



STYRELSEPROTOKOLL NR 2/17

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 6 maj kl 10.05 – 17.40 samt söndagen den 7 maj kl. 9.40 – 14.00, 2017

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh (lördag)
Avels- och hälsoledamot 1 Anna-Lena Berg
Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abberaus
Regelledamot Britta Kjellin

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare
Moa Stamholt

SVERAKs Internrevisorer (revision lördag fm)

Arne Grundberg
Rolf Jonsson

Ej närvarande

Utställningsledamot 1 Conny Jansson
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
PR-ledamot Dan Mikkela
Suppleant Lars Hammar

- § 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslutades att godkänna kallelsen.

L Kragh, C Jansson, D Mikkela samt L Hammar har meddelat att de ej kan närvara. M Wirth Färdigh har meddelat att han endast deltar under lördagens möte.

- § 2 Val av justerare

Beslutades att välja A-L Berg att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

- § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att, efter några kompletteringar, fastställa dagordning och ärendelista.

- § 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 16-10-37:7 Styrelseprotokoll nr 7/16 fört vid styrelsemöte 170317

Dnr 17-10-42 Styrelseprotokoll nr 1/17 fört vid styrelsemöte 170319

Beslutades att konfirmera protokollen och lägga dem till handlingarna.

- § 5 Konfirmering av AU-, kontrollgrupp- och e-postbeslut

Dnr 17-03-18 Uppfödare – ansökan raskorsning SBI x PER med målras SBI

Kontrollgruppen har beslutat att godkänna ansökan 170327.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

Dnr 17-03-20 Uppfödare – ansökan om novisregistrering med målras EUR

Kontrollgruppen har beslutat att godkänna ansökan 170328.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

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

Dnr 16-10-109:10 M Wirth Färdigh – rapport efter möte med jurist 170215, i Göteborg

Dnr 16-10-109:11 Advokatbyrå – förslag på kompletteringar/ändringar på avtal

Bordlagd från möte 7/16 (mars). Granskning av förbundets avtal rörande tingning/överlåtelse samt nytt avtal för fodervärd. Advokatbyråns förslag genomgicks varvid styrelsen enades om vissa justeringar i avtalen.

Beslutades att uppdatera avtalsblanketterna i enlighet med de justeringar styrelsemötet kom fram till. M Stamholt åtgärdar.

Dnr 17-10-41 B Kjellin – önskan att gå kurs i dataskyddslagstiftning 171012

B Kjellin har tagit fram tre olika kurser/offerter och den kurs som är bäst lämpad både innehållsmässigt och prismässigt är en fördjupningskurs hållen av Fakultetskurser. Kursen kostar 7 100kr (+moms).

Beslutades att godkänna att förbundet ersätter kursavgiften.

Beslutades att B Kjellin erhåller en heldagsersättning för kursdagen 171012.

Dnr 17-10-23 M Wirth Färdigh – samarbetspartners annonsbidrag

Annonsbidraget från Royal Canin består idag av två olika delar. Alla klubbar erhåller 4 000kr vid insändande av annonsunderlag, de klubbar som dessutom är utvalda av RC erhåller därutöver 6 000kr som extra annonsbidrag (med krav att annonsunderlag skall vara insänt).

Efter diskussion föreslogs att de av RC utvalda klubbarna skall erhålla det extra bidraget oavsett om annons insänds eller ej, detta då det bidraget är en ersättning för monterplats/hyra.

Detta kan inte appliceras rörande Agrias annonsbidrag, då det avtalet är formulerat på annat sätt.

Beslutades att från och med nu ändra till annonsbidrag (krav på uppvisad annonsering) samt monterbidrag (oavsett annonsering eller ej). E Byström åtgärdar blanketter och övrig information.

Dnr 16-10-106:5 A Sjödin – hälsointyg

Det har framkommit att det är olika avgifter för HCM-scanning beroende på vilken intygsblankett man använt samt en ovilja från vissa undersökande veterinärer att använda den av SVERAK utfärdade blanketten (alternativt fylla i båda två).

Det ultimata är en blankett som kan användas av alla, SVERAK inregistrerar resultat oavsett vilken blankett som insänts till stambokföringen.

Beslutades att E Porat tillsammans med hälsoledamöterna arbetar vidare med frågan.

Dnr 10-10-43:33 C Jansson & L Hammar - assistentutbildning

Punkten bordlades till söndagen, då inget skriftligt underlag fanns tillgängligt på mötet. Underlag inkom till söndagen.

Förslag att fortsätta med assistentutbildningar i förbundets regi, flera tillfällen är inplanerade under hösten.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Fråga L Hammar – personliga assistentskjortor

Det har framkommit att assistent som erhållit en personlig skjorta, lånat ut skjortan till annan person.

För att erhålla en personlig skjorta krävs både x antal gjorda assistentgångar samt gjord utbildning/test. En personlig skjorta är ett kvalitetsmärke för assistenten. En personlig skjorta är just personlig, det är inte tillåtet att låna ut den.

Beslutades att tillskriva alla assistenter som genomgått utbildning och erhållit skjorta, samt berörd assistent specifikt, för att tydliggöra vad personlig innebär. A Sjödin tillsammans med L Hammar & C Jansson åtgärdar.

Beslutades att vid missbruk så kommer förbundet att återkalla skjortan.

Dnr 17-10-50 L Kragh & M Wirth Färdigh – förbundets IT-miljö, IT-firma i Göteborg

Dnr 17-10-50:2 L Kragh & M Wirth Färdigh – förbundets IT-miljö, IT-firma i Borås

Förbundet har flertal olika program som alla i grund och botten utgår från SESAMs utmärkta databas. Programmet SESAM driftsattes redan 1999 och ligger i en mycket gammal miljö som idag har svårt att kommunicera med nyare system. Det finns behov att se över hela IT-miljön, både program och teknisk hantering (support) på kansliet.

Den 20 mars var L Kragh & M Wirth Färdigh på möte i Göteborg för att gå igenom miljön med det Göteborgsbaserade företaget. Efter det har M Wirth Färdigh haft ett möte i Borås med en annan firma, som gjorde en bra insats när akutläge uppstod på en av kanslidatorerna.

Under många år har en annan firma (än den nu aktuella) i Borås agerat support till kanslidatorerna, men kvalitén på deras arbete har inte varit optimal, varvid serviceavtal blivit uppsagt. M Wirth Färdigh har kunnat åtgärda vissa uppstådda problem, men det behövs fullödlig support.

Beslutades att IT-gruppen arbetar vidare med den Göteborgsbaserade firman.

Beslutades att utefter L Kraghs önskan, bordlägga frågan rörande firman i Borås till nästa möte. Om akut läge uppstår på kanslidatorerna så kontaktas denna firma för support.

Väckt fråga M Wirth Färdigh – klargörande av 2017 års arvodesfördelning

Genomgång av principen för hur styrelsen tidigare år fördelat arvodena och om alla känner sig nöjda med att fortsätta på samma väg.

Beslutades att fortsätta i enlighet med tidigare år.

Dnr 15-10-86 A Sjödin – informationsbrev/information rörande arrangemanget SW 2018

Det har uppmärksammats att informationsbrevet som gick ut till klubbarna om att arrangera SW 2018, samt den information som står på förbundets hemsida (utefter brevet), inte längre är korrekt i enlighet med ändrade rutiner/avtal.

Tidigare skänkte FIFe BIS kokarder till SW utställningarna men när det öppnades upp för fler "winner-utställningar" så slutade FIFe med detta (det är endast WW som numera erhåller fria kokarder).

Det framgår även i skrivningen att förbundets huvudsponsorer skall erhålla fri monter. Med gällande avtal så är SW undantagen, dock skall arrangören i första hand erbjuda huvudsponsorerna moterplats.

Arrangören för SW 2018 är införstådd med förändringarna.

Beslutades att förbundet framöver står för FIFes BIS kokarder då dessa är så uppskattade av utställarna.

Beslutades att korrigera texten på hemsidan. E Byström åtgärdar.

Internrevisorerna kom in på styrelsemötet mellan 12.00 – 12.05

Muntlig Internrevisorerna

Internrevisorerna har gjort en revision av årets första månader och noterat att på två verifikat med heldagsuppdrag så saknas notering om vilket möte beslut togs (verifikaten har kompletterats med besluten).

Det har även inkommit en skrivelse till förbundet från en kattklubb (dnr 17-10-31:4), där klubben har skrivit att de varit i kontakt med internrevisorerna. Revisorerna meddelar att berörd klubb inte har varit i kontakt med någon av förbundets internrevisorer.

Internrevisorerna tackade för sig och tillönskade ett fortsatt trevligt styrelsemöte.

§ 7 Ekonomi

Dnr 17-10-16:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2017

Dnr 17-10-16:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2017

M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för april 2017. Siffrorna ligger inom ramarna och det verkar vara en fortsatt trend att medlemsantalet ökar.

Beslutades att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

Dnr 17-10-47 L Madej – reseräkning avseende utlägg middag möte 161210-11

Reseräkningen är inte inkommen inom föreskriven tid därav måste styrelsen godkänna den.
Reseräkningen kompletterades även med deltagare.

Beslutades att godkänna reseräkningen.

Väckt fråga Halvdagsersättning för möte i Göteborg 170321, med datakonsult

Rör M Wirth Färdigh (se dnr 17-10-50).

Beslutades att godkänna halvdagsersättning för detta uppdrag.

Dnr 17-10-53 M Stamholt – offert ny frankeringsmaskin till kansliet

Beslutades att bordlägga frågan tills tre offerter finns tillgängliga.

Väckt fråga Kansliet – pris på FIFe kokarder för beställning

Priset på kokarder vid inköp hos FIFe är numer €16. Kansliet föreslår en sänkning till 200kr, för att täcka förbundets inköpspris samt pack/porto.

Kansliet föreslår även att förbundet beställer hem DVM, DSM, DM samt JW kokarder till försäljning. Det finns idag många katter som erhåller dessa titlar och det finns en efterfrågan.

Beslutades i enlighet med kansliets förslag. M Stamholt ombesörjer uppdatering i webbshoppen och E Byström gör beställning hos FIFe.

Väckt fråga E Porat – tydliggörande av titlarna WW samt SW

Sedan många år tillbaka finns ett beslut att katter som erhåller titeln WW eller SW erhåller, med titel uppdaterad stamtavla, utan kostnad, genom ansökan om ersättningsstamtavla (blankett 1002). Informationen om detta har inte varit tydlig nog, och vissa kan ha missat möjligheten till detta.

Beslutades att även fortsättningsvis erbjuda detta till ägare av katter som erhållit WW eller SW-titel.

Beslutades att detta inte gäller andra winner-titlar.

§ 8 SVERAKS årsmöte

Beslutades att tacka och ge en eloge till den arbetsgrupp som ordnade den trevliga tillställningen under lördagskvällen vid SVERAKS årsmöte 2017. E Porat åtgärdar.

Beslutades att även vid SVERAKS årsmöte 2018, i Örebro, efterhöra om den lokala kattklubben kan åta sig att arrangera någon form av aktivitet under lördagens supé. Kontakt togs med berörd klubb och de tackade ja till detta. Budgetram för aktivitet är maximalt 10 000kr. E Porat håller kontakt med berörd klubb.

Dnr 17-10-46 Årsmötesprotokoll 2017, fört vid årsmöte i Borlänge 170318-19

Styrelsen tackar för ett föredömligt snabbt protokoll då det var klart redan veckan efter avhållet årsmötet, tyvärr tog det dock betydande tid att få protokollet justerat. Underskrivet protokoll finns nu på kansliet. Protokollet är sedan en tid publicerat på hemsidan.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Dnr 17-10-48 Susanne Hellman Holmström – stort tack till årets kattprofil 2016

”Stolt som en tupp lovar årets profil att fortsätta sprida kattkunskap via alla sina kanaler.” Bild med den fantastiska pokalen är även avsänd till redaktionen.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna

Muntlig **A Sjödin – motion M6, stadga klubbad med omedelbar justering**

”Ny text M6:

Preskriptionstiden för anmälan till SVERAKS disciplinnämnd angående brott mot SVERAKS stadgar och regler är i normalfallet 24 månader. **DN kan vid särskilda skäl besluta om längre preskriptionstid, dock max 60 månader.”**

En ändring i stadgarna kräver två stycken årsmötesbeslut, men årets årsmöte beslutade enhälligt om omedelbar justering av denna motion.

Beslutades att införliva texten i stadgarna, dock med förtydligande att den skall klubbas även nästa år, detta då årsmötet är högsta beslutande organ.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 17-10-31:4 **Enskild klubb – svar på styrelsens skrivelse**

Dnr 17-10-31:5 **Enskild klubb – information efter klubbens årsmöte**

Dnr 17-10-31:6 **Enskild medlem – information efter klubbens årsmöte**

Grundärendet var uppe redan på styrelsemöte 7/16 och dessa skrivelser är en följd av detta. I klubbens svar på styrelsens skrivelse finns faktafel, vilket förbundets internrevisorer påtalat tidigare under dagens möte. SVERAKS AU har inte gett stöd åt vare sig ena eller andra parten, utan hänvisat till ”klubbens inre angelägenheter” och att hålla sig till god föreningsd.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.

Dnr 96-100-0058:2 **Enskild klubb – avser att upphöra som medlem i SVERAK per 171231.**

Det är med beklagan som klubben meddelar att de kommer att upphöra pga brist på intresse för styrelseuppdrag och stor geografisk spridning av klubbens enskilda medlemmar.

Beslutades att tacka klubben för många fina år och önska alla lycka till i andra klubbar. A Sjödin tillskriver.

Dnr 17-10-45 **Rasring – dvärgväxt på RAG**

Dnr 17-10-45:2 **Hälsoledamöterna – förslag till hantering**

Det finns enligt uppgift ett flertal drabbade individer av rasen och ett arbete har påbörjats med att ta fram rekommendationer till uppfödare.

Beslutades att hälsoledamöterna fortsätter dialogen med rasringen för att få fram mer information och att de försöker involvera båda rasringarna i denna dialog.

Muntlig **E Porat – namnskyltar**

Tidigare har förbundet haft ”riktiga” namnskyltar till förbundets styrelse och kansli, att kunna ha på sig när man är ute och representerar förbundet. Önskemål om att fortsätta med detta och att förbundet beställer nya.

Beslutades att beställa skyltar till sittande styrelse samt kanslipersonalen. M Stamholt tar fram offerter för vidare hantering.

Beslutades att kontinuerligt tillse att alla i styrelsen/kansliet har en personlig namnskylt.

Dnr 17-10-43 **Swedish Centre for Anima Welfare (SCAW) – inbjudan till lunch seminarie 170420**

Dnr 17-10-43:2 **A-L Berg - rapport**

A-L Berg deltog för förbundets räkning. Seminariet berörde problematiken med exotiska djur som hålls som husdjur i Europa. Ett intressant och bra initiativ, men inget som direkt påverkar SVERAK eller katthållning i Sverige.

Beslutades att tacka för rapporten och lägga ärendet till handlingarna.

Dnr 17-10-52 **Enskild kattklubb – önskemål om kurs i Aladdin i förbundets regi**

Det finns en gedigen manual/latkatt för hantering av Aladdin, utöver den finns ett flertal mycket kompetenta användare av programmet spridda över landet. Vid behov om handhavandehjälp rekommenderas att kommunicera och samarbeta med andra klubbar.

Beslutades att inte hålla kurs i Aladdin i förbundets regi. A Sjödin besvarar klubben.

Dnr 17-10-61:13 A-L Berg – rapport från första undersökningstillfället för brakycefalistudien

Totalt undersöktes 22 av 24 för studien möjliga närvarande katter på utställningen och generellt upplevde veterinären att utställarna var mycket positiva. Glädjande nog uppvisade ingen av de undersökta katterna tecken på problem med andning.

Två till undersökningstillfällen är inplanerade, båda i Stockholm, då inblandade veterinärer gör detta på ideell basis och utgår från Uppsala. Målsättningen är att få ihop 100 olika individer innan data börjar bearbetas, och önskvärt är att kunna få till några undersökningstillfällen i annan del av landet.

Beslutades att tacka för rapporten.

Beslutades att förbundet ställer sig positiva till ekonomisk hjälp till undersökande veterinärer för att kunna åka till annan del av landet. A-L Berg meddelar berörd arbetsgrupp.

Dnr 17-10-54 Zooaffär på nätet – tillgång till uppfödarregister

Ny zooaffär på nätet önskar tillgång till register på uppfödare i SVERAK för att de skall erhålla rabatter.

Andra företag har löst rabatter till uppfödare alldeles utmärkt, tex genom insändande av stamnamnsbevis.

Beslutades att inte ge tillgång till vårt register. M Wirth Färdigh besvarar.

Denna punkt behandlades på söndagen

Dnr 17-10-56 Internrevisorerna – skrivelse nr 1/17

Genomgång av verifikat 1 – 206, januari – april 2017. Revisorerna föredrog synpunkterna redan under lördagens möte, varvid de utreddes.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Muntlig M Wirth Färdigh – demografisk spårning

Möjlighet finns, mot en kostnad, att göra en demografisk spårning av dem som besöker SVERAKs hemsida.

Beslutades att inte köpa erbjuden tjänst, M Wirth Färdigh besvarar.

Raskatter – Annonssida

Arbetsgruppen väntar, trots flera påstötningar, på återkoppling från leverantören som tillverkar sidan. Styrelsen ser med oro att det drar ut på tiden, vid årsmötet informerades om att sidan skulle vara uppe senast vid halvårsskiftet i år.

Beslutades att återigen stöta på leverantören. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Uppfödardiplomering steg 2

Muntlig B Kjellin – kort rapport från arbetsgruppen

Arbetsgruppen håller denna helgen ett personligt möte och de har sänt en rapport till B Kjellin då hon ingår i arbetsgruppen.

Arbetet flyter på, men gruppen har en önskan att förbundet skall tillfråga en specifik kattklubb, om förbundet kunde få tillgång till det material som klubben framtagit för att avhålla uppfödarkurser.

Beslutades att B Kjellin tillskriver berörd klubb och frågar om materialet.

§ 11 Myndigheter

Dnr 17-10-40 Regeringskansliet – inbjudan till rundabordsamtal om ett förstärkt nationellt samarbete om djurskydd, 170509

På näringsdepartementet i Stockholm.

Beslutades att B Kjellin deltagar för förbundets räkning.

Beslutades att B Kjellin beviljas heldagsersättning för denna dag.

Dnr 17-10-51 Jordbruksverket – information om JVs beslut kring sina råd, dialog- och referensgrupper (dialoggrupp djurskydd)

Beslutades att A-L Berg och S Abbereus avgör från fall till fall vem som är bäst lämpad att delta.

Remisser

Ingen remiss förelåg

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Dnr 10-10-122:3 HNS & SKK – större hänsyn till djur i konsumentköplagen

B Kjellin har varit i kontakt med SKKs chefsjurist i frågan och etablerat en god kontakt.

Beslutades att B Kjellin fortsätter att bevaka frågan.

Pressmeddelanden från SVERAK

Inget förelåg

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 17-10-8:5 Agria – ”Agnes Fabricius ny VD”

Dnr 17-10-30:5 Doggy – ”För varenda katt”

Dnr 17-10-30:6 Djursjukhuset Albano – ”Unik möjlighet att upptäcka hjärtsjukdom”

Dnr 17-10-30:7 AniCura presenterar Kvalitetsrapport för 2016

Dnr 17-10-8:6 Agria – ”Så skyddar du din hund och katt mot fästingarna”

§ 13 Disciplinnämnd

Dnr 17-10-24:3 DN-beslut om 6 månaders avstängning från all SVERAK-verksamhet.

Dnr 17-10-24:4 DN-beslut om varning, diplomering kvarstår.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 17-10-44 FIFe – styrelseprotokoll fört vid möte 170128

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Dnr 16-10-105:5 FIFe – agenda och motioner för Generalförsamling 170522-27

Handlingarna genomgicks och diskuterades.

Muntlig Bisittare till SVERAKs delegat

M Wirth Färdigh meddelade att han inte säkert hade möjlighet att agera bisittare. B Kjellin har möjlighet att delta, varvid det föreslogs att B Kjellin träder in istället.

Beslutades att välja B Kjellin till bisittare. C Wennergren meddelar FIFe om ändringen.

Domare och elever – för kännedom till/från FIFe

Dnr 17-10-49 Hannah Jensen – ny elev på kategori 3

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg mötet.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Önskemål har framkommit om att avhålla nästa möte (26-27 augusti) på annan plats, med en ”aktivitet” så att styrelsen lär känna varandra under lite trevliga former. Mötet är planerat att starta lördag 12.00.

M Stamholt undersöker alternativa platser och konfirmerar plats med AU.

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för ett trevligt möte och förklarade därefter styrelsemötet avslutat.

Borås 2017-05-11
Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:
Torslanda 2017-05-12

Knivsta 2017-05-14

Annette Sjödin
Mötesordförande

Anna-Lena Berg