



STYRELSEPROTOKOLL NR 7/16

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Hotell Galaxen, Borlänge
fredagen den 17 mars 2017 kl. 14.00 – 17.55

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
PR-ledamot Dan Mikkellä
Regelledamot Lars Madej
Suppleant Lars Hammar

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare

Under punkt dnr 17-10-26, 16.30 – 16.55

SVERAKs Disciplinnämnd, DN

Conny Jansson, sammankallande
Lena Böörs
Anna-Karin Lénshof
Wendy Mörk

SVERAKs Internrevisorer

Arne Grundberg
Rolf Jonsson

§ 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 att han blir ca tio minuter sen.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja L Kragh 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 16-10-37:6 Styrelseprotokoll nr 6/16 fört vid styrelsemöte 170204-05

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Vid genomgång av interna åtgärdslistan, beslutades att stryka två punkter som tidigare varit protokollförda, då de inte längre är aktuella:

3/16 Dnr 16-10-55 Utvärdera om behov finns av ett nytt program för medlemshantering, nej – vi fortsätter att använda/utveckla Sinbad.

5/16 Dnr 16-10-113 Ev monterplats på VeTa-dagarna, nej – det är nu för sent.

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

Dnr 17-10-33 Beslut av styrelsens AU

Styrelsens AU **har beslutat** att vidarebefordra elevprovansökan kategori 1 för J Ekström.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

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

Information **L Kragh – länk till antal användare av Mina Katter**

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 17-10-25 **A Sjödin – rapport efter möte med Royal Canin 170209, på kansliet**

Mycket positivt möte med vår samarbetspartners nya representant.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

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**

Rörande granskning av förbundets avtal rörande tingning/överlåtelse samt nytt avtal för foder.

Beslutades att bordlägga ärendet till första styrelsemötet efter konstituerande möte.

Dnr 15-10-86:7 **Enskilda kattklubbar – fråga rörande annonsbidrag vid annonsering på ljustavla**

Det finns idag flera sätt att annonsera på än i dagspress, tex radiojingle, ljustavlor etc, vilket förbundet (efter diskussion med våra samarbetspartners) ställer sig positiva till.

Beslutades att A Sjödin tillsammans med kansliet E Byström, ser över och uppdaterar nuvarande rutin och information.

Blankett 3031 **A Färdigh, SVERAKs kansli – förslag till uppdaterad blankett "ögonlysning av katt"**

Blanketten är uppdaterad utefter synpunkter från Jamaren.

Beslutades att godkänna den uppdaterade blanketten.

Veterinärfolder **E Porat – information rörande sponsring**

Våra två samarbetspartners har efter diskussioner bidragit med 30 000 kronor vardera, till tryck av 100 000 nya veterinärfoldrar.

Beslutades att tacka E Porat för ett väl utfört jobb.

Dnr 17-10-26 **Internrevisorer – önskemål om möte med styrelse och disciplinnämnd**

Möte avhölls 16.30 – 16.55 där två specifika ärenden diskuterades. Alla inblandade var nöjda med de svar och diskussioner som framkom.

Dan Mikkilä lämnade mötet under dnr 17-10-31

Dnr 17-10-31 **A Sjödin – rörande enskild kattklubb**

Berörd klubb har visat sig ha undermåliga stadgar, som inte säkerställer en rättsäker hantering av klubbens enskilda medlemmar. Klubben har inte heller följt "god föreningsledning/förenings teknik" i frågor rörande enskilda medlemmar.

Beslutades att klubben per omgående måste tillse att åtgärda sina stadgar, annars kommer förbundet lyfta fråga om uteslutning till 2018 års årsmöte.

Beslutades att uppmana klubben att följa "god föreningsledning/förenings teknik".

Beslutades att tillskriva berörd klubb, A Sjödin tillsammans med L Madej åtgärddar.

Beslutades att samtliga klubbars stadgar årligen, i anslutning till avhålllet årsmöte, skall insända aktuella stadgar till förbundet.

§ 7 Ekonomi

Dnr 17-10-16:2 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2017

M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för februari 2017. Det är för tidigt på året för att göra några konkreta jämförelser med föregående år. Konstateras görs dock att antalet medlemmar ligger något högre än fjolåret och att det fortsatt är ett gott resultat.

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för februari 2017 till handlingarna.

Väckt fråga Heldagsersättning för möte 170209, med Royal Canin och kansliet

Rör A Sjödin och M Wirth Färdigh.

Beslutades att godkänna heldagsersättning för detta uppdrag.

Väckt fråga Halvdagsersättning för möte 170215, med jurist

Rör M Wirth Färdigh.

Beslutades att godkänna halvdagsersättning för detta uppdrag.

Väckt fråga Heldagsersättning för möte 170314, med kansliet

Rör A Sjödin.

Beslutades att godkänna heldagsersättning för detta uppdrag.

Väckt fråga Ekonomiska rutiner rörande delande av rum

Idag står i rutinerna, att vid delande av rum så skall mellanskillnaden ersättas till förbundet. Idag sker inte detta helt konsekvent, tex vid årsmötet så delas rummen 50/50 om kostanden faller på både förbundet och klubb.

Beslutades att hantera varje enskilt fall separat, M Wirth Färdigh åtgärdar en bra formulering till rutinerna.

Väckt fråga Delande av rum, domarseminarie vid FIFe GF 2017

En av de svenska domarna delar dubbelrum med icke svensk domare.

Beslutades att delningen blir 50/50 i detta specifika fallet. C Wennergren meddelar berörd domare.

Dnr 17-10-27 Djurambulansens medlemstidning 2017 - annonsering

Beslutades att inte annonsera. D Mikkela besvarar.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Genomgång inför årsmöte 2017

Genomgång, diskussion och praktiskt arbete med "årsmöteslunta" och innehåll.

M Wirth Färdigh – styrelsens förslag på avgifter

Ny sida, ersättningsstamtafva katt > 7 månader saknades på den tidigare.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 17-10-22 Enskild medlem – rörande medlem av SVERAKs styrelse

Dnr 17-10-22:2 Enskild medlems klubb – svar

Medlem av SVERAKs styrelse har som "privatperson" blivit involverad i ett specifikt djurskyddfall.

Påtalades vikten av att alltid först kontakta Länsstyrelse, i fall som handlar om djurskydd.

Är man förtroendevald i SVERAKs styrelse/klubb/eller anställd på kansliet, måste man tänka extra noga på hur man agerar, i betraktarens öga är det svårt att vara "privatperson".

Beslutades att agerandet i fallet inte är sanktionerat av förbundet. A Sjödin tillsammans med C Wennergren svarar.

- Dnr 16-10-61:12** **Enskild klubb och rasring – ang studie om brakycefali, information för kännedom**
Dnr 16-10-61:13 **Enskild klubb och rasring – ang studie om brakycefali, kompendie från workshop 2016**

Två klubbar har redan meddelat att de avser att samarbeta i studien.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

- Dnr 17-10-36** **Föreningsarkivet i Borås – kallelse till årsmöte**

Beslutades att ej delta samt att lägga kallelsen till handlingarna.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Inget att rapportera

Raskatter – Annonssida

Inget att rapportera

Assistenter i SVERAK

Inget att rapportera

§ 11 Myndigheter

Inga skrivelser förelåg mötet.

Remisser

- Dnr 17-10-20** **Jordbruksverket – remiss på föreslagna råd och grupper**

M Wirth Färdigh har besvarat remissen muntligen till Jordbruksverket.

Beslutades att lägga remissen till handlingarna.

- Dnr 17-10-34** **Regeringskansliet – remiss effektivare sanktioner i livsmedelskedjan**

Förbundet har inga synpunkter.

Beslutades att C Wennergren bevarar.

- Dnr 15-10-87:8** **Länsstyrelsen i Hallands län – lite uppdateringar**

Önskan om att SVERAK informerar om ID-registret under länsveterinärmöte i Västerås 170530-0601.

Beslutades att informera om ID-registret vid detta ypperliga tillfälle. A Börje besvarar och representerar förbundet.

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

- Dnr 15-10-34:26** **Preliminär agenda**

- Dnr 15-10-34:27** **Sammanfattning från möte 170302-03**

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

- Dnr 17-10-28** **D Mikkela – rörande information från AGRIA**

I informationsmaterial från AGRIA så hänvisar de till att ID-märkta katter skall registreras hos SKK.

Beslutades att E Porat kontaktar AGRIA för åtgärd.

- Dnr 9-10-148:9** **E Porat – rörande förnyelse av avtal med Scandic 2017**

Förbundet har nu ett förnyat avtal med Scandic.

Beslutades att informera om avtalet och hur det fungerar på kommande årsmöte.

- Dnr 16-10-79:6** **Dagens Nyheter – artikel om Årets Katt 2016**

Beslutades att lägga artikeln till handlingarna

Pressmeddelanden från SVERAK

Dnr 17-10-6:2 "Se Sveriges vinstrikaste katter 2016" (170221)

Pressmeddelandet - som finns publicerat på SVERAKs hemsida. Utdrag från pressmeddelande:

"Nu på lördag, den 22 februari, finns det möjlighet att se Sveriges Kattklubbars Riksförbund/ SVERAKs Årets Katter 2016. Katterna finns på Min Kattklubbs kattutställning.

På utställningen finns över 400 katter både lördag och söndag. Över 30 raser finns representerade bland de deltagande katterna.

Katterna finns på plats till beskådande från kl 9 på lördagen fram till ca kl 16. Förutom katter så finns det även försäljning av kattmat, sand och tillbehör, Tre försäkringsbolag hjälper gärna till att se till att katterna får ett bra skydd.

Sveriges Kattklubbars Riksförbund/ SVERAK finns också på plats och kan informera det arbete som sker både nationellt och internationellt.

Hela lista med Årets Katt 2016 finns på SVERAKs hemsida"

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 17-10-8:3 Agria – "4.6 miljoner kronor till friskare hundar och katter"

Dnr 17-10-8:4 Agria – "Vi släpper 423 nya hundförsäkringar"

Dnr 17-10-29 RC – "Royal Canin vill rädda lever på Sveriges katter och hundar"

Dnr 17-10-30 SLU – "Torrfooder kopplat till diabetes hos katt"

Dnr 17-10-30:2 Sveland – "40 000kr till hemlösa katter i alla hjärtans dag-gåva"

Dnr 17-10-30:3 SU – "Höga halter av kemikalier hos katter beror på inomhusmiljön"

Dnr 17-10-30:4 AniCura – "Svenska veterinärer varsamma med antibiotika"

§ 13 Disciplinnämnd

Dnr 17-03-4:4 DN-beslut om 6 månaders avstängning från all avelsverksamhet inom SVERAK, samt indragen diplomering.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 16-10-105:2 FIFe – kallelse till Generalförsamling 170522-27

Beslutades att bordlägga frågan till söndagens möte.

Domare och elever – för kännedom till/från FIFe

Dnr 17-10-21 FIFe – uppdatering av elevlista

FIFe har gjort en översyn av alla elevstatusar i och med den nya kategoriindelningen. Listan över SVERAKs elever är uppdaterad och granskad, FIFe är besvarade.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna

Dnr 16-10-114:2 För kännedom, informationsbrev till domare som deltagar på 2017 års seminarie

Beslutades att lägga informationen till handlingarna

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor

Arvodesfördelning 2016.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Konstituerande möte, söndag 19 mars 2017.

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för ett under året gott samarbete och att alla nu skall förflytta sig in till årsmöteslokalen, för en sista koll där, och förklarade därefter styrelsemötet avslutat.

Borås 2017-04-03

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Torslanda 2017-04-04

Göteborg 2017-04-04

Annette Sjödin
Mötesordförande

Lotta Kragh