



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

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/16

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 7 maj 2016 kl. 9.05-16.10

SVERAKs styrelse

Närvarande

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

Ej närvarande

Regelledamot Lars Madej

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

SVERAKs förtroendevalda revisorer

Rolf Jonsson
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.

L Madej hade meddelat ej närvaro. L Hammar trädde in som ordinarie ledamot.

SVERAKs förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

Genomgång av FIFe-motioner behandlades i slutet av styrelsemötet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 15-10-41:8 Styrelseprotokoll nr 8/15 fört vid styrelsemöte 160318

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 16-10-37 Styrelseprotokoll nr 1/16 fört vid styrelsemöte 160320

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Genomgång av beslut för åtgärd i föregående protokoll samt intern åtgärdslista

§ 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 15-05-6:2 SVERAKs kansli, E Byström – Generell dispens för stickprovskontroll

Styrelsens AU samt regelledamot L Madej har tagit del av frågan och beslutat att generell dispens kan beviljas under förutsättning att:

- Klubben måste skicka in en ansökan till kansliet
- Klubben måste skriva med detta i sin inbjudan
- Anmälningstiden får ej ha startat

Beslutades att konfirmera beslutet.

Dnr 16-10-39 Styrelsens AU & PR-ledamot – Annonser i Expressens bilaga "Ditt Husdjur"

Styrelsens AU och PR-ledamoten beslutades om helsidesannons i Expressens bilaga "Ditt Husdjur" till ett mycket förmånligt pris om 15 000 kr (18 750 kr inkl. moms).

D Mikkelä har gjort ett annonsunderlag i samråd med A Sjödin, M Wirth Färdigh och A Färdigh. Annonsern kommer att publiceras 160516.

Beslutades att konfirmera beslutet. D Mikkelä fick beröm för en fin annons där det bland annat står om "kattporten". Styrelsen anser att detta begrepp är mycket beskrivande för vad förbundet står för.

Dnr 16-03-37:2 Kontrollavelsgrupp – tillstånd för parning ("kontrollavel")

Kontrollavelsgruppen beslutade (160503) att bevilja tillstånd för parning med målras DRX (efter honkatt DRX och hankatt BRI) för fritt antal parningar.

Avkomman stambokförs under följande kod (ref §9.1.2):

- Korthårigt utfall XSH * (DRX)
- Långhårigt utfall XLH * (DRX)

Katt stambokförd som XSH * (DRX) kan paras fritt med DRX.

Katt stambokförd som XLH * (DRX) kommer att beläggas med avelsförbud.

Not: * symboliserar kattens variant (färg/mönster).

Omregistrering (RR) av katt med kod XSH * (DRX) kan göras i enlighet med FIFes/SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring (ref §9.1.3). Efter FIFe-domares godkännande till målras, sänds nödvändiga handlingar till stambokföringen tillsammans med blanketten "Ansökan om ersättningsstamtavla" så omregistreras katten till målras DRX.

Om stadgar och/eller regler ändras (som är grund för och/eller påverkar beslut om tillstånd för denna parning) följer alla tidigare beslut, undantag och villkor de nya gällande reglerna. Det är sökandes ansvar att vara uppdaterad med gällande regelverk, särskilt "Grundregler för medlemmar i SVERAK".

Beslutades att konfirmera kontrollavelsgruppens beslut.

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

Sommartider på SVERAKs kansli

Telefontider ändras under perioden den 20 juni-1 augusti: måndag-torsdag 9.30-12.30

SVERAKs stambokföring är stängd vecka 21 (23-29 maj) samt vecka 27-29 (4-24 juli)

SVERAKs kansli är stängt vecka 28-29 (11-24 juli)

Informationen finns på SVERAKs hemsida och det är glädjande att många klubbar publicerat informationen på sina hemsidor.

Dnr 16-10-41 Utställningsledamöter – ”Färgbedömning – vad händer nu”

Informationen är publicerad på SVERAKs hemsida och kommer att sändas med kommande cirkulärutskick. Frågan har varit uppe för diskussion vid några tillfällen – senast av SVERAKs årsmöte 2016 – och tävlingsledamöterna åtog sig då att skriva ett förtydligande:

”Färgbedömning – vad händer nu?”

Din katt har varit uppe i klass 13c och där blivit färgbedömd av två domare. Då fastställdes vilken EMS-kod som katten enligt dem ska tävla i. Det kan antingen vara den som katten är registrerad i eller en annan. Den kan också ha fått bedömningen färgändring i ordinarie klass.

Om din katt har bedömts ha samma EMS-kod, d.v.s. ingen ändring:

- Du behöver då inte göra någonting utan du kan fortsätta anmäla till utställningar enligt den kod som står angivet i stamtavlan.

Om din katt har bedömts ha en annan EMS-kod än vad som står i stamtavlan:

- På aktuell utställning (gäller både lördag och söndag om du ställer ut båda dagar) behöver du meddela sekretariatet om katten ska tävla i en ny färg. De ändrar då till den nya EMS-koden och katten kommer att tävla med den. **OBS! Det är möjligt att det blir en annan domare än den som står i katalogen eftersom katten har ny färg och kanske grupp. Tänk på att du själv måste vara uppmärksam och se till så att din katt är hos rätt domare efter färgbytet. Kontrollera gärna detta med assistenten.**

Katten måste dessutom per omgående registreras om så att den får korrekt färg i stamtavlan. Du går tillväga så här:

- Betala in avgift för ändring (för aktuell avgift se www.sverak.se) till SVERAKs bankgiro 630-2962. Ange kattens registreringsnummer och att det gäller ändring i stamtavla på inbetalningen.
- Fyll i och skriv ut blanketten ”Ansökan om ersättningsstamtavla”, blankettnummer 1002. Den finns på www.sverak.se
- Du fyller i uppgifter om katten och dina uppgifter som ägare. Kom ihåg att fylla i den nya EMS-koden i avsett fält.
- Skicka in blankett, stamtavla i original, kopior på inbetalningskvitto och bedömningssedel där den nya EMS-koden är angiven till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 BORÅS. Du kommer att få tillbaka omslaget så har du vaccinationsintyg där är det inte någon fara – men ta gärna en kopia på hela stamtavlan och spara så länge. Innan du har fått en ny stamtavla räcker det med att du visar upp kopian vid incheckning.
- Om du redan har anmält din katt till utställningar så meddela arrangörsklubben att katten har ny EMS-kod. De får inte automatisk information om detta.
- Nya utställningar anmäler du till som vanligt, men med den ”nya” EMS-koden. Du kommer att se i FindUs och i MinaKatter när ändringen har gått igenom.

Om du har frågor – kontakta din klubb så hjälper de dig!”

Projekt- och arbetsgrupper – representation

Jordbruksverkets Smittskyddsråd

Beslutades att utse S Abbereus som representant och M Wirth Färdigh som ersättare.

Förbindelselänk mellan länsstyrelsen (Halland) och SVERAK

Beslutades att utse S Abbereus och A Börje som kontaktpersoner.

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

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

IT-projekt - Annonssida - Raskatter.com samt ny layout Mina Katter

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

Uppfödarseminarium (tillsammans med RC)

Beslutades att som arbetsgrupp utse E Porat, L Hammar och A Börje.

Våra Katters tidningsredaktion

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

Beslutades att utse E Porat (styrelsens representant), M Sundqvist och Barbro Åberg som tidningsredaktion.

E Porat och M Sundqvist påtalade behovet att det behövs ytterligare hjälp i redaktionen. Ett namnförslag kom upp och styrelsen **beslutade** att M Sundqvist tillfrågar denne person om hon vill ingå i redaktionen.

Styrelsens DN-kontakt

Beslutades att tills vidare utse M Wirth Färdigh som kontaktperson.

Arbetsgrupp förbundets rutiner rörande disciplinära frågor

Beslutades att utse M Wirth Färdigh, A Sjödin och SVERAKs kansli. Arbetsrutiner planeras att presenteras för styrelsen vid styrelsemöte i augusti.

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.

Assistenter i SVERAK

Beslutades att utse L Hammar som styrelsens representant.

"Kontrollavelsgrupp"

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

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

Styrgrupp i samarbete med Agria

Beslutades att utse E Porat, M Sundqvist, S Abberaus och D Mikkela att ingå i styrgruppen.

Agria skadeprövningsnämnd och valberedning

Att utse representanter är inte aktuellt vid detta möte men information om representation och vad rollerna innebär tas upp vid styrelsemöte i augusti.

Uppfödardiplomerering - nivå 2

Det har de senaste åren, och senast vid årsmötet, framkommit önskemål om en vidareutveckling av uppfödardiplomereringen - som funnits i sin nuvarande form sedan starten. Denna vidareutveckling fanns även med i tankarna vid start av diplomereringen 2008. Arbetet med uppfödardiplomereringen nivå 1 var ett stort projekt och många timmar lades ned av E Löwdin, M Wirth Färdigh och A Färdigh för att slutföra detta.

Styrelsen lade vid årsmötet 2016 fram ett förslag att tillsätta en arbetsgrupp för nivå 2 och några intresseanmälningar har inkommit. Det råder däremot fortfarande en osäkerhet om vad nivå 2 ska innebära och i vilken form och omfattning som utbildning och "examen" ska ske. Styrelsen ser sig i dagsläget inte ha möjlighet att vara aktivt delaktiga i ett så stort projekt som nivå 2 troligen blir. M Sundqvist åtog sig att fram till styrelsemöte i augusti 2016 agera kontaktperson för eventuellt intresserade - men inte att ingå i en eventuell arbetsgrupp.

M Wirth Färdigh - Förslag: arbetsgrupp för internet- & IT-policy

SVERAKs kansli, A Färdigh initierade frågan om internetpolicy till styrelsemöte nr 2/15 och har styrelsens uppdrag att sammanställa inkomna förslag. Vid personligt möte med PR-ledamot och SVERAKs kansli, A Färdigh diskuterades bland annat internetpolicy och allmän IT-policy/marknadsföring. Denna diskussion ledde till att följande förslag lämnades:

D Mikkela, M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh ingår i en arbetsgrupp för att ta fram internetpolicy och it-policy (för kansli och förtroendevalda, för de som ska få tillgång att redigera delar av SVERAKs hemsida, grafisk profil mm). Arbetsgruppen samlar ihop inkomna underlag och sammanställer ett förslag som presenteras vid styrelsemötet i augusti 2016.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Väckt fråga - L Kragh rörande Årets Katt

Det har visat sig att det förekommer att en del klubbar gör domarfördelningar som leder till att poängen för tävlingen Årets Katt gynnar - och missgynnar - utställare och konkurrenter.

Exempelvis: endast en katt (ras) placeras hos en domare medan övriga katter i samma ras placeras hos andra domare. Detta medför att den ensamma katten har lättare att erhålla nominering (45 poäng till tävlingen Årets Katt).

Styrelsen är medveten om att domarfördelning är klubbens interna angelägenhet och vill endast uppmärksamma klubbarna att tänka på detta.

Angående icke godkänd ras vid utställning

Frågan rörande icke godkänd ras vid utställning diskuterades vid möte nr 7/15 samt nr 8/15. Klarläggande och beslut rörande icke godkänd ras vid utställning har nu skett.

Enligt FIFes regler är det tillåtet för katter av alla raser ställas ut på FIFe-utställning under förutsättning att katten:

- har en korrekt/pålitlig stamtavla av en icke-FIFe organisation i enlighet med uppfödning och stambokföringsregler § 4.6
- registreras i stamboken för FIFe-medlem som ägaren tillhör i enlighet med utställningsreglerna § 3.1 (Registrering i stamboken)
- är tillåten på utställningen enligt utställningsreglerna § 3.3 (minimiålder) eller § 3.4 (tillträde till utställning)
- inte tillhör någon typ av "vilda kattdjur" eller någon typ av ras som kan härledas till "vilda kattdjur" (se FIFe General Rules 13.1) eller lider av (pseudo-)achondroplasia (t.ex. munchkin) eller osteokondrodysplasi (t.ex. scottish fold) eller som har sådan katt i sin bakgrund. Dessa katter kan aldrig vara registrerade i stamboken hos en FIFe-organisation enligt uppfödning och stambokföringsregler § 3.6.1 och 3.6.2.

De katter som anmäls till utställning gör det i enlighet med deras stamtavla och detta inkluderar deras EMS-kod.

XLH - icke godkänd långhårig ras (döms i kategori 1 eller 2 beroende av ras)

XSH - icke godkänd korthårig ras (döms i kategori 3 eller 4 beroende av ras)

I vardera klass rangordnas de utställda katterna endast I, II, III och IV men erhåller ingen poänggradering och tillåts inte tävla för Best in Show. Däremot får de tävla tillsammans för en "Bäst i icke godkänd variant" eller Bäst i icke godkänd ras", men dessa inofficiella titlar räknas inte som kvalificeringsunderlag för DVM- eller DSM-titel, inte ens om varianten ifråga sedermera skulle godkännas.

I det aktuella fallet (dnr 16-10-11) har det framkommit att ett huskattbevis blivit utfärdat för en katt med stamtavla från annat förbund och av FIFe icke godkänd ras (Lykoi) utan EMS-kod. Eftersom katten har en utfärdad stamtavla i annat förbund, så kan den inte betraktas som en huskatt på utställning och därmed inte heller ställas ut och tävla som huskatt.

Beslutades att återkalla tidigare utfärdat huskattbevis. Om ägaren vill fortsätta att ställa ut berörd katt ska en överföringsstamtavla beställas där katten registreras som icke godkänd ras (XSH * (Lykoi)). Katten kan då ställas ut i klass 10, eftersom katten är över 10 månader gammal, i kategori III eller IV.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna. SVERAKs kansli, C Wennergren har i samråd med A Sjödin, L Kragh och M Sundqvist redan besvarat ägaren till berörd lykoi.

Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh, kompletterar blanketten för ansökan om huskattbevis att sökande intygar att det inte är en katt med stamtavla som ska erhålla huskattbevis.

§ 7 Ekonomi

Dnr 16-10-16:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2016

Dnr 16-10-16:4 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2016

Beslutades att lägga rapporten för mars 2016 till handlingarna.

M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för april 2016 med bland annat följande kommentarer:

- medlemsantalet ligger 5% över föregående år och i nivå med 2013-års antal
- stambokföringens inkomster är klart högre än under januari-april 2015
- stamnamn och uppfödardiplomerings ligger över budget
- Våra Katters siffror skiljer från fjolåret på grund av tekniska problem och sen utgivning

Beslutades att – efter genomgången – lägga rapporten för april 2016 till handlingarna.

Dnr 10-10-17:17 M Sundqvist – Diverse frågor rörande FindUs

Dnr 10-10-17:18 M Wirth Färdigh – Rapport och frågor rörande FindUs

FindUs har nu svensk och engelsk text i "stamtavlerubrikerna" och numer visas även de hälsointyg som finns registrerade i Sesam oberoende om rasen har hälsoprogram eller inte. Detta var egentligen ett datatekniskt misstag eftersom beslutet tidigare varit att "flagga" skulle visas endast om rasen omfattades av ett hälsoprogram - ett misstag som fått positiv respons.

Beslutades att formellt revidera tidigare beslut att endast visa hälsostatus för de katter som omfattas av hälsoprogram. Hälsointyg (hälsostatus) visas när dessa inkommit SVERAK och registrerats för alla stambokförda katter oavsett ras.

Det har inkommit önskemål att datum för test bör vara synligt för hälsoflaggorna.

Beslutades att undersöka kostnaden att visa testdatum i FindUs för intyg som registrerats med datumuppgift i SVERAKs stambok.

Beslutades att översätta rubriker även på FindUs startsida. M Wirth Färdigh beställer detta arbete av programleverantören.

Dnr 13-10-89:7 M Wirth Färdigh – Rörande försäljning av container nr 5

Dnr 13-10-89:8 ÄK och VK - Intresseanmälan container nr 5

Det är nu nödvändigt att göra något med container nr 5 som med en komplett burpool står kvar i Gnosjö hos R-kås. Företaget behöver platsen och materialet måste vara borta före semestern.

SVERAK erbjuder klubbarna att köpa rack, burar, bord och benbockar till ett pris av 7 500 kr för en "enhet" om 14 burar innan jul 2015. Ingen intresseanmälan inkom då. 224 burar är totalt 16 "enheter" - motsvarande ett pris om 120 000 kr.

160506 inkom den första intresseanmälan - lämnad av Föreningen Ädelkatten som tillsammans med Västsvenska Kattklubben lade ett bud på 50 000 kr för komplett container nr 5.

Beslutades att acceptera lagt bud om 50 000 kr för container nr 5 med innehåll. Transportkostnader till Göteborg ingår inte utan denna får klubbarna bekosta själva.

Beslutades att intäkterna för försäljningen läggs till balanskonto för reparationskonto för burpoolen.

Konfirmering av beslut - inköp av blomma till jubilerande kattklubb

A Sjödin och E Porat fattade ett ekonomiskt beslut att uppvakta Stockholms Kattklubb, som firar 70 år i år, vid klubben utställning 160326-27 - ett beslut som behöver konfirmeras av övriga styrelsen.

Beslutades att konfirmera inköp av blomma (med tillbehör) till en kostnad om totalt 949 kronor

E Porat - För sent inkommen reseräkning/kostnadsersättning från World Winner 2015

Enligt SVERAKs ekonomirutiner gäller: Betalningsunderlag ska ha inkommit till kansliet inom tre månader efter avhållen resa/aktivitet. Om betalningsunderlag inkommer senare än tre månader efter avhållen resa/aktivitet kan utbetalning ske först efter styrelsebeslut. Generellt gäller att räkning som inkommer senare än sex månader efter avhållen resa/aktivitet ej beaktas.

Beslutades att godkänna utbetalning till en kostnad om totalt 238 kronor

Hel- och halvdagsuppdrag för ledamöter i SVERAKs styrelse

Efter möte med SVERAKs internrevisorer diskuterades hel- och halvdagsuppdrag. Enligt SVERAKs nuvarande ekonomirutiner gäller: "För att kompensera förlorad arbetsinkomst (vardag) utgår ersättning från funktionärsarvodet för heldagsuppdrag (1500 kr) och halvdagsuppdrag (750 kr) när uppdrag sker efter beslut av styrelsen eller styrelsens AU. Rätt till halv-/heldagsuppdrag gäller för styrelseledamot vid deltagande vid styrelsemöte fredagen före SVERAKs årsmöte."

I samråd med internrevisorerna beslutades att hel- och halvdagsuppdrag utgår som ersättning utanför funktionärsarvodet (istället för från). Diskussion fördes när och hur detta uppdragsarvode erhålls. Styrelsen var överens att ersättning utgår under vardagar (dagtid) och beslutas från fall till fall. Detta innebär att ekonomirutiner kommer att skrivas om och rutiner för utbetalning av detta arvode förändras.

Beslutade att M Wirth Färdigh och A Sjödin sammanställer och lämnar förslag till förtydligande av ekonomirutiner för beslut vid styrelsemöte i augusti 2016.

Beslutades att de hel- och halvdagsuppdrag som utbetalats hittills under 2016 inte kommer att bokföras som funktionärsarvode.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Justering av protokoll från SVERAKs årsmöte 2015

SVERAKs kansli, A Färdigh, informerade att en smärre justering behöver ske av protokoll från SVERAKs årsmöte 2015 (A Färdigh var protokollförare). I protokollet numreras de sista paragraferna 14, 14 och 15 i stället för 14, 15 och 16.

Beslutades att notera denna justering.

SVERAKs årsmöte 2016

Beslutades att tacka och ge en eloge till den arbetsgrupp som ordnade en trevlig tillställning under lördagens supé vid SVERAKs årsmöte 2016.

Beslutades att även vid SVERAKs årsmöte 2017 - i Borlänge - tillfråga närliggande klubbar om de kan åta sig att arrangera någon form av aktivitet under lördagens supé. Budgetramar för aktivitet är maximalt 10 000 kr. E Porat kontaktar berörda klubbar.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 13-10-22:4 SVERAKs kansli - Underlag för annulleringar av SVERAK-diplomering

Annulering av statusen "Diplomerad uppfödare"

Nedanstående personer har inte varit medlemmar under 2015 och är ännu inte rapporterade som medlemmar varför diplomeringsstatus formellt ska annulleras.

De flesta medlemmar som blir rapporterade som EJ-medlem av klubb samt vid borttag av klubbmedlemskap får "automatiskt" mail via Sinbad vad det innebär att inte vara medlem. Utöver detta har de diplomerade uppfödarna fått två separat mail med särskild information om att de är i diplomeringskarantän och riskerar annullering av sin SVERAK-diplomering. Som tidigare år innebär dessa påminnelser att några blir medlemmar på nytt även om responsen i flesta fall uteblir.

I början av april 2016 sändes slutligen ett brev med snigelpost till nedanstående med besked om att annullering nu kommer att ske.

S*Ambrosiahöjdens, Linda Johansson

S*Ang-ki Chi's, Jenny Andersson

S*Barsbros, Annmarie Hanson

S*Bergtoras, Margareta Lind

Blue-lam's, Maud Dahlgren

S*BlueSapphire's, Camilla Axné

S*Dalhemsbogen, Maria Hilleby

Dewina's, Jaana Wilén

S*Dicoth's, Theresia Hjert

S*Djursviks, Annjeanette Strömberg

S*Endless Love, Heléne Bergengren

SE*Fashion Dolls, Carina Öhman

S*Gulltussens, Margareta Lundström

S*Jerremiaz, Mari Ahlstedt

S*Kick'Em, Ann-Katrin Johansson

S*Minnebergs, Helena Söderin

S*Mira Milaia, Lena Lundmark

S*Moneas, Monica Lindrot

S*Mova's, LilleMor Öhman

S*Quickstep's, Anna-Karin Kajsa Sohlberg

S*Quinoa's, Yvette Mårtensson

S*Rammaharu's, Eva-Lott Carlsson

S*Romanenko's, Sonny Hansson

S*Seawalker, Joakim Bodin

S*Sibir's, Ylva Lindberg

S*Silkwave's, Ann-Christin Hägg

S*SillyZone's, Jessica Ledin

S*Skjutshagen's, Amanda Engström

S*Sorunda's, Gunilla Löfquist

SE*Starlex, Annica Johnson

S*Stenhumlan's, Jane Bertnor

S*Stenstagårdens, Maria Staaf

S*Stjärnhimlen's, Jonna Sjöberg

S*Sunday Best, Maarit Karppinen

S*Theodortorp's, Anna Svensson

S*Wildur's, Inga-Britt Durendahl

SE*Wishetens, Cecilia Wisén

S*Zeitgeist, Anna Lindström

S*Zikitzi's, Paula Holsö

Beslutades att annullera ovanstående SVERAK-diplomeringar med omedelbar verkan.

Redan annullerade SVERAK-diplomeringar - av annat skäl: lämnat stamnamn, bytt förbund, avlidit.

SE*Aniones, Anita Nyberg

S*Kittekattus, Eva Karbin

S*Kustens, Hans Ljunggren

S*Lis-Katt, Helene Lis

S*QuarkenCat, Lars Erik Jonsson

S*Lodmarks, Marie-Helene Lodmark

Monecero's, Susanne Klang

Annulering av DN

S*Rubensborg, Mikaela Ericsson

Dnr 16-10-44 SVERAKs internrevisorer - Skrivelse nr 1/16 efter granskning 160507

SVERAKs internrevisorer Rolf Jonsson och Arne Grundberg genomförde granskning av verifikation 1-191 för perioden januari-april 2016.

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.

Raskatter - Annonssida

Arbetsgrupp: L Kragh, M Wirth Färdigh och Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Dnr 13-10-61:6 M Sundqvist – Diverse frågor rörande raskatter.com

Dnr 13-10-61:7 M Wirth Färdigh - Rapport från arbetsgruppen

D Mikkelä, M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh hade två dagars möte i mitten av april med syfte att bland annat gå igenom PR-aktiviteter för förbundets fokus under 2016 – raskatter och annonsplatsen raskatter.com. A Sjödin mötte upp och var med under andra dagen.

Mötet kom fram till ett antal punkter, några redovisas i korthet här:

- PR-ledamoten förbereder pressmeddelanden att användas under för- och lanseringsfas
- PR-ledamoten tar fram ett PR-kit till klubbarna med affischer, information, mm
- PR-ledamoten kollar priser för annonsering hos Blocket, Kattliv, Hundsport, Veterinärtidningar, m fl

Detta arbete görs i samråd med arbetsgruppen för raskatter.com.

Dessutom diskuterades datasystemen, interaktioner däremellan, beställda och tänkta vidareutvecklingar samt tidplaner för detta.

Information kring raskatter.com – den nya annonsplattformen

Raskatter.com placeras i en subdomän till sverak.se och administreras av SVERAK – databasdrift och sql-hantering sköts av Ninetech.

Målet är att det ska vara en enkel hantering för användarna som man känner igen från andra annonsidor vilket innebär att arbetet med drift av sidorna och databasen blir minimalt, även om underhåll givetvis kommer att behövas

Mål 1: Ninetech arbetar med e-legitimation för alternativ inloggning, ”mina katter”, annonsflik, webbinterface, mm just nu. SVERAK inväntar bilder till första sidan av raskatter.com från fotograf Eivor Rasehorn

Mål 2: Information till uppfödare via hemsida och grupp-/massmail om att det nu är dags att lägga upp annonserna innan lansering (D Mikkelä tar fram textförslag tillsammans med arbetsgruppen).

Mål 3: Raskatter.com – med sökning och presentation av annonser kommer förhoppningsvis att vara i drift under hösten 2016.

M Wirth Färdigh och A Färdigh arbetar med att ta fram villkor och logik för raskatter.com, inklusive ”det finstilla” som köpare och säljare på raskatter.com intygar i samband med köp/sälj.

Information kring ”mina katter” – inläggningsidan för annonsplattformen

Förutom inloggningsförändring kommer sidan att utökas med en annonseringsflik.

Uppfödarinformationssidan kommer att visa inregistreringsdatum för stamnamnet, huvudinnehavare och eventuella medinnehavare till stamnamnet inklusive kulltillhörighet.

Redigeringsidan för person kommer att ge möjlighet att visa/dölja telefonnummer, mobilnummer, aktuell e-postadress, aktuell webbsida, knappval för uppfödaran annonsering eller inte. Vi har dock valt att inte tillåta redigering av adress (beroende på att familjemedlemmar är kopplade till huvudmedlemmars adress) – utan låter adresserna även fortsättningsvis hanteras av klubbarna.

>>

<<

Kattsidan kompletteras med länk till stamtavla i FindUs, registrerade titlar, utställningsresultat från Aladdin, kattens registrerade hälsointyg, intyg om navelbrocksfrihet, hörandeintyg, intyg om godkänd testikelstatus, möjlighet att lägga till mikrochip- eller tatueringnummer, möjlighet att ändra katten till kastrat, och möjlighet att markera att katten har avlidit.

För ID-registrets sökdel kompletteras med möjlighet att här välja att visa hela adressuppgiften från ägaren vid sökning.

Styrelsen kommer inom kort att få inloggningsuppgifter för att få en första bild av hur "Mina Katter" och "Raskatter.com" kommer att se ut och interaktivt administreras.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

M Sundqvist föreslog att förbundet köper loss domännamn som kan kopplas till "Köpa katt".

Beslutades i enlighet med förslaget. M Wirth Färdigh kontaktar den som bokat det inte aktiva domännamnet.

Assistenter i SVERAK

Arbetsgrupp: L Hammar & Conny Jansson

L Hammar rapporterade att några utbildningar är planerade under året. Mer information kommer.

Uppfödarseminarium 2016

Arbetsgrupp: E Porat, L Hammar, D Mikkelä & A Börje

Dnr 16-10-42 Uppfödarseminarium 2016

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 8/15 beslutades att SVERAK inte arrangerar ett eget uppfödarseminarium och att detta arrangemang kommer att ske i samarbete med Royal Canin - som står som huvudarrangör.

Royal Canin har informerat om att planerat seminariedatum är 161105 - mer information kommer så snart lokal är fastställd.

§ 11 Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsrad: S Abbereus med ersättare M Wirth Färdigh

Smittskyddsrad

Dnr16-10-96:94 Jordbruksverket - Information inför möte 160331

Dnr 16-10-96:95 Jordbruksverket – Anteckningar efter möte 160331

Dnr 16-10-96:96 Jordbruksverket – Kallelse till möte 160913 i Jönköping

SVERAK hade, på grund av sjukdom, inte någon representant på möte med smittskyddsrådet 160331 i Stockholm. En större punkt på mötet var *Nuläge och framtidsspaning- Satsningar inom smittskydd och djurhälsoområdet*. Punkter på agendan var:

- Inledning och aktuellt från Jordbruksverket, SJV
- Aktuellt sjukdomsläge, internationellt och nationellt - SVA/SJV
- Satsningar inom smittskydd och djurhälsoområdet. Nuläge och framtidsspaning
- Myndighetssamarbete inom zoonosområdet - SJV

S Abbereus representerar SVERAK vid smittskyddsrådsmöte 160913.

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.

Dnr 13-10-4:12 Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA och Jordbruksverket – Inbjudan till nätverksmöte om antibiotikaresistens, 160601 i Uppsala

Strama VL, SVA och Jordbruksverket bjuder in till nätverksmöte om antibiotikaresistens den 1 juni 2016. Syftet med mötet är att, precis som tidigare år, ha en öppen diskussion med fokus på utbyte av erfarenheter och hur vi kan samverka. Preliminärt program innefattar:

- Preliminärt ur Swedres-Svarm 2015
- Regeringens strategi mot antibiotikaresistens
- Myndighetsstrategi gällande ESBLCARBA
- Bordet runt” – vad olika organisationer/myndigheter har på gång

Anmälan om deltagande sker senast 160520. S Abbereus kommer - om hon har möjlighet - att representera SVERAK.

Dnr 15-10-87:3 Representant för länsstyrelsens Hallands län – Fråga om informationsutbyte mm

Beslut från möte nr 5/15: *"Skrivelsen är sänd av länsveterinär i Hallands län som är utsedd att vara förbindelseänk mellan länsstyrelsen Halland och SVERAK. Länsstyrelsen Halland vill gärna ha mer informations- och erfarenhetsutbyte rörande olika ämnesområden vid tillsyn av djur- och smittskydd. Styrelsen tycker det är mycket bra att dylik kontakt upprättas och att SVERAK måste synas mer av myndigheter och kommuner. Beslutades att A Börje och U Wilderäng kontaktar länsveterinären för ett första diskussionsmöte."*

Ny förfrågan har inkommit om ytterligare kontakt - det finns flera beröringspunkter inom djurskydd och smittskydd som skulle vara aktuella.

Beslutades att A Börje och S Abbereus tar kontakt med representanten för ett telefonmöte och vidare diskussion om fortsatt samarbete. Styrelsen ser gärna att fråga om § 16 (tillståndskrav) reds ut eftersom det florerar olika uppfattningar om denna paragraf kommer att kvarstå eller inte.

Remisser

Inga remisser förelåg mötet.

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

Dnr 15-10-34:12 Sammanfattning från möte 160301-02

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 16-10-40 Regeringskansliet – Regeringen stärker djurskyddskontrollen med 30 miljoner kronor

"Regeringen beslutar i vårändringsbudgeten 2016 om 30 miljoner kronor till djurskyddskontrollen. Pengarna fördelas mellan Jordbruksverket (5 miljoner kronor) och länsstyrelserna (25 miljoner kronor).

En väl fungerande, träffsäker och effektiv djurskyddskontroll är en viktig samhällsfunktion och bidrar till en bättre djurvälstånd.

Länsstyrelserna ansvarar för den operativa kontrollen av djurskyddet hos djurhållarna. Jordbruksverket ansvarar för att samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet och ger även, vid behov, råd och stöd till dem.

De medel som regeringen nu föreslår till riksdagen syftar till att stödja myndigheternas arbete med att utveckla djurskyddskontrollen."

Dnr 16-10-43 Jordbruksverket – Djurskyddets utveckling i Sverige 2015

Utdrag från nyhetsbrev - läs hela artikeln <http://www.jordbruksverket.se/5.2889b89215458680caddf5ee.html>

"I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag lyfts flera goda exempel på hur vi tillsammans, i hela värdekedjan, arbetar framgångsrikt för att utveckla och stärka svenskt djurskydd. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag."

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Arbetsgrupper och representanter:

Styrgrupp för samarbete med Agria: E Porat, M Sundqvist, D Mikkela & A Börje

Agria Skadeprövningsnämnd: Representant A Börje med L Madej som ersättare

Agrias särskilda valberedning (tom 180630): Ordinarie ledamot Gunnar Stagnelid med Ewa Löwdin som suppleant/ersättare

A Sjödin - Avtalsförslag och genomgång nytt avtal Royal Canin

A Sjödin rapporterade att samarbetsavtal är tecknat med Royal Canin för en treårsperiod vilket innebär att samarbetet förlängs till 181231.

Dnr 16-10-26 A Sjödin – Utdrag från Wikipedia om SVERAK

Bordlagt från möte nr 8/15.

Texten om SVERAK på Wikipedia är inaktuell och ofullständig.

Beslutades att D Mikkela skriver ny text som sänds på remiss till SVERAKs styrelse innan publicering.

Dnr 16-10-8:3 "Kattpodden" – information för publicering

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 8/15 beslutades att informera om Kattpodden i Våra Katter och på SVERAKs hemsida.

Beslutades att revidera tidigare fattat beslut såtillvida att information/publicering inte kommer att ske. Ett av skälen är att det på sidan finns information och länkar till andra sidor med information, bland annat om raser, som SVERAK inte kan ställa sig bakom.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 16-10-29:2 Agria – Påskhälsning och information till samarbetspartners kvartal 1

Dnr 16-10-29:3 Agria – "Flera fina nyheter i årets djurförsäkringar för hund och katt"

Utdrag från pressmeddelande:

" Agria djurförsäkring har filat på försäkringarna för hund och katt och flera fina förbättringar finns med bland årets nyheter. En av dem är att Agria nu erbjuder marknadens högsta ersättningsnivå på veterinärvård upp till 120 000 kronor per år. "

Dnr 16-10-29:4 Agria: "Höga fallolyckor drabbar tusentals katter"

Utdrag från pressmeddelande:

"På tio år har tusentals katter drabbats allvarligt eller avlidit efter fall från höga höjder. Enligt Agria Djurförsäkrings statistik har minst 1700 katter skadats allvarligt, men mörkertalet är troligen mycket högre än så. Trots Jordbruksverkets regel om inhägnad balkong syns ingen ljusning för nyfikna, soltörstande katter.

Nu kommer värmen och innekatter tar sig gärna en nypa frisk luft i vårsolen på balkongen. Under 2015 drabbades minst 135 katter av fall från höga höjder, att jämföra med 149 stycken 2015. Tyvärr visar inte statistiken någon förändring sedan Jordbruksverket år 2008 införde regeln om att balkonger som finns 5 meter eller högre upp ska nätas in för att skapa en tryggare och säkrare hemmiljö för katten. Statistiken gör små rörelser upp och ned sedan 2008, men ligger i genomsnitt på samma nivå.

- Vi ser inga tecken på att färre katter drabbas av fall från balkongen eller fönster över tid. Nu när värmen kommer är det viktigt att påminna kattägare om att se över säkerheten i sina hem, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur på Agria Djurförsäkring.

Skador vid fallolyckor

Trots att katter har en fantastisk förmåga att landa på fyra tassor om de faller från hög höjd, innebär det tyvärr inte att de klarar sig oskadda. Tvärtom, fallolyckor ger ofta frakturer i ben och bäcken, men också i käken samt att gomtaket spricker när den slår i backen. Andra vanliga fallskador är punkterade lungor, sprucken urinblåsa, diafragmabräck, lever- och mjältruarter.

Den mjuka, viga kattkroppen är mycket ömtålig och den genomsnittliga kostnaden för veterinärvård vid fall hamnar på cirka 9000 kronor. Om katten behöver vård på jourtid eller intensivvård kan kostnaden bli betydligt högre. 36 % av Sveriges cirka 1 160 000 katter har en veterinärvårdsförsäkring.

Skydda din katt i hemmet genom att:

- *Inhägna balkongen från golv till tak med hönsnät eller liknande*
- *Fäst hakar på fönster som katten inte kan trycka upp*
- *Håll ett vakande öga på katten när dörrar och fönster är öppna*
- *Lämna inte dörrar och fönster på glänt när katten är själv hemma*
- *Ta med katten på vårpromenad i sele."*

§ 13 Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: M Wirth Färdigh

Dnr 16-10-22:3 DN-beslut om varning

Dnr 16-03-11:3 DN-beslut om varning och indragen diplomering

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 15-10-2:7 FIFe – Protokoll från FIFes Generalförsamling 2015

Protokoll från FIFes GF 2015 finns sedan mitten av april 2016 publicerat på FIFes hemsida.

Dnr 16-10-6:4 FIFe – Svar på skrivelse från SVERAK

FIFe har svarat SVERAK - föranlett av skrivelse efter beslut vid möte nr 1/16 - att FIFes styrelse kommer att ta upp SVERAKs synpunkt att det är önskvärt att FIFe, i nomineringsunderlaget, anger huruvida berörda personer i FIFes styrelse och i de olika kommittéerna avser att kandidera igen eller inte.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 16-10-6:5 FIFe – Dagordning, motioner mm FIFes Generalförsamling 2016

Diskussion och genomgång om motioner och ärenden som behandlas vid FIFes GF 2016.

Dnr 15-06-180:4 För kännedom: FIFe – beslut om överklagan/begäran om omprövning – avslag på stamnamnsförslag

Vid styrelsemöte nr 6/15 beslutades att tillskriva FIFes styrelse och begära omprövning av beslut.

FIFes styrelse beslutade att godkänna det avslagna stamnamnet. SVERAKs stambokförare har meddelat sökande och berörd kattklubb.

Domare och elever – för kännedom från FIFe

Dnr 16-10-33 A Sjödin – Till svenska domare om "domarsida" på SVERAK hemsida med mera

A Sjödin informerade att i slutet av mars 2016 sändes e-post till de svenska domarna med information att en "domarsida" på SVERAKs hemsida är på gång där bland annat förbundsinformation, utskick från FIFe och försäkringsinformation kommer att publiceras.

Dnr 12-10-143:6 Glenn Sjöbom – Ansökan om examen kategori IV (AU-beslut 160426)

Dnr 13-10-80-:5 Sirpa Lindelöf – Ansökan om examen kategori IV (AU-beslut 160502)

Nordiska förbund/byte av förbund

Dnr 16-10-23:3 För kännedom - Ändrad information om byte av förbund

Vid möte nr 8/15 konfirmerades beslut av styrelsens AU att inga invändningar fanns på byte av förbund. Det har nu inkommit besked från FD/Racekatten att missuppfattning skett och att medlemskapet endast avsåg stödmedlemskap.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor

M Sundqvist - Enkät rörande utställningsarrangemang

Styrelsen har tidigare diskuterat att sända ut en enkät till utställningsarrangerande klubbar och detta diskuterades även vid SVERAKs årsmöte 2016.

Tävlingsledamot Malin Sundqvist informerade årsmötet om att utställningsledamöterna håller på att sammanställa frågor som kommer att publiceras som webbenkät under våren.

Tävlingsledamöterna har sammanställt frågor för en kommande webbenkät. Dessa frågor skickas ut till styrelsen för eventuella synpunkter och komplettering - därefter skapas webbenkäten. SVERAKs kansli, A Färdigh är tävlingsledamöterna behjälplig med detta.

A Börje - Fråga om att medverka i en referensgrupp till forskningsprojekt

A Börje rapporterade att hon haft kontakt med en forskare på SLU som skriver en forskningsansökan för att leta efter genetiska markörer för kardiomyopati på katt (huvudsakligen HCM och RCM). A Börje har fått frågan om intresse att medverka i en referensgrupp och att vara angiven som referensperson.

A Börje, och SVERAKS styrelse, anser att ytterligare information om projektet behövs innan beslut om ett eventuellt samarbete. A Börje kontaktar berörd forskningsstuderande.

SW 2018

L Kragh informerade, i egenskap av och som representant för Föreningen Ädelkatten, att det beklagligtvis uppstått problem med utställningslokal det aktuella datumet för arrangemanget Scandinavian Winner Show 2018 i Göteborg.

Styrelsen beslutade att om SW-arrangörerna ÅK och VK önskar byta datum - och på så sätt få tillgång till den önskade utställningslokalen - ställer sig styrelsen bakom en sådan datumändring.

§ 17 Nästa styrelsemöte

nr 3/16 datum ej fastställt e-postmöte

Möte nr 3 brukar vara inplanerat i mitten juni/början av juli och har de senaste åren avhållits som e-postmöte.

Beslutades att inte fastställa datum/period för e-postmöte utan avvakta och se vilka handlingar som inkommer. Detta innebär att det eventuellt inte blir något e-postmöte. Vid akuta frågor kan styrelsen eller styrelsens AU fatta e-postbeslut i separata ärenden.

nr 4/16	160820-21	Personligt möte
nr 5/16	161022-23	Personligt möte
nr 6/16	161210-11	Personligt möte
nr 7/16	170204-05	Personligt möte

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för dagens trevliga möte och förklarade styrelsemötet som avslutat.

Borås 2016-05-09

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2016-05-11

Borås 2016-05-09

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh