



SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fédération Internationale Féline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/15

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 25 april kl 9.00-18.00
söndagen den 26 april kl. 9.00-13.30

SVERAKs styrelse

Närvarande

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

Ej närvarande styrelse

Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist

Övriga närvarande

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, protokollförare

SVERAKs förtroendevalda revisorer (lördag)
Rolf Jonsson
Svante Petterson
Revisorsuppleant Arne Grundberg

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

Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslutades att godkänna kallelsen.

U Wilderäng och M Sundqvist hade meddelat ej närvaro. L Hammar trädde in som ordinarie ledamot - med rösträtt.
SVERAKs förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte under lördag eftermiddag

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja L Madej 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 14-10-35:8 Styrelseprotokoll nr 8/14 fört vid möte 150320

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 15-10-41 Styrelseprotokoll nr 1/15 fört vid möte 150322

Beslutades att, efter justering av mötesnummer för styrelsemöte 160320 till nr 1/16 (istället för nr 1/15), bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

Reviderat beslut från protokoll nr 4/14

Dnr 14-10-50 Informationsblad rörande avel, hälsa med mera

Vid styrelsemöte nr 4/14 beslutades att informationsbladet skulle publiceras på SVERAKs hemsida och i Våra Katter. Information har skett i Våra Katter och styrelsen ansåg att detta var tillräckligt och att informationen inte behöver publiceras på SVERAKs hemsida.

§ 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

E-postbeslut att konfirmera

| | Dnr | Avser | Status | Beslut |
|----|----------|--|-----------|----------|
| LM | 15-03-18 | BEN Från SJV om att skilja kattunge från mamma före 12 veckors ålder | Klar | Beviljad |
| LM | 15-03-21 | MCO dispens överföra pappakatt från FHK (avliden) | Styr.möte | Se § 9 |
| AU | 15-10-40 | ABY Upphävande av tillstånd §16 samt föreläggande | Klar | Till DN |

Beslutades att konfirmera dnr 15-03-18 samt dnr 15-10-40. Dnr 15-03-21 behandlas under § 9.

Dnr 10-10-43:17 AU-beslut om anmälningsavgift till assistentutbildning i Sundsvall 150510

Se § 10

Dnr 15-10-44 M Wirth Färdigh – Värderingsintyg till Trafikverket

SVERAK har, av enskild klubbmedlem, fått förfrågan att utfärda ett "värderingsintyg" för katt som blivit påkörd av ett tåg och dött. Detta är första gången veterligen som SVERAK fått dylik förfrågan. M Wirth Färdigh kontaktade Trafikverket för att få förtydligat bakgrund och vilka uppgifter som ansågs nödvändiga.

Att värdera en katt är naturligtvis svårt men styrelsens AU och regelledamot L Madej beslutade att intyg skulle utfärdas i nivå med SVERAKs värderingsnorm.

SVERAKs styrelse **beslutade** att konfirmera detta beslut. Diskussion fördes om kommande hantering.

Beslutades att revidera SVERAKs "Värderingsnorm för raskatt" till "Värderingsnorm för katt med stamtavla eller huskattbevis utfärdad av SVERAK".

Beslutades att värderingsnorm för huskatt är 1 000 kronor samt tillägg för utställningsmeriter.

Beslutade att utfärda värderingsintyg för katt med stamtavla eller huskattbevis utfärdad av SVERAK enligt följande villkor:

- Avgift per värderingsbevis 495 kronor förskottsbetalas till SVERAK
- Vid ansökan anges
 - kattens registreringsnummer alternativt huskattbevisnummer i SVERAK
 - kattens namn
 - kattens id-nummer
 - registrerad ägares namn, personnummer och adress
 - skadedatum
- Ansökan sänds till SVERAKs kansli i original

Enligt uppgift återbetalar Trafikverket inbetald avgift om ersättningsanspråk godkänns.

Beslutades att M Wirth Färdigh informerar Trafikverket om styrelsens beslut.

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

Information M Wirth Färdigh - Kontakt med jurist/advokat

Vid SVERAKs årsmöte 2015 informerades att personer från SVERAKs styrelse, A Sjödin och U Wilderäng, samt SVERAKs stambokförare C Wennergren blivit kallade som vittnen av Tingsrätten i olika ärenden – utan att ha blivit kontaktade eller tillfrågade av berörd/a uppfödare att delta och utan att vara insatta eller involverade i ärendena.

Begäran om vittnesmål från A Sjödin och U Wilderäng blev återkallade och så även - med mycket kort varsel - vittnesmål från C Wennergren.

Dessa ärenden har tagit mycket tid och energi i anspråk. Fallen är nu att betrakta som avslutade och faktura från den advokatbyrå som anlitas kommer att tillställas förbundet.

Beslutades att SVERAK betalar kostnaden utan att fakturera berörda parter. Detta beslut är inte prejudicerande.

SVERAK agerar inte - och kommer inte att agera - i civilrättsliga tvister. Om SVERAK trots detta blir indragna i ett civilrättsligt ärende kommer den part som anger förbundet som vittne att få betala de kostnader som uppstår för att förbundet anlitar advokat.

Informationstext om detta kommer att utformas för publicering på SVERAKs hemsida och i Våra Katter.

Dnr 15-10-32:2 Enskild SVERAK-klubb – Fråga/synpunkter om avstängningslistan

Fråga och synpunkter från kattklubb rörande beslut vid möte nr 8/14 om avstängningslista.

Som ett argument anges att avstängningslistan är viktig för att klubben ska förhindra att avstängda personer beviljas medlemskap.

Beslutades att förtydliga ytterligare:

Distribution av DNs beslut om avstängning är oförändrad vilket innebär att dessa sänds ut kontinuerligt med cirkulärutskick per post.

SVERAKs styrelse uppmanar klubbarna att arkivera DNs beslut. Lämpligt är också att medlemsansvarig i klubben får ta del av dessa.

Dnr 12-10-61:4 Väckt fråga - Information om försäkring vid utställning

Frågan avsåg huruvida svenska assistenter är försäkrade om de agerar som assistent utomlands.

Beslutades att L Madej granskar försäkringsavtal och kontaktar försäkringsbolaget för att säkerställa svar på denna fråga. Därefter ska den försäkringsinformation som sänds till klubbarna, tillsammans med utställningsmaterial, uppdateras och assistentgruppen informeras.

SVERAKs hemsida

Arbetsgrupp: M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli, A Färdigh

M Wirth Färdigh – Rapport om SVERAKs hemsida

Arbetet med den nya hemsidan fortskrider även om mycket arbete kvarstår.

Vid styrelsemötet fick styrelsen en visning av aktuell version och även en del underlag för korrekturläsning. För att ge möjlighet till ytterligare granskning kommer M Wirth Färdigh att göra en instruktion på hur inloggning till sidan går till. Styrelsen gav M Wirth Färdigh och A Färdigh stor eloge för hittills nedlagt arbete.

Väckt fråga A Färdigh och M Wirth Färdigh – Behov av uppdaterad internetpolicy

I samband med arbetet med den nya hemsidan konstaterades att SVERAK behöver se över och uppdatera internetpolicy - beslutad 1998 och därefter endast minimalt reviderad.

Tekniken har utvecklats enormt; SVERAK har genom Våra Katter en Facebook-sida och fler sidor kommer i SVERAKs namn, nya hemsidan kommer att ha sidor som administreras av andra personer och grupper, e-posthantering och sociala medier används allt mer frekvent och så vidare.

Vid styrelsemöte nr 8/14 diskuterades - efter kontakt med advokat i specifikt ärende - att SVERAK konsekvent inte ska yttra sig om ärenden som berör förbundet och enskilda personer i offentliga sammanhang och inte heller twittra, instagramma, facebooka eller annat på sociala medier.

Beslutades att ta fram en allmän policy som avser lämplighet och ansvar vid publicering och inlägg på sociala medier, besvarande av e-post, användande av förbundets datorer med mera.

Beslutades att styrelsen gemensamt och snarast tar fram underlag. SVERAKs kansli, A Färdigh sammanställer.

Förbundetidningen Våra Katter

Dnr 15-10-56 A Sjödin föranledd av fråga om publicering av artikel från Våra Katter

Artiklar skrivna av förbundetidningens redaktion är SVERAKs egendom. Den fråga som väckts avser önskemål att göra utdrag av text från en artikel och publicera på privat hemsida.

Beslutades att inte tillåta utdrag av artikeltext i Våra Katter på egen hemsida. Utdrag - tagna ur ett sammanhang - kan bli felaktiga och missvisande.

Beslutades att publicera artikel om "Katten och lagen" i sin helhet på SVERAKs kommande nya hemsida.

Beslutades att A Sjödin informerar frågeställaren om detta och att förbundet rekommenderar länk till denna artikel.

Beslutades att E Porat kontaktar redaktör U Lindström och ber honom att sända dessa sidor till SVERAKs kansli, A Färdigh, för publicering på nya hemsidan.

Projekt- och arbetsgrupper - representation

Sedan tidigare "principbeslut" gäller följande konstituering:

Arbetsgivarkontakt

Förbundsordförandens roll är att agera arbetsgivarkontakt för frågor som rör anställd personal. AU är backup och support

Styrelsens AU, arbetsutskott

AU består av förbundsordförande, vice ordförande och förbundsekonom.

SVERAKs representant vid kontakter med samarbetspartners

Styrelsens AU är SVERAKs representant

Domarkontakt (för kontroll inför eleveexamen mm)

Styrelsens AU är domarkontakt.

Vid detta möte diskuterades och beslutades - i sedvanlig ordning efter SVERAKs årsmöte - övriga roller och involvering i olika grupper:

Styrgrupp i samarbete med Agria

Beslutades att även detta verksamhetsår utse E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng att ingå i styrgrupp i samarbete med Agria.

SVERAKs representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt

Beslutades att även detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh som representant och E Löwdin som ersättare för SVERAK inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt.

SVERAKs representant inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd

Beslutades att även detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh som representant och E Löwdin som ersättare för SVERAK inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd.

World Winner 2015

Beslutades att utse även detta verksamhetsår som kärngrupp utse styrelsens AU och M Sundqvist samt L Kragh som ingått i arbetsgruppen under året.

SVERAKs 60-årsjubileum - firas vid SVERAKs årsmöte 2016

Beslutades att utse A Sjödin och L Kragh som styrelsens samordnare mot extern aktivitetsgrupp.

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Beslutades att som styrgrupp utse M Wirth Färdigh och L Kragh.

IT-projekt Aladdin – utställningsprogram och online-anmälan

Beslutades att även detta verksamhetsår utse en arbetsgrupp bestående av L Kragh (sammankallande), Carin Mikkela och M Sundqvist. Från SVERAKs kansli ingår C Wennergren.

IT-projekt Mina Katter och annonsida Raskatter.nu

Beslutades att som arbetsgrupp utse M Wirth Färdigh och L Kragh. Från SVERAKs kansli ingår A Färdigh.

IT-projekt – FindUs - Stambok på nätet

Beslutades att även detta verksamhetsår utse U Wilderäng.

Våra Katters tidningsredaktion

Enligt SVERAKs stadgar utser SVERAKs styrelse, i samråd med förbundstidningens redaktör, en tidningsredaktion. Anställd redaktör är Ulf Lindström.

Beslutades att även detta verksamhetsår utse Anna Lindström, E Porat (styrelsens representant), Malin Sundqvist och Barbro Åberg.

E Löwdin erbjöd sig att även fortsättningsvis hjälpa till med korrekturläsning och översättning.

Styrelsens DN-kontakt

Beslutades att utse L Madej (i egenskap av regelledamot) som DN-kontakt och E Porat som backup.

Elevkontakt

Styrelsens AU är, som tidigare, involverad i frågor som exempelvis rör ansökan om examen.

Beslutades att även detta verksamhetsår utse A Sjödin och SVERAKs kansli, C Wennergren att agera elevkontakt.

Personuppgiftsombud - PULO

Beslutades att även detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh som personuppgiftsombud.

Assistenter i SVERAK

Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar (nu även styrelsens representant i gruppen), Conny Jansson och Katarina Wolfram

Beslutades att konfirmera att arbetsgruppen dessutom består av Britt-Maria Pedersen, Sofia Granlid och Lars-Erik Pedersen.

"Kontrollavelsgrupp"

...för granskning och beslut av inkomna kontrollavelsansökningar översända från SVERAKs stambokförare.

Beslutades att även detta verksamhetsår utse A Sjödin och L Kragh.

§ 7 Ekonomi

Dnr 15-10-29:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2015

- Stamtavleintäkterna ligger något under budget
- Stamnamn ligger något under fjolårets intäkter
- Diplomeringskostnader ligger något över fjolårets intäkter
- Årsmöteskostnaden för boendet har ännu inte fakturerats
- Programutvecklingskostnaderna ligger under budget

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 15-10-42 M Wirth Färdigh – Statistik 1990-2014 antal enskilda medlemmar, registrerade katter och utställda katter

Statistiken har tagits fram för SVERAKs nya hemsida och styrelsen fick ta del av detta för kännedom.

Dnr 15-10-48 M Wirth Färdigh – Deltagande vid kostnadsfritt frukostseminarium i Göteborg 150429 rörande inkomstskatt och momsfrågor för ideella föreningar

A Sjödin framförde att även hon var intresserad att delta vid detta seminarium.

Beslutades att M Wirth Färdigh deltar.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontrollerar om det finns platser kvar och om så deltar även A Sjödin.

Väckt fråga SVERAKs kansli, A Färdigh - Klubbpris vid beställning av större antal av Att ha katt

Fråga har inkommit från klubb om kostnad för Att ha katt vid beställning av större upplaga.

Beslutades att om SVERAK-klubb beställer minst 50 exemplar av Att ha katt - vid samma tillfälle - blir kostnaden per styck 30 kronor (i stället för som idag 40 kronor). Detta innebär mer eller mindre självkostnadspris.

Väckt fråga SVERAKs kansli, A Färdigh - Att ha katt till klubbarna som PR-material till nya medlemmar

Förslag: Klubb erhåller – i början av året och efter uppdatering – xx st fria Att ha katt att överlämna till nya klubbmedlemmar. Antalet att erhålla räknas fram procentuellt - förslagsvis 5 % - och baseras på antalet enskilda medlemmar (= underlag för röstetal). Detta innebär att en klubb med 200 medlemmar får 10 exemplar Att ha katt utan kostnad. Alla klubbar erhåller minst ett fritt exemplar.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Dnr 15-10-55 Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 2015

Mötessekreterare A Färdigh samt B Hansson, W Mörk, E Porat och M Sundqvist som justerat protokollet fick eloge för den snabba hanteringen.

Återblick – uppföljning

Styrelsen diskuterade årsmötet som varit.

En reaktion som kommit från flera håll var att jubileumsfirandet inte blev som man trott - något som styrelsen lovat att åtgärda vid årsmötet 2016.

Synpunkt framfördes vid dagens styrelsemöte att det är synd att förbundets förtroendevalda sällan eller aldrig träffas gemensamt mer än i samband vid årsmötet.

Beslutades att detta år kalla samtliga förtroendevalda till ett "stormöte" den 22-23 augusti i Borås. Då kan även de olika funktionerna ha enskilda möten. Gemensamma aktiviteter och umgänge arrangeras under lördag eftermiddag/kväll.

SVERAKs 60-årsjubileum

Dnr 15-10-43 M Wirth Färdigh – Förslag om "jubileums-kit" under perioden 150519-160518 samt försäljning av SVERAK-pins

För att ytterligare fira jubileumsåret lämnade M Wirth Färdigh förslag till några olika aktiviteter som fäster uppmärksamhet på de 60 år som förbundet funnits.

1. Upprop för nominering av Årets Profil

Förslag:

- Steg 1: Klubbar och enskilda medlemmar uppmanas att nominera personer till "Årets Profil". Senaste datum för nominering 151201 - uppmaning går ut via hemsida, Våra Katter, Facebook etcetera.
- Juryn består av SVERAKs styrelse
- Fem personer väljs ut och dessa blir inbjudna på jubileumssupé, får diplom, blomma och SVERAK-pin.
- Steg 2: En av dessa fem får titeln "Årets Profil" i samråd med styrgruppen i samarbete med Agria.
- Om någon i SVERAKs styrelse nomineras ingår inte den personen i juryn.

Detta nomineringsförfarande för Årets Profil gäller endast under jubileumsåret.

Beslutades i enlighet med förslaget. Nomineringsförslag sänds till SVERAKs kansli.

2. SVERAK-pins till försäljning

SVERAK-pins säljs i SVERAKs webbshop till priset av 19.55 kronor (inklusive porto).

Beslutades i enlighet med förslaget.

3. Jubileums-kit

Ett jubileums-kit bestående av två gamla tidningar från 50-70-tal (utan möjlighet att välja vilka nummer som skickas), jubileumsboken (från 50-årsjubileum) och en SVERAK-pin säljs i SVERAKs webbshop under tiden 150519-160518 (så länge lagret räcker) förslagsvis till ett självkostnadspris av 60 kronor (inklusive porto).

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 2-100-1955:46 NRR – Rörande Sesam, källkod mm

SVERAKs kostnader för utveckling av Sesam och andra dataprogram har under åren varit mycket hög.

NRR har sedan 2002 använt Sesam – det program som utarbetats för SVERAK för stambokföring med mera. Ett licensavtal tecknades under perioden 2002-2006 som innebar att NRR skulle betala en licenskostnad för varje utfärdad stamtavla och SVERAK som motprestation skulle tillhandahålla de programuppdateringar som skedde. Eftersom det initialt var uppstartproblem behövde inte NRR betala full licenskostnad under avtalsåren. Inget nytt avtal tecknades efter 2006 även om samarbete till viss del fortsatte fram till slutet av 2009.

SVERAK har inte haft någon nyutveckling av Sesam efter 2009 eftersom programmeraren då inte längre var aktiv. NRR erbjuder sig nu att betala för Sesam under förutsättning att de får tillgång till aktuella uppdateringar och konsulthjälp vid behov. Ett annat alternativ som lämnas är att NRR erhåller källkod till Sesam och de nödvändiga tabellerna för att anlita annan extern hjälp i Norge.

Beslutades att SVERAK inte har möjlighet att tillhandahålla en uppdaterad Sesam-version eftersom SVERAKs version är lika gammal. De förbättringar som har gjorts, exempelvis hälsoflagga, ändrade EMS-koder och liknande har skett genom beställning av "handpåläggning" av andra aktörer direkt i databasen - däremot inte i programapplikationen Sesam.

NRR har använt SVERAKs program Sesam för att generera stamtavlor sedan 2002 till en mycket låg - för att inte säga - ingen kostnad. Om NRR inte längre anser att Sesam uppfyller nödvändig funktionalitet står det självklart NRR fritt att byta programvara. Licensavtalet är avslutat sedan länge.

Beslutades att SVERAK mot ersättning kan tillhandahålla en kopia av källkod och tabeller.

Dnr 14-08-8:9 SVERAK-klubb – Frågor med anledning av veterinärkontroll vid SW 2015

Frågorna besvarades enligt följande:

Vid styrelsemöte nr 7/14, januari 2015, inkom dispensansökan från SW-arrangörerna VK och ÄK att få arrangera stickprovskontroll vid veterinärincheckningen. Dispensansökan beviljades. Veterinär var tillgänglig och på plats under hela helgen.

Jordbruksverket ställer sedan några år tillbaka inte längre samma krav på incheckningskontroll av veterinär så styrelsen ansåg då - och nu - att veterinärmedicinsk expertis har yttrat sig.

Vid stickprovskontroll sänds inte information i förväg till deltagarna.

Beslutades att L Madej svarar klubben.

Dnr 15-03-21 L Madej – Dispensansökan till styrelsen för beslut

Ansökan handlar om en hankatt, ägd av en SVERAK-medlem, som har använts i avel. Intygen är ok, men däremot är hankatten inte överförd till SVERAK från WCF. Dessutom har hankatten avlidit sedan kullen tillverkades. Uppfödaren söker dispens för att få registrera kullen, som består av en kattunge, trots att hankatten inte är registrerad i SVERAK.

Beslutades att bevilja dispens under följande förutsättningar:

- Samtliga intyg som för en "vanlig" katt ska vara insända till SVERAKs stambokföring
- Kopia av hankattens stamtavla ska insändas till SVERAKs stambokföring
- Kopia av intyg att katten är död ska insändas till SVERAK (veterinärintyg, försäkringshandling eller liknande).

Beslutades att L Madej kontaktar uppfödaren. L Madej kontaktar även uppfödarens kattklubb för information om gällande ärende.

Dnr 15-10-8 E Löwdin – Skrivelse till länsstyrelser och polismyndigheten rörande SVERAKs ID-register

Beslut vid styrelsemöte nr 7/14: *"Frågeställaren önskar att SVERAK skriver ett dokument till Länsstyrelsen om vikten att säkerställa ägandeskap även för katter via SVERAKs id-register. Det har framkommit att flertalet Länsstyrelser inte har någon aning om SVERAK och SKKs id-register. Beslutades att E Löwdin skriver dokumentet och sänder detta till SVERAKs kansli f.v.b. till Länsstyrelserna. SVERAK har tidigare sänt information om ID-registret till myndigheter såsom Länsstyrelserna och även till polis, veterinärer med flera."*

Beslutades att sända en skrivelse till polismyndigheten, länsstyrelser och Jordbruksverk med följande innehåll:

"I Sverige upphittas och omhändertags många katter varje år. Inte alla är ID-märkta med chip eller örontatuering, men de djur som är märkta finns många gånger också registrerade.

Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK, håller sedan 2009 ett register öppet för alla kattägare oavsett om de har raskatt eller huskatt. I dagsläget finns drygt 170 000 katter i SVERAKs ID-register.

Även Svenska Kennelklubben har ett registersystem där många katter finns med.

Vid omhändertagande av katt eller om katt upphittas är det av stor vikt att båda registren kontrolleras för att hitta ägare till djuret innan en eventuell avlivning sker."

Dnr 15-10-54 SVERAKs internrevisorer – Skrivelse nr 1/15 efter granskning 150425

SVERAKs internrevisorer Rolf Jonsson och Svante Petterson samt interrevisorsuppleant Arne Grundberg genomförde granskning av verifikation 1-172 för perioden januari till del av april 2015.

Diskussioner fördes med SVERAKs förbundsordförande och förbundsekonom om det ekonomiska läget samt om några aktuella ärenden. I övrigt hade internrevisorerna inga synpunkter.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp: M Wirth Färdigh och L Kragh

Inga ärenden förelåg mötet.

Aladdin – Utställningsprogram

Arbetsgrupp: L Kragh (sammanställande), Carin Mikkela och M Sundqvist. Från SVERAKs kansli, C Wennergren

Dnr 15-10-53 Arbetsgruppen – Aladdin-latkatt för användare

L Kragh rapporterade om den uppdaterade latkatten för Aladdin och en del om de förändringar och "work around" som tillkommit. Latkatten kommer att sändas via SVERAKs kansli till utställningsarrangörer samtidigt som lösenord sänds.

Väckt fråga Inkallningssystemet "Callofcats" vid utställning

Till SW 2015 skapade M Wirth Färdigh - i egenskap av klubbmedlem - ett inkallningssystem att visas på skärm och som anger nummer på de katter som ska upp till bedömning och för vilken domare. Programmet är skapat i wordpress vilket innebär att man även kan se listan på mobil, läsplatta eller dator.

Detta system kan användas av vilken SVERAK-klubb som helst och A Sjödin frågade M Wirth Färdigh om äganderätt.

M Wirth Färdigh informerade att han skänker programmet till SVERAK utan någon ersättning.

A Sjödin tackade å förbundets vägnar.

A Sjödin och M Wirth Färdigh lämnade styrelsemötet för möte med internrevisorerna. E Porat trädde in som mötesordförande.

Väckt fråga L Kragh - Nordiska klubbar i Sesam

L Kragh rapporterade att det kan förekomma klubbförkortningar i Aladdin på icke SVERAK-klubbar som är felaktiga. Därför föreslogs att SVERAK registrerar klubbarna i de nordiska förbunden i Sesam för att underlätta för utställningsarrangörerna.

SVERAKS kansli, A Färdigh, påtalade att detta i sig inte är något problem men innan detta kan ske måste programutveckling ske - bland annat i Sinbad - eftersom det finns fler program som läser klubblista från Sesam.

Beslutades att A Färdigh kontaktar Sinbads programutvecklare för programmering av urval.

L Kragh påtalade problem med hämtning av domare i Aladdin eftersom man vid sökning får upp även "icke-domare".

A Färdigh informerade om att det finns en "flagga" i Sesam som visar domarstatus och denna borde kunna användas för att "gallra". L Kragh kontaktar programleverantören om detta.

FindUs – Stambok på nätet

Projektledare: U Wilderäng

Inga ärenden förelåg mötet.

A Sjödin och M Wirth Färdigh återkom till mötet och A Sjödin återträdde som mötesordförande.

World Winner 2015

"Kärngrupp": Styrelsens AU & M Sundqvist

Inga ärenden förelåg mötet.

Assistenter i SVERAK

Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram

Dnr 10-10-43:17 Assistentgruppen – Inbjudan till assistentutbildning 150510 i Sundsvall – i samarbete med Sundsvalls Kattklubb samt Rapport, budget mm rörande assistentutbildning

L Hammar rapporterade om arbetsgruppens möten och kommande assistentutbildningar.

Assistentfoldern är tryckt och kommer att distribueras till ett antal utställningar - genom assistentgruppens och SVERAKS kanslis försorg.

Assistentgruppens tankar är bland annat en "kvalifikationstrappa"; från förstagångsassistent till mycket erfaren assistent.

Beslutades att konfirmera AUs beslut att anmälningsavgift till assistentutbildning är 295 kronor.

Beslutades att FIFes och SVERAKs regler för utställning ingår i utbildningsmaterialet/kompendiet.

Beslutades att utse fyra mentorer för assistenterna - som förhoppningsvis på sikt följs av fler: Katarina Wolffram, Conny Jansson, Britt-Maria (eller Lars-Erik) Pedersen och Sofia Granlid.

Kl. 16.15 övergick mötet till interna diskussioner och kontroll av texter på SVERAKS kommande hemsida. Mötet ajournerades kl.18.00 till söndag kl. 09.00

§ 11 Myndigheter

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

Dnr 13-10-4:10 **SVA, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket – Inbjudan till nätverksmöte om antibiotikaresistens 150525 Ulltuna, Uppsala**

Beslutades att tacka för inbjudan men SVERAK skickar ingen representant denna gång. SVERAKs kansli besvarar.

Dnr 15-10-30:2 **Hälsoledamöterna - Förslag till text/förtydligande efter möte med Jordbruksverket 150324**

Tidigare publicerat på SVERAKs hemsida (150325):

"Blodgruppsparning"

Jordbruksverket meddelade - den 24 mars 2015 - vid mötet med SVERAKs representanter att från och med den 24 mars 2016 stängs möjligheten att utan särskilda skäl söka dispens för parning mellan hona med blodgrupp B och hane med blodgrupp A. Fram till den 24 mars 2016 måste en långsiktig avelsplan bifogas till en eventuell dispensansökan.

Förslag till förtydligande:

"Representanter från SVERAKs styrelse bjöds in till möte till SJV den 24 mars. Syftet med mötet från deras sida var att informera om deras indragning av speciell dispens gällande parningar mellan B-honor och A-honar. På ca 3 år har ca 25 dispenser inkommit varav flera gällde samma honor så de ansåg att det inte fanns ett stort behov av dispensförfarande men i huvudsak baserar de sitt beslut på att de anser att parningarna bryter mot svensk lag. Deras tolkningar av lagtexter baseras huvudsakligen på:

** kombinationen riskerar orsaka sjuka kattungar*

** katterna kan inte föröka sig naturligt*

** det finns inget stöd i svensk lag för bevarande av raser (förutom gamla lantraser)*

Däremot anses det helt lagligt av SJV att utföra B-hona x A-hane-parningar OM honan är blodgruppstestad med antikropps-titer mätt, då det visat sig att en hona med låga titrar antikroppar kan ge di till sina kattungar även första 16 timmarna."

Beslutades att A Börje efterlyser det utlovade formella svaret från Jordbruksverket. När detta inkommer kan SVERAK agera vidare.

Remiss

Dnr 15-10-52 **Jordbruksverket - Föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9)**

Remissvar senast 150612

Beslutades att styrelsen - och framför allt A Börje och U Wilderäng - inkommer med synpunkter till A Sjödin som besvarar remissen enligt sedvanliga rutiner.

Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed"

Dnr 15-10-34:2 **Jordbruksverket – Rapport efter möte 150305-06**

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-13:2 **Jordbruksverket – Myndighetsgemensam handlingsplan ska minska antibiotikaresistensen**

Artikeln finns i sin helhet på Jordbruksverkets hemsida <http://www.jordbruksverket.se/5.2843f96314c6730adc1372d9.html>

"Myndighetsgemensam handlingsplan ska minska antibiotikaresistensen

Antibiotikaresistens är ett problem som måste hanteras av hela samhället och inte bara inom sjukvården och djurhållningen. Idag lämnas en handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner till regeringen, som tagits fram av ett 20-tal myndigheter från olika samhällssektorer."

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Arbetsgrupper och representanter:

Styrgrupp för samarbete med Agria: E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng

Agria Skadeprövningsnämnd: Representant A Börje med L Madej som ersättare

Dnr 12-10-108:5 Svensk Djursjukvårds etikråd – Inbjudan till referensgrupp 150520

Beslutades att E Löwdin representerar SVERAK.

Dnr 15-10-49 SLU – Inbjudan till kongress 150614-16, Uppsala om djurs metabola sjukdomar, fetma, viktkontroll och effekten av fetma på reproduktion

Beslutades att inte sända representant. Däremot finns det några punkter som verkar intressanta.

Beslutades att A Börje kontaktar SLU för att efterhöra om SVERAK kan få tillgång till delar av materialet.

Dnr 14-10-9:2 SSVO, Svenska ögonpanelen "Adnexagruppen" – Informationstext

Beslutades att bordlägga frågan tills vidare.

Dnr 15-10-31:3 Agria - Forskningsseminarium 2015 – Kallelse möte 150826 samt kommunikationsplan

Vid styrelsemöte nr 8/14 beslutades att A Börje och U Wilderäng ingår i arbetsgruppen.

Beslutades att E Porat är PR-kontakt.

Dnr 15-10-45 Agria – Pressmeddelande: Agria Cat Breed Profile – unik forskning på 500 000 katter

Dnr 15-10-45:2 Hälsoledamöter – synpunkter på information

Beslutades att bevaka utvecklingen av forskningsresultaten.

Beslutades att U Wilderäng - som redan haft en del kontakt med veterinär och forskare Brenda Bonnet - fortsätter dialogen.

Dnr 15-10-47 Agria – Nyhetsbrev kvartal 1

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

Dnr 15-10-50 Informationskampanj "Förvarendakatt"

Beslutades att E Löwdin kontaktar informationsansvarig - för att efterhöra bakgrund till uppgift av en del siffror som anges i kampanjen samt att SVERAKS ID-register inte omnämns.

Dnr 15-10-51 Enskild kattklubb – PR vid Djurens Helg på Solvalla 150815-16

Beslutades att inte annonsera vid eventet. SVERAK kommer att sända en del fritt PR-material; "Se 24 kattraser i ögonen" samt information om SVERAKS ID-register till de förtroendevalda som kommer att delta i egenskap av medlemmar i kattklubb vid arrangemanget. E Löwdin svarar kattklubben.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-15:4 SVERAK – Pressmeddelande inför SW '15

"Somliga katter åker till Blåkulla, men en del åker till Göteborg i påsk!

Den 4 och 5 april 2015 arrangerar Västsvenska Kattklubben och Föreningen Ädelkatten Scandinavian Winner Show på Svenska Mässan i Göteborg.

640 katter representerar 35 olika raser för att tävla om titeln Scandinavian Winner 2015."

Dnr 15-10-47:2 **Agria pressmeddelande - "100-tals katter skadas vid fall"**

Agria Djurförsäkring får varje år in mellan 110-150 skadeanmälningar för katter som fallit ned från höga höjder. Ett fåtal katter avlider varje år till följd av skadorna, medan majoriteten får mer eller mindre omfattande skador.

När temperaturen stiger frestas framför allt inne-katten av en nypa frisk luft och att spana över omgivningarna från balkongen eller fönstret. För en nyfiken katt kan en glipande balkongdörr eller ett vädrande fönster vara direkt livsfarligt.

– Mellan 110-150 katter skadas årligen så allvarligt att de får besöka veterinären och behandlas. Vi ser också att de unga katterna upp till tvåårs ålder drabbas oftare än de äldre, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef, Agria Djurförsäkring.

Skador som uppstår i samband med fall är ofta svåra, kräver kostsam veterinärvård och har en lång konvalescenstid för katten. Exempel på fallskador är frakturer, sprucken urinblåsa, käkskador och sprickor i gomatet samt punkterade lungor och diafragmabräck. Genomsnittskostnaden vid ett veterinärbesök för en katt med fallskador hamnar strax under 10 000 kronor.

Men det finns både lagar och tips för att skydda katten. Många av olyckorna beror på att fönster och dörrar står öppna under obevakad tid.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska balkonger mer än fem meter över marken där katter vistas ensam måste vara försedda med nät eller liknande. Varje djurägare är skyldig att säkra balkongen med nät eller annat som hindrar katten från att ramla ned eller skada sig. Det gäller också att använda fönsterhakar som katten inte kan trycka sig ut igenom. Balkongnät finns bland annat att köpa i zoo fackhandeln.

Varje djurägare är ansvarig för sitt djurs välmående och hälsa. Var rädd om din katt och njut av våren tillsammans genom att använda både fönsterhakar och balkongnät – enkla medel som förhindrar tragiska fallolyckor.

§ 13 **Disciplinnämnd**

Styrelsens kontaktperson mot DN: L Madej och E Porat

Inga ärenden förelåg mötet

§ 14 **Internationellt samarbete**

Dnr 15-10-2:5 **FIFe – Motionslunta mm**

Genomgång av FIFes motionslunta.

Beslutades att publicera länk till motionsluntan. Om synpunkter finns ska kontakt tas med E Porat och M Wirth Färdigh.

§ 15 **Ärenden för kännedom**

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 16 **Övriga frågor**

Vid genomgång av SVERAKs hemsida konstaterades att principbeslut om "tävlande i avelsklass – klass 16" ska uppdateras. Detta sker genom att ändra meningen "~~Det räcker alltså att katten ligger i sin utställningsbur under hela dagen~~" till "Katten kan tävla enbart i klass 16".

§ 17 **Nästa styrelsemöte**

nr 3/15 E-postmöte vecka 24

Beslutades att e-postmöte gäller från måndag-lördag vecka 24. Samtliga styrelseledamöter förväntas delta och svara på utsänd dagordning. A Sjödin och A Färdigh sammanställer synpunkter och sänder ett samlat underlag /protokollsunderlag till styrelsen för slutligt beslut.

nr 4/15 150822-23 SVERAKs kansli

Som tidigare beslutats kommer stormöte att avhållas den 22 augusti. Det styrelsemöte som från början var planerat att vara ett endagsmöte blir därför tvådagars.

nr 5/15 151010 Avstämning inför WW 2015

151011 Styrelsemöte

nr 6/15 151212-13 SVERAKs kansli

nr 7/15 160123-24 SVERAKs kansli

nr 8/15 160318 I anslutning före årsmötet i Göteborg

nr 1/16 160320 I direkt anslutning efter årsmötet i Göteborg

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för helgens intensiva och konstruktiva möte.

Borås 2015-04-27
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2015-04-29

Uppsala 2015-04-30

Annette Sjödin
Mötesordförande

Lars Madej