVERAKs ID-register.

Beslutades att sända information om SVERAK och ID-registret till myndigheter som länsstyrelser, Jordbruksverk, regeringskansli med flera.

De representanter som företräder förbundet tar med sig information om ID-registret så ofta och mycket de kan.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 11-10-38 M Wirth Färdigh – Förslag om friexemplar och jubileumsbok till svenska bibliotek

SVERAK har i Sesam cirka 300 adresser till svenska bibliotek – men endast ett fåtal av dessa bibliotek prenumererar på Våra katter.

Som PR-material är tidningen i stort sett oslagbar och förbundet skulle kunna nå många kattintresserade personer genom att finnas i bibliotekens lärum. Detta kan vara en inkörsport som många kattintresserade eller kattägare behöver för att aktivt söka sig till någon SVERAK-klubb.

Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär att svenska bibliotek får en tillsvidareprenumeration av förbundstidningen Våra Katter utan kostnad.

Som ett förtydligande: Ingen återbetalning av redan inbetald prenumeration utgår.

Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär att de svenska bibliotek, där adressuppgift idag finns i Sesam, erhåller ett exemplar av SVERAKs jubileumsbok.

Dnr 9-10-17:9 HK, A Börje – Rapport från Agria Skadeprövningsnämnd 110308

Av rapporten framgick att nämnden behandlat nio ärenden varav fyra gällde katt. Av givna skäl framgick inte i rapporten personnamn eller uppgift om berört djur däremot i korthet vad ärendena handlat om. Under en av punkterna reserverade sig SVERAKs representant A Börje mot nämndens avslag.

Rapporten ledde till en diskussion om uppfödarförsäkring och försäkringsavtal och vikten av att läsa det finstilla i försäkringsavtal påtalades på nytt.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 10-10-161:2 HK, A Börje – Rapport från SLUs smådjurskonferens 110119

Konferensen avhölls för att diskutera hund och katt i syfte att utforma ett strategidokument rörande hund- och kattforskning. Cirka 85 deltagare från olika organisationer deltog.

A Börje ansåg det vara en givande eftermiddag och underströk hur viktigt det är att SVERAK närvarar vid olika typer av aktiviteter som berör katt.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutades att i möjligaste mån ska även ordförande A Sjödin representera förbundet vid olika event.

§ 13 Kommittéer och rasråd

Dnr 11-10-19 Rasrådet för SIB/NEM – Äskande av medel som samordnare

Beslutades att bevilja äskandet

Dnr 11-10-21 Rörande röstning inom rasråd RUS

RAK-ordförande I Björkman informerade att RAK haft kontakt med rasrådet och att frågan är att betrakta som utagerad.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-86:4 RAK – För konfirmering av rasrådssamordnare

Beslutades att som rasrådssamordnare konfirmera för rasrådet

SBI	Lena Nordström	MCO	Marina Jönsson
NFO	Yvonne Schön	SIB/NEM	Madelene Stumsner
ABY/SOM	Jan Eriksson	BRI	Maud Dickson
BUR	Britta Kjellin	DRX	Arne Grundberg
OCI	Camilla Falk	RUS	Stina Ekenberg
Övriga	Petter Terenius	Kat IV	Yvonne Lubkowitz

Rasråden för RAG, TUV/TUA, CRX, EUR, SPH, och PER/EXO är i dagsläget vilande.

M Sundqvist väckte fråga om avgift för medlemskap i rasrådet PER/EXO, som på grund av flera administrativa omständigheter haft svårt att komma igång ordentligt.

Beslutades att den avgift som erlades för 2010 inte gäller för 2011, även om det inte varit ett aktivt råd under 2010. För att räknas som aktiv måste inbetalning ske på nytt av rasrådsmedlemmar.

§ 14 Disciplinnämnd

DN-beslut

Dnr 11-10-18:3 DN- Beslut att lämna ärende utan åtgärd

Dnr 11-03-8:3 DN- Beslut att inte lämna ytterligare påföljder i ärendet

§ 15 Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 10-10-24:12 Protokoll samt bilagor från FIFes GF 2010

Det sent inkomna protokollet med bilagor var för kännedom och lades till handlingarna.

Dnr 11-10-7:2 Inbjudan till FIFes GF 2011 i Bukarest

Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens möte.

Dnr 11-10-24:2 Deltagande vid FIFe-seminarium i samband med FIFes GF 2011

Av tillfrågade domare (och seniorelever) har arton svar inkommit; tio med svar Ja till deltagande, fyra med svar Nej samt fyra som ”redan är på plats” för SVERAKs och FIFes räkning.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Ansökan om byte av förbund

Dnr 11-10-29 Ansökan från enskild person, Finland 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. SVERAKs kansli, C Wennergren meddelar FIFe.

§ 16 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Det första styrelsemötet för verksamhetsåret 2011/2012 avhålls i direkt anslutning efter avslutning av årsmötet 2011

§ 19 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för det gånga verksamhetsåret och förklarade mötet avslutat kl. 17.00.

Borås 2011-03-25

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2011-03-30

Göteborg 2011-01-30

Annette Sjödin
Mötesordförande

Stellan Spetz