



SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till *Fédération Internationale Féline (FIFe)*

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/14

fört vid SVERAKs styrelses e-postmöte 22 juni 2014

SVERAKs styrelse

Deltagare / lämnat synpunkter

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
PR-ledamot Ewa Löwdin
Suppleant Kenneth Wikström

Övriga deltagare

SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare

E-postmötet gick till på följande sätt:

Styrelseledamöter samt revisorer erhöll kallelse och styrelsehandlingar per e-post.

Ledamöterna lämnade sina synpunkter på samtliga översända ärenden direkt i dagordningen. Möjlighet fanns att själv lägga till "Annan kommentar/information".

Protokoll och beslut konfirmeras vid nästa personliga styrelsemöte.

§ 1 Godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

Beslutades att godkänna kallelsen.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Paragrafen ej aktuell.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 14-10-35:2 Styrelseprotokoll nr 2/14 fört vid möte 140426

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Konfirmering av AU- och e-postbeslut

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat & M Wirth Färdigh
Kontrollgrupp: A Sjödin & L Kragh
Dispensfrågor: Regelledamot L Madej fvb till styrelsen för beslut

Inga handlingar förelåg mötet.

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

Dnr 14-10-37:2 M Wirth Färdigh – Rapport/sammanfattning ergonomirond SVERAKs kansli 140505

M Wirth Färdigh har enligt styrelsens uppdrag kontaktat ett företag för att få en ergonomirond genomförd på SVERAKs kansli med fokus på personalens arbetsplatser och belysning. 140505 genomfördes rondan och M Wirth Färdigh följde med runt vid genomgång och noterade de påpekanden som lämnades.

Överlag fanns synpunkter på belysning – både vid arbetsplatser och i konferensrum. Detta var ingen nyhet och under hösten kommer ytterligare översyn och inköp av armaturer att ske.

Dessutom rekommenderades höj- och sänkbara skrivbord samt ståmattor till samtliga tre arbetsplatser.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 14-10-50 U Wilderäng – Rörande PK-brist och eventuell rekommendation att testa maine coon, norsk skogkatt och bengal

Frågan väcktes eftersom det kommit till hälsosedamot U Wilderängs kännedom att det finns gott om bärare av PK-brist och även en inte oansenlig del som faktiskt är drabbade även hos maine coon.

Diskussion via e-post fördes huruvida rekommendation ska ske eller inte och i så fall för vilka raser.

Eftersom önskemål om bordläggning lämnades kommer frågan att tas upp vid nästa personliga möte.

Dnr 14-10-57 U Wilderäng – Rörande information till "samarbete" rörande veterinärvårdsmarknad

Hälsosedamot U Wilderäng har blivit kontaktad av en arbetsgrupp som arbetar med att sammanställa en prisjämförelse mellan veterinärer så att man kan söka på siten och jämföra priser på standardbehandlingar mellan veterinärstationer. Arbetsgruppen vill ha någon form av samarbete med SVERAK och U Wilderäng erbjuder sig att ha vidare kontakt.

Beslutades att U Wilderäng är kontaktperson mot arbetsgruppen ifråga.

Dnr 14-10-58 M Sundqvist – Förslag till "inbjudan"; Arrangemang av prisutdelningen för Årets Katt 2015

Beslutades att bordlägga ärendet till nästkommande möte.

Dnr 14-10-49:1-2 Sökande som annonssäljare Våra Katter

Två ansökningar har inkommit. Styrelsens AU fattar beslut och informerar om läget inom kort.

§ 7 Ekonomi

Dnr 14-10-18:4 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport april 2014

Beslutades att lägga den ekonomiska rapporten för april till handlingarna.

Dnr 14-10-18:5 M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport maj 2014

M Wirth Färdigh lämnade rapport över SVERAKs ekonomi vid maj månads utgång.

- Medlemsantalet ligger fem procent under fjolårets antal
- Stamtavleintäkter ligger i nivå med budget.
- Stamnamn ligger över budget.
- Programutvecklingskostnaderna ligger över budget.

Beslutades att lägga den ekonomiska rapporten för maj till handlingarna.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 14-10-53 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse nr 1/14 efter granskning 140517

SVERAKs internrevisor Rolf Jonsson samt interrevisorsuppleant Arne Grundberg genomförde granskning av verifikation 1-186 för perioden januari-april 2014 på SVERAKs kansli i Borås 140517. På plats var även SVERAKs förbundsekonomi M Wirth Färdigh och ekonomiansvarig på kansliet A Färdigh.

Diskussion fördes med förbundets ekonom om det ekonomiska läget samt om några aktuella ärenden.

Internrevisorerna lämnade synpunkt rörande resekostnadsutjämnning efter SVERAKs årsmöte. I informationen till årsmötet 2014 uppmanades klubbarna att hjälpa till att hålla resekostnaderna så låga som möjligt. Det konstaterades att inte alla klubbar följt denna uppmaning.

Internrevisorerna rekommenderar att styrelsen till nästa årsmöte kompletterar informationen med till exempel beloppsgränser för resor.

I övrigt hade internrevisorn inga synpunkter efter granskningen.

Beslutades att diskutera frågan om beloppsgränser vid något av kommande styrelsemöten.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Kragh

Dnr 14-10-55 M Wirth Färdigh – Latkatt för resultatlista i elektroniskt format

M Wirth Färdigh har skrivit en detaljerad beskrivning för hur resultatlista i elektroniskt format ska se ut och hur resultatfiler ska insändas till SVERAK.

Denna information har publicerats på SVERAKs klubbsida och kommer att sändas med cirkulärutskick.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Aladdin – Utställningsprogram

Arbetsgrupp: L Kragh (sammanställande), Carin Mikkelä, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Inga handlingar förelåg mötet.

FindUs - Stambok på nätet

Arbetsgrupp: U Wilderäng

Inga handlingar förelåg mötet.

SVERAKs 60-årsjubileum

Projektgrupp: E Löwdin & L Madej

Inga handlingar förelåg mötet.

World Winner 2015

Projektgrupp: Styrelsens AU & M Sundqvist

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 11 Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd samt referensgrupp hund och katt: M Wirth Färdigh med ersättare E Löwdin

Dnr 6-10-96:78 Jordbruksverket – Besked att Smittskyddsrådets möte 140604 i Jönköping blivit inställt

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Från Jordbruksverket SKLD – Sektion djurhälsa och djurskydd samt Sektion kontroll och importvillkor

Dnr 14-10-10:6 Rapport från möte 140506 samt agenda för möte 140606

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 13-10-4:6 Jordbruksverket – Information om handlingsplan (antibiotikasamverkansfunktionen)

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 14-10-59 Jordbruksverket – Förslag till prioriterande områden 2014 för anslag

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-27:3 Jordbruksverket: "Antibiotikaförsäljningen för behandling av djur minskar"

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:

"Antibiotikaförsäljningen för behandling av djur minskar

Nya siffror från Jordbruksverket visar att den totala försäljningen av antibiotika för användning på djur fortsätter att minska. Minskad användning av antibiotika är ett viktigt steg i arbetet att motverka antibiotikaresistens. Samtidigt fortsätter försäljningen av smärtlindrande läkemedel och avmaskningsmedel att öka, vilket är positivt ur djurskyddssynpunkt.

Den totala antibiotikaförsäljningen har minskat succesivt under de senaste åren, från cirka 17 ton 2007 till cirka 11 ton 2013. Några kritiskt viktiga antibiotika för behandling av människor med resistent bakterieinfektioner minskade mest, med cirka 50 procent. Sedan 1 januari 2013 får dessa medel inte längre användas som förstahandspreparat vid behandling av djur.

Utbildning och information har gett ökad medvetenhet

Att det förekommer antibiotikaresistent bakterier är ett problem som ökar över hela världen. Av den anledningen har djurhälsoorganisationer i samarbete med experter inom området bedrivit utbildning och information till berörda veterinärer och djurägare om förebyggande djurhälsovård. För att stötta det arbetet och den antibiotikapolitik som finns har Jordbruksverket reglerat hur man använder vissa antibiotika för behandling av djur.

– Resultaten visar att veterinärer och djurägare i större utsträckning undviker att behandla djur med antibiotika om det inte finns behov. Det känns bra att engagemanget har gett effekt, säger Kinfe Girma på Jordbruksverkets enhet för foder och hälsa.

Smärtlindrande läkemedel viktiga ur djurskyddssynpunkt

Som tidigare år ökar försäljningen av smärtlindrande läkemedel. Från djurskyddssynpunkt är det viktigt att lindra smärta när man behandlar djur.

Försäljning av vissa avmaskningsmedel har ökat successivt de senaste åren. Jordbruksverket ser positiv på att sällskapsdjur skyddas mot till exempel rävens dvärgbandmask.

Årlig sammanställning på uppdrag av regeringen

Jordbruksverket sammanställer sedan 2005 årlig statistik över försäljning av läkemedel för användning till djur. Sammanställningen sker på uppdrag av regeringen och rapporteras till landsbygdsdepartementet.

Dnr 14-10-27:4 Jordbruksverket: "Anmälningar från allmänheten fortsatt stor del av djurskyddskontrollerna"

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:

Anmälningar från allmänheten fortsatt stor andel av djurskyddskontrollerna

Jordbruksverket sammanställer årligen en rapport över länsstyrelsernas djurskyddskontroller. Årets rapport visar att en tredjedel av kontrollerna gjordes till följd av anmälningar från allmänheten. Av dessa anmälningar var 50 procent utan anmärkning. 43 procent av det totala antalet djurskyddskontroller är rutinkontroller hos lantbrukare, slakterier, ridskolor, zoobutiker och kennelverksamheter. Fördelningen är densamma som för 2012...[...]

Nationella målet för rutinkontroller är 50 procent

Det totala antalet djurskyddskontroller minskade mellan 2012 och 2013, från 14 410 till 13 780. Några länsstyrelser har angett att anmälningsärenden tagit mycket tid, vilket har påverkat rutinkontrollerna. Rutinkontrollerna är riskbaserade och genomförs enligt EU-förordningar för djurskydd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet.

- Vårt gemensamma nationella mål är att 50 procent ska vara riskbaserade rutinkontroller. För att stödja de länsstyrelser som inte når målet, bland annat på grund av många anmälningsärenden, jobbar vi tillsammans för att underlätta prioriteringar och för att effektivisera handläggningen, säger Ingrid Eilertz.

Viktigt med enhetliga kontroller

Den offentliga djurskyddskontrollen, som utförs av länsstyrelserna, kontrollerar hur djurskyddslagstiftningen följs i Sverige. För att kontrollerna ska bli så enhetliga som möjligt finns ett nätverk för djurskyddskontrollfrågor på myndigheterna. Det finns även ett råd för djurskyddskontroller som arbetar med utveckling av kontrollverksamheten.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 14-10-56 SLU – Inbjudan till seminarium i Skara 140609-10

Det var hälsoledamot A Börje som observerade detta seminarium i Skara 140609-10.

Styrelsen anser principiellt att det är viktigt med representation i dessa sammanhang. Eftersom ingen hälsoledamöterna hade möjlighet att delta blev det M Wirth Färdigh som deltog för förbundets räkning. Rapport från seminariet kommer senare.

Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-17:4 Agria – "Armbandet som hjälper oss hjälpa"

Hela artikeln finns på Agrias hemsida:

"Armbandet som hjälper oss att hjälpa!

De flesta av Sveriges hundar och katter lever i kärleksfulla hem, men det finns också de som far illa. Många eldsjälur och ideella krafter verkar i Sverige för att ta hand om övergivna och tilltufsade hundar och katter och ge dem nya hem. Inspirerad av andra hjälporganisationer har Agria Djurförsäkring tagit fram ett armband där överskottet av försäljningen oavkortat går till Sveriges ideella djurorganisationer.

- Vi på Agria vill göra det lättare för alla att engagera sig och hjälpa de djur som inte har en husse eller matte, berättar Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria och initiativtagare till projektet. ...[...]

Armbanden säljs på de event där Agria Djurförsäkring medverkar och kommer även att kunna köpas i AgriaShop"

§ 13 Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: K Wikström

Dnr 14-03-19:3	DN – Beslut om avstängning
Dnr 14-10-29:3	DN – Beslut om avstängning
Dnr 14-10-30:3	DN – Beslut att lämna utan åtgärd (preskriptionstid)
Dnr 14-10-31:3	DN – Beslut om avstängning
Dnr 14-10-33:3	DN – Beslut att lämna utan åtgärd
Dnr 14-10-43:3	DN – Beslut att lämna utan åtgärd
Dnr 14-10-47:3	DN – Beslut om avstängning
Dnr 14-10-51:2	DN – Beslut om förlängd avstängning

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 14-10-54	FIFes Generalsekreterare: Protokoll från FIFes styrelsemöte (se Dnr 14-10-54:2-4) samt ursäkt att de inkommit sent
Dnr 14-10-54:2	Protokoll nr 2/13 fört vid FIFes styrelsemöte 130329
Dnr 14-10-54:3	Protokoll nr 2/14 fört vid FIFes styrelsemöte 140404
Dnr 14-10-54:4	Protokoll nr 3/14 fört vid FIFes styrelsemöte 140526

Styrelsens uppfattning är att det är mycket beklagligt att protokoll från FIFe tar så lång tid och kommer så sent.

Dnr 13-10-74:9 **SVERAK, NRR och Suomen Kissaliitto r.y om Scandinavian Winner Show**
Beslutades att bordlägga ärendet till personligt möte i augusti.

Domare och elever

Inga handlingar förelåg mötet.

Ansökan om byte av förbund

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 4/14 - 140823

Styrelsemöte nr 5/14 - 141011-12

Styrelsemöte nr 6/14 – 141213-14

Styrelsemöte nr 7/14 - 150124-25

Styrelsemöte nr 8/14 - 150320 (i direkt anslutning fredagen före SVERAKS årsmöte)

Styrelsemöte nr 1/15 - 150322 (i direkt anslutning efter SVERAKS årsmöte)

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla – via den digitala världen - för detta styrelsemöte.

Borås 2014-07-17

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Göteborg 2014-07-18

Borås 2014-07-17

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh