



## STYRELSEPROTOKOLL NR 4/17

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås  
lördagen den 21 oktober kl 09.06 – 16.53 samt söndagen den 22 oktober kl. 10.13 – 13.34, 2017

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

Ordförande Annette Sjödin  
Vice ordförande Eva Porat  
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh  
Avels- och hälsoledamot 1 Anna-Lena Berg  
Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus  
Regelledamot Britta Kjellin  
Utställningsledamot 1 Conny Jansson  
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh

### Övriga närvarande

#### SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare  
Moa Stamholt  
Elina Byström (lördag, fram till 15.20)

#### Ej närvarande

Ledamot 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 Hammar har meddelat ej närvaro.

- § 2 Val av justerare

**Beslutades** att välja Anna-Lena 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 17-10-42:3** Styrelseprotokoll nr 3/17 fört vid styrelsemöte 170826-27

**Beslutades** att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

Vid genomgång av interna åtgärdslistan, beslutades att stryka en punkt som tidigare varit protokollförd, då den inte längre är aktuell:

**6/16**

**Domaravtal, sammanställ information och punkter "att tänka på"**. Det har inte inkommit några frågor om detta från klubbar så punkten stryks, i alla fall för nu.

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

**Dnr 13-10-144:3 A Berner – examensansökan breed group A (PER/EXO)**

AU har beslutat att godkänna ansökan 170901.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

**Dnr 17-10-75 Nytt projekt Naveda – möte 171027 i Stockholm**

Naveda är ett samarbete mellan SLU, SVA och Svensk Djursjukvård som går ut på att man bygger upp en gemensam databas med information om de diagnoser, behandling etc som våra katter, hundar och hästar får ute på djursjukhus och andra kliniker. Materialet är anonymiserat och tanken är att det ska kunna gå att använda för att ta reda på hur sjukdomsmönster ändrar sig över tid, hur sjukdomsläget ser ut i olika raser mm.

AU har beslutat att godkänna att A-L Berg deltagar för förbundets räkning, med en halvdagsersättning.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

**Dnr 15-10-16:3 I Eek Magnusson – examensansökan breed group A (PER/EXO)**

AU har granskat och godkänt ansökan på plats idag 171021.  
SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

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

**Dnr 17-10-86 Utställningsledamöterna – ang stora katter och utställningsburar**

Fråga från enskild medlem om varför rasen MCO inte per automatik får dubbelbur vid anmälan till utställning.

Det finns stora katter även av andra raser och alla MCO är inte stora. Det utställare får göra är att kontrollera med respektive arrangör om de kan erhålla dubbelbur och till viken kostnad, det är upp till varje enskild klubb att avgöra hur de hanterar detta.

**Beslutades** i enlighet med ovan. E Byström besvarar.

**Dnr 17-10-67:4 M Wirth Färdigh – rapport rörande installation av kanslidatorer 170907**

Två nya kanslidatorer är installerade på kansliet, det gick smärtfritt att installera SESAM. Utförlig dokumentation är även gjord hur de olika programmen skall installeras.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Dnr 16-10-76:4 A Sjödin – övertagande av domänen köpakatt.se från Birmasällskapet**

Avtal om övertagande är nu ivägsänt, Birmasällskapet har varit mycket samarbetsvilliga.

**Beslutades** att tacka Birmasällskapet och lägga informationen till handlingarna.

**A-L Berg – rapport från R Matthiessens jordfästning**

22/9 lades Rina till den sista vilan på Norra Kyrkogården, Solna. Enligt hennes eget önskemål hölls ingen begravningsgudstjänst utan det var en informell ceremoni med urnsättning vid familjegraven. Hennes systerdotter Anne-Marie läste utdrag ur dikter av Per Lagerkvist, varvat med att det spelades musik som Rina tyckte om. Sedan sänktes urnan ner i graven, tillsammans med ett porträtt på en av Rinas katter. Jag hade med mig blommor från SVERAK och framförde styrelsens tack för allt arbete och engagemang som Rina har lagt ner på katternas väl genom åren. Bifogar några foton på buketten och kortet, först hur den såg ut innan jag åkte dit och sedan vid graven. Rinas släktingar uppskattade mycket hälsningen från SVERAK och Anne-Marie ville gärna ha runan över Rina som kommer i nästa nummer av Våra Katter.

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

**B Kjellin – styrelsens ställningstagande rörande ökning från 3/24 till 4/24.**

SVERAKs årsmöte 2017 beviljade motion fvb till FIFe om att öka 3/24 till 4/24, motionen blev avslagen av FIFes GF. SVERAK kan inte ge en generell dispens, utan varje ärende måste hanteras från fall till fall. Förslag att hälsoledamöterna tillsammans med regelledamoten hanterar dessa ansökningar framöver, för konfirmering på nästkommande styrelsemöte. Gruppen skriver även ett förtydligande till Våra Katter och hemsidan om vad som gäller och att tänka på.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att tillskriva FIFe om ett förtydligande om "and/or" i texten i §3.3. B Kjellin åtgärdar.

**Dnr 16-10-116:3 E Porat – rapport efter avhållen Zoorf-mässa 171012-13**

Royal Canin bidrog med "goodie bag" till deltagande katter och sponsrade med utställningsburar som ägarna fick ta med sig hem. Zoorf ställde upp med, förutom själva monterhyran, både matta, väggar och bord.

E Porat & A-L Berg höll föredrag och montern informerade om SVERAK, ID-registret, vår verksamhet, Kattens Dag, utställning etc. 10 klappvänliga katter fanns på plats båda dagarna och vi visade även upp lite kattagility.

Nästa mässa är planerad till 2019.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Beslutades** att intentionen är att vi deltar även 2019 under samma förutsättningar. E Porat bevakar.

### **L Kragh – Aladdin, utbildningsdag på kansliet**

Behov finns om utbildning av Aladdin och hur arrangemang av utställning går till. Förslag att Lotta och Annette kommer en dag och håller utbildning på kansliet för personalen.

En testutställning kommer att läggas upp i Aladdin som även kommer att vara öppen i "Mina katter", så utställare kan anmäla testkatter. Information om detta kommer att publiceras på hemsidan.

Klubbar som behöver Aladdinsupport vänder sig till kansliet under kontorstid.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att godkänna heldagsuppdrag för A Sjödin & L Kragh.

### **A Sjödin – frågor rörande uppgifter i FindUs**

Förfrågan har inkommit från bland annat NRR varför katter/stamtavlor inte visas fullt ut korrekt i stamboken FindUs, ex visas endast kattens genotyp och x-färger saknar sitt "x". Även titlar bör flyttas så de hamnar direkt på katten.

**Beslutades** att FindUs skall uppdateras med detta. L Kragh kontaktar leverantören för åtgärd.

### **A Sjödin – frågor rörande ID-registret**

Extern åtkomst saknas fortfarande för myndigheter, detta behöver åtgärdas. Även förslag om att mail per automatik skall sändas till djurägaren när katten är registrerad.

**Beslutades** att se över möjligheten till extern åtkomst. IT-gruppen åtgärdar.

### **C Jansson – "Min första kattutställning"**

Nybörjarservice på utställning. PP framtagen, att publiceras på hemsidan så snart en sista granskning är gjort. Förslag att även visas på årsmötet 2018.

**Beslutades** i enlighet med förslaget. Utställningsledamöterna åtgärdar.

Denna punkt behandlades på Söndagen

### **M Stamholt - kanslirapport**

Moa informerade om läget på kansliet. Behov finns om viss support, förslag om att M Wirth Färdigh lägger 2 dagar (fördelat på ca 2-timmarspass/vecka i november/december) på plats på kansliet.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

**Beslutades** att bevilja två heldagsarvoden till M Wirth Färdigh.

**Beslutades** att "stänga" kansliet en vecka för utbildning. Information om stängning publiceras på webben.

## § 7 Ekonomi

**Dnr 17-10-16:9 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti 2017**

**Dnr 17-10-16:10 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport september 2017**

Förbundets ekonomi är fortsatt stabil med bra inflöde och med kontroll på utgifter.

Uppfödardiplomering steg 2 ligger på nästan dubbel budgeterad kostnad, gruppen avser inte att ha något mer fysiskt möte denna sidan om årsskiftet. Kommersiella annonser ligger fortsatt lågt.

**Beslutades** att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

**Dnr 17-10-74 L Björkander – sent inkommen reseräkning**

Avser domarseminariet i Bratislava 170527, reseräkning inkom 170918 (första skall ha förkommit med PostNord).

**Beslutade** att godkänna reseräkningen.

### **E Porat – chipläsare**

Förslag om att köpa in nya läsare då dagens läsare är både smidigare och mer lätthanterade än de som köptes in till klubbarna för femton år sedan. Klubbarna skall då även kunna köpa in flera om de så önskar. Klubben kommer att erhålla en läsare utan kostnad. Kostnad för extra läsare kommer att bli ca 695kr. Leverans planeras till årsmötet.

**Beslutades** i enlighet med förslaget. M stamholt tillser att information sänds i cirkulär och publiceras på hemsidan.

### **M Wirth Färdigh – delegaters boende på årsmötet 2018**

Förslag att även kommande årsmöte, 2018, subventionera delegaterna med helpension respektive dagpaket.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

## § 8 SVERAKs årsmöte

### **Dnr 17-05-8 Ansökan om medlemskap i SVERAK**

Britta har gått igenom klubbens stadgar och har lite smärre synpunkter.

**Beslutades** att Britta kontaktar sökande klubb.

### **Årsmöte 2019 – vart vara?**

Diskussion om lämplig placering i landet.

**Beslutades** att arbeta vidare med offerter.

### **Anmälningssblankett 2018**

Förslag på anmälningssblankett för SVERAK-klubb respektive funktionärer.

**Beslutades** att, efter vissa kompletteringar, godkänna blanketten.

## § 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

### **Dnr 17-10-72 Kattklubb – synpunkter på nya stamtavlan**

Förslag från kansliet att "hotta" upp nuvarande stamtavla med ett kraftigare papper samt en lackering. Hälsöledamöterna kommer att skriva text till Våra Katter och förklara varför stamtavlan ändrats och hur man kan hantera vaccinationsintyg. Det finns även särskild blankett (nr 3040) som man kan använda sig av istället för vaccinationshäftet om man så önskar.

**Beslutades** i enlighet med förslaget. A Sjödin svarar kattklubben.

### **Dnr 17-08-31 Kattklubb – rörande utskick om WW 2017**

Synpunkter rörande hanteringen av utskick till klubbar rörande kvalificering till WW.

**Beslutades** om ny förbättrad rutin. M Wirth Färdigh besvarar kattklubben.

E Byström lämnade mötet 15.20.

## § 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

**Inget förelåg**

Raskatter – Annonssida

### **L Kragh – muntlig rapport**

Förslag att införliva C Jansson i projektet. Lanseringen kan bli något senare än årsskiftet, men bättre med en bra produkt än något halvdant.

**Beslutades** att införliva C Jansson samt lägga rapporten till handlingarna.

Uppfödardiplomerings steg 2

### **Dnr 15-05-14:11 B Kjellin – text till Våra Katter, samt muntlig rapport**

Diskussion om intentionerna med uppfödardiplomerings.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

Avslut för lördagen

#### Assistentutbildning

**Dnr 10-10-43:36 L Hammar & C Jansson – inbjudan till kurs 1028 i Linköping**

**Dnr 10-10-43:37 L Hammar & C Jansson – inbjudan till kurs 1202 i Stockholm**

Tyvärr är endast 5 stycken anmälda till utbildningen i Linköping, vilket är för få för att utbildningen skall avhållas (tidigare beslut om minimum 8 deltagare). De fem rekommenderas att delta på utbildningen i Stockholm istället.

**Beslutades** att lägga inbjudan till handlingarna. Assistentgruppen meddelar berörda.

#### § 11 Myndigheter

**Dnr 17-10-51:4 Jordbruksverket – dialoggrupp djurskydd, agenda och information möte 170927**

**Dnr 17-10-51:5 Jordbruksverket – dialoggrupp djurskydd, sammanfattande anteckningar 170927**

**Dnr 17-10-52:6 A-L Berg – dialoggrupp djurskydd, rapport från möte 170927**

Anna-Lena gjorde även en muntlig rapport, gruppen känns mycket relevant.

**Beslutades** att lägga detta till handlingarna.

**Dnr 13-10-90:13 Jordbruksverket – inbjudan till Antibiotikaforum 171116**

Sofie deltog förra året, varken Sofie eller Anna-Lena har möjlighet att delta i år.

**Beslutades** att inte delta.

**Dnr 17-10-40:3 Regeringskansliet – nationella djurskydds nätverket, inbjudan till möte 171101**

**Dnr 17-10-40:4 Regeringskansliet – nationella djurskydds nätverket, dagordning möte 171101**

**Beslutades** att inte delta.

**Dnr 17-10-65:2 Jordbruksverket – information och program till Djurskyddskonferens 171121**

Beslutades på augustimötet att Sofie deltagar för förbundets räkning. Sofie har möjlighet att delta på distans, vilket innebär att hon ej behöver ett hel/halvdags uppdrag.

**Beslutades** att Sofie deltagar på distans.

**Dnr 17-10-79 Jordbruksverket/Folkhälsomyndigheten – inbjudan till hearing; tvärssektoriell nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens 171117**

**Beslutades** att ej närvara.

**Dnr 17-10-62:3 Hälsoledamöterna – synpunkter rörande L102 (samrådsgrupp för nya föreskrifter om hållning av hund och katt)**

Synpunkter på vilka avelsrelaterade välfärdspådrag som är mest förekommande/allvarligast hos katt och som JBV bör fokusera på. Avsända till Jordbruksverket 171009.

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

**Dnr 17-10-64:2 S Abbereus – rapport från "Outreach Seminar" 170923 i samband med WSAVA i Köpenhamn**

Sofie gjorde även en muntlig rapport.

**Beslutades** att lägga rapporterna till handlingarna.

#### Remisser

Ingen remiss förelåg

#### § 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

**Dnr 17-10-73 AGRIA – inbjudan Stockholm International Horse Show 171202**

Ingen i styrelsen har möjlighet att delta.

**Beslutades** att C Wennergren, från kansliet, deltagar.

#### **A-L Berg – AGRIA Cat Breed profile**

Anna-Lena har diskuterat med AGRIA rörande statistik och undrar om det är något att gå vidare med.

**Beslutades** att hälsosedamöterna fortsätter med dialog.

#### **A Sjödin – RC möte i Göteborg 171024, planering inför 2018**

Annette beräknar en halv dag. Diskuterades punkter att ta med till möte.

**Beslutades** att bevilja en halvdagsersättning.

#### **Dnr 17-10-27:2 E Porat – Djurambulansens medlemstidning**

**Beslutades** att inte annonsera denna gång.

#### **Pressmeddelanden från SVERAK**

Inget förelåg

#### **Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom**

- Dnr 17-10-8:7** AGRIA – inleder samarbete med FirstVet för digital veterinärrådgivning
- Dnr 17-10-30:14** Doggy AB – nu lanseras hemlösa katters vecka
- Dnr 17-10-8:8** AGRIA – att avliva sin hund eller katt – så här går det till
- Dnr 17-10-30:15** The Cat Corner – Stockholms första innerstads Cat Café
- Dnr 17-10-8:9** AGRIA – vad göra om du kör på en katt?
- Dnr 17-10-30:16** Doggy AB – från Vårgårda till kattmatshyllan – en rad nya produkter lanseras i höst

#### **§ 13 Disciplinnämnd**

**Dnr 17-10-69:3** DN-beslut om tre månaders avstängning från all SVERAK-verksamhet samt indragen diplomering

#### **A-L Berg – rörande ny regel anmälan till DN**

Diskussioner rörande rutin vid disciplinära ärenden som inte kommer via klubb.

**Beslutades** att införa ny rutin i enlighet med diskussionen. C Wennergren åtgärdar på kansliet.

#### **§ 14 Internationellt samarbete**

**Dnr 16-10-105:7** FIFe – dispens tidpunkt för fullt godkännande BLH, SRL/SRS och THA

FIFe har beviljat vår ansökan och raserna är fullt ut godkända from 170930. Informationen är publicerad på hemsidan och DÄK (som hade utställning gällande helg) är informerade.

**Beslutades** att tacka klubben för smidig lösning samt lägga informationen till handlingarna.

**Dnr 16-10-105:6** FIFe – protokoll GF 2017

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

#### **A Sjödin – information om flytt av datum till förmån för SW**

Berörd klubb har flyttat sitt datum, så det krockar inte längre med SW i Finland. Annette har meddelat Kissaliitto.

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarn.

#### **Domare och elever – för kännedom till/från FIFe**

**Dnr 17-10-83:2** FIFe – L Höglund ny elev kategori 4

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

#### **§ 15 Ärenden för kännedom**

A Sjödin har varit i kontakt med riksdagsledamot till Miljöpartiet rörande ID-registret.

## § 16 Övriga frågor

### **A Sjödin – FIFe stadga §2.6, dubbla lojaliteter**

Det är inte tillåtet för enskilda medlemmar att vara aktiva i andra kattorganisationer än FIFe (§2.6). Det har uppdagats att det finns en enskild medlem som bryter mot denna paragraf.

Förslag att Annette uppmärksammar berörd person, och ger denne en chans att avsluta sin aktivitet. Sker inte detta, så sänds en anmälan till DN.

**Beslutades** i enlighet med förslaget. A Sjödin åtgärdar.

### **E Porat – suppleant/ledamot i styrelsen**

Diskussion om, styrelsekonstellation.

**Beslutades** att motionera till årsmötet. B Kjellin åtgärdar.

## § 17 Nästa styrelsemöte

Planerat till 6-7 januari 2018, i Borås.

## § 18 Mötets avslutande

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

Borås 2017-10-24

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Torslanda 2017-10-26

Knivsta 2017-10-30

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Anna-Lena Berg