



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

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/15

fört vid SVERAKS styrelses e-postmöte 15 juni 2015

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 Lars Hammar

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.

Om någon vid ett e-postmöte framför önskemål om bordläggning till personligt möte blir frågan bordlagd.

§ 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 15-10-41:2 Styrelseprotokoll nr 2/15 fört vid möte 150425-26

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 15-10-29:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2015

Dnr 15-10-29:5 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2015

Kommentarer till maj månads rapport:

- Medlemsantalet ligger i nivå med fjolårets antal
- Stamtavleintäkterna ligger något under budget
- Stamnamn och diplomeringar ligger över budgeterade intäkter
- Annonsintäkterna för icke-kommersiella och kommersiella annonser ligger under budget
- Årsmöteskostnaden hamnar under budgeterat belopp
- Programutvecklingskostnaden ligger i nivå med budget

Beslutades att lägga ekonomiska rapporter för april och maj 2015 till handlingarna.

Dnr 15-10-36:2 M Wirth Färdigh – SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAK-utställningar (16 cert)

Dnr 15-10-36:3 M Wirth Färdigh – SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAK-utställningar (20 cert)

Statistiken visar, efter 20 "certifikat", att 73,8 % av katterna har ställts ut vid 1-2 utställningar och 1,7 % katter har ställt ut vid fler än 7 utställningar. Styrelsen konstaterade att statistiken är spännande och intressant. Tolkning av utfallet behöver granskas ytterligare – inte minst att allt fler katter ställs ut vid endast en gång.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 15-10-48:2 M Wirth Färdigh – Rapport seminarium om skatte- och momsfrågor för ideella föreningar Göteborg 150429

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 10-10-155:28 M Wirth Färdigh – Förslag till SQL-jobb som automatiskt ändrar EMS-koder i A-D SVERAKs databas

Konsekvens efter FIFes GF-beslut 2015. Ref beslut vid styrelsemöte nr 5/14:

Ny **arbetsrutin** för SVERAKs styrelse och kansli:

- När SVERAK erhållit officiell information från FIFe om GF-beslut som rör ändrade EMS-koder sker kontroll och sammanställning av vilka EMS-koder det gäller. Därefter görs en beräkning av antalet katter i Sesam som påverkas och styrelsen får denna information.
- Styrelsen fattar, utifrån erhållen information, beslut om hantering och om ändring ska ske manuellt av SVERAKs kansli eller automatiskt genom SQL-jobb.
- Ersättningsstamtavla kan beställas utan kostnad för ägaren för katt med EMS-kod som berörs av FIFe GF-beslut under förutsättning att:
 - katten har en SVERAK-stamtavla som utfärdats före FIFe-beslutet träder/trätt i kraft
 - beställning sker enligt gällande rutiner; ansökan och originalstamtavla insänds till SVERAKs kansli

Beslutades i enlighet med förslaget. Detta innebär att ändring sker automatiskt – genom SQL-jobb – av BRI * till BSH *, BLH non till BLH, SYS * 01/02/03 till SIA * 01/02/03 samt SYL * 01/02/03 till BAL * 01/02/03. M Wirth Färdigh beställer SQL-jobbet.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Inga ärenden föreligger till e-postmöte

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 14-08-8:13 SVERAK-klubb – Frågor med anledning av veterinärkontroll vid SW 2015

Beslutades att bordlägga frågan till personligt möte i augusti.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Assistenter i SVERAK

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

L Hammar rapporterade att den första utbildningen inom ramen för assistentsatsningen har avhållits och fallit väl ut. Assistentgruppen har, med hjälp av M Sundqvist, skrivit en text till Våra Katter.

De två nästkommande utbildningarna hålls i Stockholm och någonstans i Skåne 150913. Eventuell kommer en utbildning att avhållas i Göteborg under 2015.

§ 11 Myndigheter

Dnr 6-10-96:87 Jordbruksverket – Kallelse till möte Smittskyddsrådets TEMA-möte i Jönköping 150604

M Wirth Färdigh deltog vid mötet i Jönköping.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 15-10-58 Länsstyrelsen Gävleborg – Inbjudan till samverkansmöte Sällskapsdjur 150527, Gävle

Dnr 15-10-58:2 Besked att mötet blivit inställt (för få anmälningar)

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

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

Dnr 15-10-34:3 Jordbruksverket – Rapport efter möte 150416-17

Dnr 15-10-34:4 Jordbruksverket – Rapport efter möte 150506

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-13:3 Jordbruksverket – Antal djurskyddskontroller i Sverige på konstant nivå

Antal djurskyddskontroller i Sverige på konstant nivå

Den årliga redovisningen visar att antalet djurskyddskontroller i Sverige ligger på samma nivå som tidigare år. Under 2014 genomförde länsstyrelsen 12 820 kontroller. En stor del av arbetet är handläggning av anmälningar och varannan av kontrollerna till följd av anmälningar är utan anmärkning.

Läs hela artikeln - Klicka på länken

<http://www.jordbruksverket.se/5.1e57ec3514d1bf979641f6cc.html>

Dnr 15-10-13:4 Jordbruksverket – Mindre försäljning av antibiotika till djur

Mindre försäljning av antibiotika till djur

Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska. Det är en positiv utveckling som visar att djuren i Sverige överlag är friska och behöver därför ingen antibiotika. Försäljningen 2014 har minskat med cirka 7 procent jämfört med 2013.

Läs hela artikeln - Klicka på länken

<http://www.jordbruksverket.se/5.7d1b731214d22cf8cd46d33.html>

Dnr 15-10-13:5 Jordbruksverket – Fortsatt arbete att stärka djurskyddet hos försöksdjuren

”Fortsatt arbete för att stärka djurskyddet hos försöksdjuren

Ny e-tjänst för etisk ansökan om djurförsök, ett center för 3R-frågor och förändring av antal djurförsöksetiskanämnder är några exempel på vad Jordbruksverket gör för att bidra till förbättrat försöksdjursarbete. Arbetet är en del av Jordbruksverkets vision att alla djurförsök i Sverige ska hanteras enligt 3R-principen, som står för minska (reduce), förfina (refine) och ersätta (replace) djurförsök.

Läs hela artikeln - Klicka på länken

<http://www.jordbruksverket.se/5.57df59e814d47742a565ba67.html>

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 12-10-108:6 Svensk Djursjukvårds etikråd – Inbjudan till referensgrupp 150520

E Löwdin, som deltog vid referensgruppmöte, informerade via e-post att deltagarna fick en genomgång av etikrådets arbete under det första verksamhetsåret. Etikrådets regler diskuterades och det konstaterades att etikrådets verksamhet är inte så välkänt. E Löwdin föreslog att de presenterar sig i Våra Katter. Det föreslogs att etikrådet träffar intresseorganisationerna någon gång per år.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

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

Bordlagt vid möte nr 2/15.

Beslutades om fortsatt bordläggning.

Dnr 15-10-31:4-5 Agria - Forskningsseminarium 2015 – Minnesanteckningar och tidplan

Önskemål om bordläggning till personligt möte.

Dnr 15-10-45:3 Agria – Inbjudan till SVERAKs hälsoledamöter – Möte om Agria Cat Breed Profile

Dnr 15-10-45:4 Hälsoledamöter – rapport efter möte

Dnr 15-10-45:5 Agria – Tidplan för fortsatt arbete och möten rörande Breed Profile

Önskemål om bordläggning till personligt möte.

Några argument till detta var att SVERAK behöver ha en gemensam ståndpunkt och genomgång för att kunna ta ställning.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-15:5 SVERAK – Stolt 60-åring får ansiktslyft

Dnr 15-10-47:3 Agria pressmeddelande - "Agrias Telefonveterinär firar 25 år"

Dnr 12-10-17:3 Manimailis – Nystart 2015

§ 13 Disciplinnämnd

Dnr 15-10-26:3 DN-beslut om avstängning

Dnr 15-10-28:3 DN-beslut om erinran

§ 14 Internationellt samarbete

Inga ärenden förelåg till e-postmötet.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg till e-postmötet.

§ 16 Övriga frågor

Inga ärenden förelåg till e-postmötet.

§ 17 Nästa styrelsemöte

”Stormöte”	150822	Borås
nr 4/15	150823	SVERAKs kansli
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

Önskemål framfördes om att flytta möte nr 7/15. Detta tas upp till diskussion vid personligt möte.

§ 18 Mötets avslutande

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

Borås 2015-06-17

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Göteborg 2015-06-25

Borås 2015-06-18

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh