



STYRELSEPROTOKOLL NR 6/17

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Väst, Örebro
fredagen den 16 mars 13.42 – 18.04, 2018

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
Ledamot Lars Hammar

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare
Moa Stamholt (delar av mötet)
Elina Byström (delar av mötet)

- § 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslutades att godkänna kallelsen.

- § 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.

Internt styrelsemöte mellan klockan 13.45-15.15 (ingen från kansliet närvarade).

På interna mötet togs ett ekonomiskt beslut, som protokollföraren informerades om efter mötet. M Wirth Färdigh deltog ej i detta beslut:

Ersättning för nedlagt och framtida arbete rörande "städning" av förbundets databas

Arbete har pågått med framtagande av "fellista" för rättning av ofullständiga/felaktiga personuppgifter i förbundets databas. Nu kommer dessa "fel" att rättas upp av A Färdigh, på plats kansliet kvällar och helger, för att störa övrigt kansliarbete så lite som möjligt. Arbetet skall vara klart senast den 180519.

Beslutades att bevilja A Färdigh 20 heldagsersättningar för arbetet med denna städning, att utbetalas när arbetet är klart.

Beslutades att inga fler äskanden kommer att beaktas i denna fråga.

- § 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 17-10-42:5 Styrelseprotokoll nr 5/17 fört vid styrelsemöte 180106-07

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

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

Dnr 18-03-5:2 Enskild medlem – dispensansökan 3/24 (SPH)

Dispensberedningen har beslutat att godkänna ansökan 180125.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet att bevilja dispens.

Dnr 18-10-15 Årets djurklinik 2018, möte med juryn 180307

AU har beslutat att E Porat representerar SVERAK i juryn även detta år.
SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

Beslutades att bevilja E Porat en heldagsersättning för uppdraget.

Dnr 16-10-80 A Sjödin – reviderat godkännande för att avlägga elevexamen (kat 2)

Beslut att revidera tidigare beslut (godkännande att avlägga elevexamen), detta då sökande inte inkommit med kompletterande uppgifter, trots uppmaning från både förbundet och tidigare mentor (som nu av sagt sig mentorskapet). AU har beslutat att inte längre godkänna ansökan.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

Beslutades att för att ansöka om att erlägga elevexamen, så skall sökande ha genomgått SVERAKs assistentutbildning (utöver FIFes krav). Kansliet kompletterar informationen på förbundets hemsida.

Dnr 18-03-22 Enskild medlem – ansökan novisgodkännande (EUR)

Avelsgruppen har beslutat godkänna ansökan 180314.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

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

Muntlig M Stamholt - kanslirapport

Beslutades att bordlägga denna punkt till söndagens möte.

Dnr 18-10-12 ArtikelSök - fulltexter

ArtikelSök är en databas som produceras av Bibliotekstjänst i Lund, där ca 250 tidskrifter, mestadels svenska, ingår. ArtikelSök vill gärna ha med Våra Katter i databasen, så användaren kan klicka sig fram från en referens till en hel artikel från tidningen. Ärendet är tidigare diskuterat via e-post.

Redaktionen säger nej, detta då det blir komplicerat med ägandet av artiklarna, vilket då kan bli en begränsande faktor för redaktionen att få artiklar till tidningen.

Beslutades i enlighet med redaktionens önskan, att inte upplåta texter till ArtikelSök. A Sjödin besvarar.

Dnr 18-10-23 B Kjellin – ev samarbete med hundjuristen

Britta har varit i kontakt med ett företag som kallar sig "Hundjuristen". Styrelsen har erhållit broschyrer som beskriver deras verksamhet. Diskussion om ett eventuellt samarbete, rabattavtal etc.

Beslutades att bordlägga detta ärende till styrelsemöte 2/18.

Dnr 18-10-14 VeTA bolaget – inbjudan utställning/sponsring

Ingen från förbundet har möjlighet att delta, målgruppen är dessutom mer inriktad på personal inom djursjukvård.

Beslutades inte sponsra eller delta.

Domarseminarium i samband med FIFes GF 2018

De som åker på förbundet är, domare; M Askett, I Eek Magnusson, U Eriksson & E Porat. Elever; L Höglund, C Jansson, B Kjellin & P Palokangas. L Nordström har precis avbokad pga dyra biljettpriser på flyg.

Sekreterarnot: Innan skrivningen av protokollet så har även I Eek Magnusson avbokat.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Domarseminarium i samband med FIFes GF 2018 – delande av rum

En av våra domare har med sig sällskap (ej domare/elev eller tillhörande annat förbund), förslag att de får stå för mellanskillnaden mellan enkel/dubbelrum.

Beslutades i enlighet med förslaget. C Wennergren meddelar berörd domare.

Dnr 18-10-26 E Porat – Avtal; bra för alla

Informationsfolder som Svenska Kennelklubben, SKK tagit fram.

Beslutades att bordlägga detta ärende till styrelsemöte 2/18.

C Jansson – önskan att delta på kansliets Aladdinkurs 180504

C Jansson uttryckte under mötet en önskan att delta på den planerade internkursen i samband med nästa styrelsemöte, rörande Aladdin och att arrangera utställning, på och för kansliet.

Beslutades att bevilja C Jansson en heldagsersättning för att kunna delta på kansliets planerade utbildning.

§ 7 Ekonomi

Dnr 18-10-21 M Wirth Färdigh - ekonomisk rapport januari 2018

Dnr 18-10-21:2 M Wirth Färdigh - ekonomisk rapport februari 2018

Genomgång skedde av rapporterna. Medlemsantalet ligger något över föregående år. Stambokföring, diplomering och stamnamn ligger över budget. Raskatter.com drar kostnader då det arbetats intensivt med det projektet i början av året.

Beslutades att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 8 SVERAKS årsmöte

Genomgång inför årsmöte 2018

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

A Sjödin – livestreaming av årsmötet

Förbundet har blivit erbjudna möjligheten att, utan kostnad, få årsmötet livestreamat.

Beslutades att tacka för denna möjlighet och livestreama årsmötet, med undantag av personvalen (pga integritetsskäl).

Dnr 17-10-85:3 E Porat – reviderad offert årsmöte 2019

E Porat har förhandlat ner priset på lokalen.

Beslutades att förlägga SVERAKS årsmöte 2019 på Frimurarhotellet i Linköping.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 17-10-56:4 Internrevisorerna – skrivelse 3/2017

Justerad skrivelse 2/17 har även inkommit, då internrevisorerna skrivit fel verifikatsnummer (dock stämde månaderna). Internrevisorerna önskar en diskussion med styrelsen i samband med årsmötet, huruvida fakturaoriginal ska sitta tillsammans med verifikat.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna. M Wirth Färdigh besvarar revisorerna.

Beslutades att AU och M Stamholt har möte med internrevisorerna under helgen.

Dnr 18-10-17 4 Tassar & 1 svans-UF – sponsring Handbok för hund-och kattägare

Önskan från företaget att förbundet skall sponsra med annons.

Beslutades att inte sponsra denna handbok. M Wirth Färdigh besvarar.

Dnr 18-10-28 PAAG – inbjudan till informationsmöte 180411, i Stockholm

Bättre standard för näthandel med djur genom självreglering.

Beslutades att C Jansson deltar. Kansliet anmäler.

Beslutades att bevilja C Jansson en halvdagsersättning för detta möte.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

M Wirth Färdigh – personligt möte med Ninetech 180206

A Färdigh, C Jansson och M Wirth Färdigh hade möte med vår dataleverantör 180206, beslut om arvodesersättningar för denna dag.

Beslutades att bevilja A Färdigh, C Jansson samt M Wirth Färdigh var sin heldagsersättning, totalt tre stycken för detta möte.

Raskatter – Annonssida

Dnr 13-10-61:8 M Wirth Färdigh – rapport efter projektmöte raskatter.com/Mina Katter 180206

Dnr 13-10-61:9 M Wirth Färdigh – diskussion om lansering och tidsplan raskatter.com/nya Mina Katter

Arbete har pågått med layout och funktion. 19 maj planeras lansering. Gruppen tillsammans med PR-ansvarige gör informationsbrev som sedan distribueras till uppfödarna i samband med utsändandet av stamtavlor. Banner skall distribueras till klubbarna och annons skall läggas på blocket. E Porat planerar PR bitarna.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Interaktivt ID-register

Inget förelåg

GDPR

Muntlig B Kjellin - information

B Kjellin informerade om GDPR, hon vill även besöka kansliet och gå igenom program och rutiner med personalen.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Beslutades att bevilja B Kjellin en heldagsersättning för dagen på kansliet.

Uppfödardiplomering steg 2

Inget förelåg

Assistentutbildning

L Hammar informerade om önskan att kvarvara i projektgruppen, vilket styrelsen var tacksamma för.

Personliga skjortor

Vem håller i lista för kommande nybeställning av skjortor?

Beslutades att kansliet håller lista med nybeställningar, utefter information från gruppen.

§ 11 Myndigheter

Dnr 17-10-51:7 Jordbruksverket – Dialoggrupp djurskydd; kallelse till möte 180516 i Stockholm

A-L Berg är anmäld till mötet.

Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.

Beslutades att bevilja A-L Berg en heldags uppdragsersättning för mötet.

Dnr 18-10-4:1 A-L Berg – seminarium Avel och Hälsa, rapport från seminarium 180214

Det var många viktiga aktörer på plats, så bra att vi var där. Vikten av att testdatum syns på scannade undersökningar diskuterades återigen, förfrågan om prisuppgift för detta är avsänd till leverantören efter styrelsemöte 2/16.

Styrelsen var eniga om att alla registrerade testresultat i SESAM bör synas i FindUs (både DNA och scannade), på de som är scannade skall även scanningsdatum framgå.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutades att L Kragh och M Wirth Färdigh tar fram förslag på hälsotester som skall synas i FindUs till nästa styrelsemöte och hur de kan presenteras på ett snyggt sätt.

Dnr 17-10-62:5 Jordbruksverket – inbjudan samrådsmöte L102, Jönköping 180410

S Abbereus är anmäld att delta via Skype. S Abbereus tackar nej till uppdragsersättning, då hon kan lösa mötet hemifrån.

Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.

Dnr 18-10-29 Länsstyrelsen i Halland – ”Kastrera och ID märk din katt idag!”

Information från LS om den kampanj de inledde v 11 med rubricerat tema. LS vill gärna ha med information om SVERAK i sina mediakontakter under pågående kampanj, vilket är ett ypperligt tillfälle för förbundet att informera om ID-registret.

Beslutades att delta med information, M Wirth Färdigh besvarar.

Dnr 18-10-30 Djurskyddet Sverige – inbjudan djurskyddskonferens 180420

Med Fokus på djurskydd; är och förblir Sverige världsmästare i djurskydd?

A-L Berg är anmäld att delta för förbundets räkning

Beslutades att bevilja A-L Berg en heldags uppdragsersättning för mötet.

Remisser

Ingen remiss förelåg

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

A-L Berg & C Jansson

AGRIA; rapport efter möte rörande Cat Breed Profile 180302

A-L Berg och C Jansson har haft ett möte med representanter för Agria, rörande deras material Cat Breed Profile. Förslag är att i höst hålla ett seminarium tillsammans med Agria och då även bjuda in rasringar, utöver våra enskilda uppfödare, för att diskutera hur vi skall arbeta vidare med hälsofrågor. Förslag är även att hålla föredrag om tex tarmparasiter och/eller FIP. Alla föredrag skall vara på svenska.

Beslutades att arbeta vidare med ett seminarium, samt att informera årsmötet om planerna.

Beslutades att bevilja A-L Berg och C Jansson en var sin halvdagsersättning för mötet 180302.

Pressmeddelanden från SVERAK

Dnr 18-10-16 Viktiga pusselbitar saknas när regeringen presenterar ny djurskyddslag!

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 17-10-30:22	Djurskyddet – Viktig seger för katterna – men mycket arbete kvar
Dnr 17-10-8:16	AGRIA – Miljonanslag till forskning för friskare sällskapsdjur
Dnr 17-10-29:3	RC – Nära hälften av alla katter och hundar är överviktiga
Dnr 17-10-30:23	Doggy AB – Nyblivna kattägare utbildas i ny skola
Dnr 17-10-8:17	AGRIA – Agria uppdaterar visuell identitet

§ 13 Disciplinnämnd

Styrelsen hade möte med DN kl 17:05-17:47

Föreslogs att ev överklagan av DN beslut, skall tillställas DN för omprövning av tidigare taget beslut, först efter DNs omprövning, går sedan ärendet till styrelsen för behandling.

DN uppmanade styrelsen att vara mer tydliga i ärendebeskrivningen, när styrelsen sänder ärenden till DN.

Beslutades i enlighet med ovan.

Beslutades att tacka DN för ett trevligt och konstruktivt möte.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 17-10-44:2 FIFe – styrelseprotokoll 2/17 fört vid möte 170401

Dnr 17-10-44:3 FIFe – styrelseprotokoll 3/17 fört vid möte 170522

Dnr 17-10-44:4 FIFe – styrelseprotokoll 4/17 fört vid möte 170909

Dnr 17-10-44:5 FIFe – styrelseprotokoll 5/17 fört vid möte 171103

Beslutades att bordlägga dessa ärenden till styrelsemöte 2/18.

Dnr 17-10-102:3 FIFe svar rörande dispensansökan FIFes statuter §2.6

FIFes har avslagit vår dispensansökan från möte 5/17 detta på grund av allvarlig avsaknad av respekt från WCFs sida rörande beslut av andra medlemmar i WCC. WCF är för övrigt avstängda från WCC.

Den enskilda medlemmen är meddelad beslutet.

Beslutades att bordlägga detta ärende till styrelsemöte 2/18.

Dnr 18-10-5:2 FIFe – inbjudan FIFe GF 2018

Beslutades att bordlägga punkten till söndagens möte.

Dnr 18-10-31 ARCCA – open letter

A Sjödin informerade om vad som hänt i Ryssland.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Domare och elever – för kännedom till/från FIFe

Dnr 99-100-1154:2 FIFe – information att Maud Olsen Johansson avsagt sig sitt uppdrag som domare

Beslutades att tacka Maud för de gångna åren samt lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg.

§ 16 Övriga frågor

Arvodesfördelning 2017. E Porat har gått igenom och gjort ett förslag till fördelning, styrelsen gick igenom fördelningen och godkände det förslag som förelåg. Styrelsen tackade Eva för gediget nedlagt arbete!

§ 17 Nästa styrelsemöte

Konstituerande möte, söndagen 18 mars 2018, i Örebro.

§ 18 Mötets avslutande

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

Borås 2018-03-23

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Torslanda 2018-03-23

Mölnadal 2018-03-23

Annette Sjödin
Mötesordförande

Lotta Kragh