



STYRELSEPROTOKOLL NR 3/18

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 8 september kl. 09.54 – 18.45 samt söndagen den 9 september kl. 08.40 – 14.35, 2018

SVERAKs styrelse

Närvarande

Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Sofie Abbereus, avels- och hälsoledamot
Britta Kjellin, regelledamot
Conny Jansson, utställningsledamot
Lotta Kragh, utställningsledamot
Hans Boskär, ledamot
Siv Widberg, ledamot

Ej närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Anna-Lena Berg, avels- och hälsoledamot

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare
Moa Stamholt, kanslichef

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

Vice förbundsordförande E Porat öppnade mötet och hälsade alla välkomna. A Sjödin och A-L Berg hade meddelat ej närvaro.

Beslutades att godkänna kallelsen.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja H Boskär 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 18-10-36:2 Styrelseprotokoll nr 2/18 fört vid styrelsemöte 180505-06

Protokollet, som till stor del skrevs under FIFes GF vecka, blev färdigjusterat 180605. En miss gjorde att protokollet beklagligt nog publicerades på webben först i juli.

Beslutades att konfirmera protokollet.

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

Dnr 18-03-47:2 & :4 Enskild medlem – ansökan om tillstånd för parning (SPH)

BSH x SPH med målras SPH.

Kontrollgruppen har beslutat att avslå ansökan 180613 samt även en kompletterande ansökan 180627. Det pågår idag flera kontrollavelsprogram i Sverige på SPH och det torde i dagsläget vara mer positivt för rasen att uppfödarna arbetar med de redan pågående programmen.

Beslutades att lägga ärendena till handlingarna

Dnr 18-03-61 Enskild medlem – ansökan om tillstånd för parning (EUR)

EUR RR x EUR med målras EUR.

Kontrollgruppen har beslutat att bevilja ansökan 180904.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.

Dnr 11-10-116:6 Domarelev M Edström – ansökan om domarexamen kategori C

AU har 180704 beslutat att godkänna ansökan, den är vidaresänd och beviljad av FIFe.

Beslutades att önska lycka till på examen och lägga ärendet till handlingarna.

Dnr 18-10-69 M Sundqvist – seminarium hos konkurrensverket om djurförsäkringar

Dnr 18-10-69:2 M Sundqvist – rapport från seminarium 180828

AU har 180712 beslutat att godkänna M Sundqvists erbjudande att representera förbundet på detta seminarium, med uppdragsersättning om detta efterfrågas. Ingen reseersättning kommer att belasta förbundet då seminariet ligger nästgårds från M Sundqvist. M Sundqvist kommer att skriva en artikel till Våra Katter.

Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.

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

Dnr 18-10-53:2 M Stamholt – kansli rapport; stående punkt

M Stamholt föredrog hur kanslisituationen sett ut under maj-augusti.

Kansliet har haft betydande tekniska problem med Sesam och replikering till webbapplikationerna, i och med publiceringen av raskatter.com. Problemen med Sesam åtgärdades efter nästan en månad (varvid stora högar bildats) men replikeringen haltar fortfarande.

Belastningen på kansliet är mycket hög då beklagligt nog många klubbar hänvisar sina enskilda medlemmar till kansliet, istället för att själva hjälpa sina medlemmar tillräta. Det är även många felaktiga/ofullständiga underlag som ankommer stambokföringen (via klubb – som borde vara kontrollerade/korrekt) vilket tar tid att efterlysa. Det finns dock även ett antal klubbar som är mycket hjälpsamma och noggranna, till syvende och sist så "drabbas" dessa klubbars enskilda medlemmar av att tid måste läggas på de som "slarvar".

Förtydligande har publicerats på webben att "Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta alltid din klubb för råd och hjälp".

Stambokföringen håller på att uppdatera latkatten för avelssekreterare, för att göra den än mer tydlig, och kommer att ta hjälp av några "gamla rävar" och "nya" avelssekreterare för synpunkter. Det är tydligt att sekreterarna behöver stöd och utbildning, varvid förslag lades att hålla kurser under årsmötet 2019.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutades att arbeta vidare med förslag om kurs/er för förtroendevalda.

Beslutades att i cirkulär påminna klubbarna om att enskilda medlemmar är deras medlemmar och därmed klubbens ansvar att hjälpa.

Beslutades att alla felaktiga kullregistreringar returneras till avsändande klubb för åtgärd.

Dnr 18-10-63 A Sjödin – Situationen på kansliet

Dnr 18-10-63:2 M Wirth Färdigh – ref rapport från kanslimöte 15/8-2018

A Sjödin har skrivit rapport efter möte med kanslipersonalen på kansliet 180815.

A Sjödin har tillsammans med kansliet gått igenom rådande arbetssituation och arbetsbelastning, en belastning som ökat med ca 35-40% jämfört med 2010 (då kansliet hade fem anställda mot dagens tre).

A Sjödin föreslår att förbundet förstärker kansliorganisationen med ytterligare en heltidstjänst, styrelsen uttryckte önskan om inriktning mot IT.

Styrelsen förslög även utöver A Sjödins förslag, att projektanställa en webbdesigner som ser över hemsidan så den blir mer funktionell. Detta, då nuvarande hemsida innehåller otroligt mycket information men upplevs av många inte helt enkelt att navigera på. Många mail/telefonsamtal bör kunna undvikas med hjälp av en tydligare hemsida.

Förslag lades även att snarast publicera ett registreringsformulär för huskatter till ID-registret på hemsidan, så inkommen information åtminstone är läsbar och komplett.

Beslutades att söka en webbdesigner, H Boskär gör annons. M Stamholt samt AU beslutar sedan vem, utefter inkomna ansökningar.

Beslutades att på hemsidan löpande publicera aktuella datum för gjorda ID-registreringar och ägarändringar.

Beslutades att bordlägga frågan om nyanställning till nästkommande möte. M Stamholt ser över förslag till annons tillsammans med AU.

Muntlig E Porat - SVERAK på Facebook (FB)

Förslag att aktivera en officiell förbundssida på FB. Då så stor andel av våra enskilda medlemmar är aktiva på FB, så är det ett snabbt sätt att nå ut med aktuell information. Tanken är inte att göra sidan till ett "diskussionsplank", utan enbart för information.

Det finns sedan tidigare även en sluten sida som heter "Klubbfunktionärer i SVERAK-klubbar", även den bör kunna hållas mer levande.

Beslutades i enlighet med detta ypperliga förslag, H Boskär åtgärdar.

Dnr 18-10-68 B Kjellin – GDPR; svar från Datainspektionen (DI)

B Kjellin har varit i kontakt med DI rörande frågan om förbundet behöver skriva biträdesavtal med klubbarna. DI har svarat att det är den som faktiskt bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen som är personuppgiftsansvarig.

Beslutades att styrelsen tolkar DIs svar som att förbundet inte behöver skriva dylika avtal.

Muntlig Styrelsearvoden

Bordlagd från möte 2/18. Styrelsen gick igenom E Porats gedigna förslag till arvodesfördelning.

Beslutades i enlighet med E Porats förslag.

Dnr 7-10-148:7 A Sjödin & M Stamholt - Ekonomiska rutiner; reviderade

Reviderade ekonomiska rutiner (uppdrag från möte 2/18). Revidering/kompletterande text "för löpande verksamhet som t.ex. utbildningar eller andra sammankomster, inklusive styrelsemöten".

Fråga väcktes varför hakparanteser med diverse datum förekommer i rutinerna, man ansåg att ev datum för revidering/beslut är av ointresse och bara blir "förvillande".

Beslutades att revidera bort hakparanteserna, M Stamholt åtgärdar.

Beslutades att godkänna reviderade ekonomiska rutiner och lägga till handlingarna.

Dnr 16-10-80:9 A Sjödin – Kattklubb (elevansökan); för kännedom

Diverse korrespondens rörande av styrelsen tidigare avslagen elevansökan (möte 6/17). Sökandes klubb informerar nu om att de inte avser att driva frågan ytterligare, utan att deras enskilda medlem får inkomma med en ny, korrekt ansökan, i enlighet med styrelsens beslut.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 18-10-64 FAB – Studieplan för nedtecknandet av föreningens historia

Föreningsarkivet i Borås (FAB) har en kampanj i avsikt att öka kunskaperna om den egna föreningens historia.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 18-10-51:2 L Kragh – rapport Aladdin sommaren 2018

Under sommaren har bekräftelsehanteringen startats om ett antal gånger av både L Kragh, K Wikström och kansliet, även R Elofsson har startat om maskinen.

Vi är tacksamma att R Elofsson startar om, men det måste finnas ett styrelsebeslut på det.

Information om vad som sändes ut i mail 180724, rörande att tänka på i samband med omstart av e-postservern.

Beslutades att det är ok att R Elofsson startar om.

Muntlig M Wirth Färdigh – raskatter.com; status för annonsering om sidan

På SVERAKS annonssida, raskatter.com, finns idag (180709) 78 annonser (totalt 210 katter till salu), 37 avelshonar och 324 uppfödarannonser.

Den nya banner är gjord av S Granlid och U Lindström, den är nu publicerad på hemsidan och medskicket som går med stamtavlor har uppdaterats med den nya bannern.

Beslutades att tacka S Granlid och U Lindström för den fina bannern.

Beslutades att sända ut bannern i cirkulär till klubbar. E Porat skriver information att bilägga.

Beslutades att E Porat kontaktar våra samarbetspartners rörande länkning.

Dnr 13-10-61:19 E Byström – rapport MinaKatter och raskatter.com sommaren 2018

Alla i personalgruppen har tillgång till Jira (Jira=lista med ärenden som används i kommunikationen med vår dataleverantör Ninetech (NT)). E Byström är den som har hanterat all felrapportering efter att nya MinaKatter/raskatter.com driftsattes lördagen den 19 maj. Många felrapporteringar blev det och flera kunde snabbt lösas, även flera minde fel har rapporterats som ligger med lägre prioritet för åtgärd.

Kansliet hade redan innan lanseringen rapporterat om nya tillfälliga problem i Sesam vid registrering av kontaktuppgifter, men då verkade ingen se parallellen med testarbetet av de nya programmen. Efter driftsättningen så var det inte längre bara tillfälliga problem i Sesam, utan permanenta. Detta skapade betydande driftstörningar för kansliet, då ID-registreringar och ägarändringar inte kunde behandlas under två veckor tills NT kom på en tillfällig lösning (om än med merarbete). I slutet av juni löstes problemet helt och högarna av inkomna ärenden kunde nu mer effektivt registreras.

Då alla tabeller i Sesam inte var flyttade till det ställe de skall ligga för att MinaKatter programmeringen skall fungera, så skapar nu användaren (enskilda medlemmen) dubbla kontaktuppgifter i databasen som gör att dubbla uppgifter publiceras tex i stamtavlor, medlemslistor, etc. För att undvika "roliga" stamtavlor måste stambokföringen gå in på uppfödarna och korrigera deras uppgifter innan registrering och utskrift av stamtavlor. Denna flytt ligger nu med hög prio i Jira (SRK-209).

Replikeringen från Sesam till övriga applikationer har stannat extremt många gånger under sommaren och gör det fortfarande. Endast NT kan starta om denna tjänst (vilket ibland kan ta tid). Utan en fungerande replikering så uppdateras inte applikationerna och tex nyregistreringar i ID-registret blir då helt omöjliga.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 13-10-61:20 Ninetech – SRK-209 och Sesam – boka möte

Dnr 13-10-61:21 L Kragh – förslag till lösning SRK-209 (flytt av kontaktuppgifter i Sesam)

Beslutades att boka telefonmöte och reda ut frågan och vidare planering.

Dnr 18-10-50:2 A Sjödin – framtida projekt

Beslutades att bordlägga skrivelsen till nästa möte.

Dnr 18-10-74 Årets Katt – prisutdelning; intresseanmälan inkommen från en klubb

Uppmaning att inkomma med ansökningar är sänd i cirkulär 2/18, 180516. En intresseanmälan är inkommen igår.

Sökande klubb har ansökt om att få anordna utställning 190330-31, ett datum som krockar med en utställning i Norge. Klubben har ansökt om dispens från norska klubben men har ännu ej erhållit svar.

Under mötet kontaktades NRR med en vädjan om de kunde hjälpa till med en dispens, då detta är enda möjliga datumet om förbundet skall kunna hålla prisutdelningen på en utställning. FIFes regler säger att det måste vara minst 40 mil emellan två orter och i detta fallet saknas endast 4 mil.

Beslutades att om inte dispens beviljas, så får utdelningen ske i samband med årsmöte 2019.

Sekreterarnotering, efter mötet har svar mottagits att norska klubben inte tänker lämna dispens.

Kattens dag 2018

Förslag att erbjuda klubbarna samma material som tidigare år samt att göra en flyer "om SVERAK" som skall kunna användas vid dylika arrangemang och vid PR aktiviteter.

Beslutades att fortsätta som tidigare samt att ta fram en flyer. M Stamholt tillsammans med H Boskär och E Porat åtgärdar.

Dnr 13-10-22:5 M Stamholt – underlag för annulleringar av SVERAK-diplomering

Nedanstående personer har inte varit medlemmar under 2017 och är ännu inte rapporterade som medlemmar varvid statusen diplomering formellt ska annulleras.

Påminnelse om förnyelse av medlemskap har sänts ut, men från dessa personer saknas förnyat medlemskap.

<i>S*Author's, Ann Lindeborg</i>	<i>S*LadyBugs, Maria Jansson</i>
<i>S*Azucar cat's, Maud Isgren</i>	<i>S*Leopaws, Carina Saber</i>
<i>SE*Barbasköns, Linda Nyström</i>	<i>S*Lilla Gråbos, Ann-Charlotte Holsö</i>
<i>S*Besito's, Sophia Lindeblad</i>	<i>S*Ljuvliga*s, Erica Andersson</i>
<i>S*Björnfällen's, Barbro Torseld</i>	<i>S*Mirruettes, Tarja Samuelsson</i>
<i>S*Blåbärets, Ann-Charlotte Andersson</i>	<i>S*Moonstruck's, Celina Jacobson</i>
<i>S*Bonfamille's, Marie Lindskog</i>	<i>S*Moses', Nina d'Aubigné</i>
<i>S*Bängbulans Lotta Falk</i>	<i>S*Nallekattens, Katarina Dahllöf</i>
<i>S*CaBoj's Rag's, Carina Landvall</i>	<i>S*Nelliot's, Mia Mårtensson</i>
<i>SE*Catelini's, Åsa Skyman</i>	<i>S*Nounou's, Caroline Hellström</i>
<i>S*Chendos, Pia Franzén</i>	<i>S*Nybobacken's, Elisabeth Letmark</i>
<i>S*Coral Reef's, Angelica Lyckare</i>	<i>SE*Poetique's, Kristin Sirén Bergström</i>
<i>SE*Doralisha's, Anne-Marie Hedberg</i>	<i>SE*Purriosity's, Helén Lindelöf</i>
<i>S*Dreambox, Lena Lorensen</i>	<i>S*Regnbågdockans, Lena Malmquist</i>
<i>S*Ewe's, Ewa Larsson</i>	<i>S*Seagull Point, Anna-Lena Rasche</i>
<i>S*Hagabacken's, Lena Gustafsson</i>	<i>S*Simbatau, Ann Berg</i>
<i>SE*Hosiboo's, Linda Marteliusson</i>	<i>S*Stolen Heart's, Stina Isaksson</i>
<i>SE*Irmadolls, Iréne Norrman</i>	<i>S*Strickertgården, Eva Csenyi Lange</i>
<i>S*Jan-Zong-Hee's, Janet Klang</i>	<i>S*Survilunden's, Eva-Helena Hall</i>
<i>S*Jazzin', Annette Hesselius</i>	<i>Trollehöjds, Liza Gustavson</i>
<i>S*Jondalars, Andreas Ingvarsson</i>	<i>S*Vassa tassars, Rose-Marie Hassel Lind</i>
<i>S*Krasivajas, Ewa Wallgren</i>	<i>SE*Wandullan's, Annette Stenudd</i>
<i>S*Kvarnstugans, Birgitta Nilsson</i>	<i>S*Weikums, Elisabeth Sörbu</i>
<i>La Chungita's, Britt-Marie Karlsson</i>	<i>S*Wonderdolls, Mili Alkmini Laina</i>

Beslutades att annullera dessa diplomeringar.

Dnr 18-10-71 C Wennergren – stambokföringens delårsrapport 2018

Antal stambokförda raskatter (inklusive importer) januari – juni 2018 samt antal nyregistrerade stamnamn under samma period. Rapporten innehåller även motsvarande period de två senaste åren samt jämförelse år 2000 och 2010.

Antalet nyregistreringar har ökat med 17% jämfört med 2010 och med 61% jämfört med 2000, motsvarande siffra för stamnamn är 29% respektive 51%.

Beslutades att lägga delårsrapporten till handlingarna.

Dnr 16-10-109:12 Informationstext rörande avtalsblanketter

S Abberaus, A-L Berg och B Kjellin har utefter uppdrag tagit fram en informationstext angående SVERAKS avtalsblanketter.

”SVERAKS blanketter för överlåtelse av SVERAK-registrerad katt samt fodervärdsavtal

I enlighet med beslut på SVERAKS årsmöte 2018 kommer dessa blanketter att vara obligatoriska att använda från den 1/1 2019. Avtalstexterna har utformats i samråd med en utomstående affärsjuridisk advokatbyrå och följer svensk lagstiftning. SVERAK har därmed säkerställt att avtalen är juridiskt korrekta. I diskussioner om avtalsblanketterna på sociala media har det förts fram kritik mot att SVERAK inte hjälper enskilda medlemmar som råkat i tvist med uppfödare eller köpare.

Om man som medlem använder sig av framtagna avtal och följer SVERAKS/FIFes regler har man självklart SVERAK i ryggen. SVERAK företräder dock inte enskilda personer i civilrättsliga tvister.

Om frågor uppkommer gällande avtalen hänvisas enskilda medlemmar i första hand till den egna klubben för rådgivning. Klubben kan alltid rådfråga SVERAK om behov uppstår.”

Beslutades att sända texten i cirkulär samt publicera på lämpligt ställe på webben.

§ 7 Ekonomi

- Dnr 18-10-21:4 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport april 2018**
Dnr 18-10-21:5 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport maj 2018
Dnr 18-10-21:6 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport juni 2018
Dnr 18-10-21:7 M Wirth Färdigh – ekonomisk halvårsrapport januari-juni 2018
Dnr 18-10-21:8 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport juli 2018
Dnr 18-10-21:9 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport augusti 2018

Antalet enskilda medlemmar ligger fortsatt högre än förra året precis som stambokföringens inkomster. Nyregistrering av stamnamn ligger över budget emedan nya diplomerade uppfödare ligger under budget. Annonsering i Våra Katter ger stark anledning till oro då antalet annonser kraftigt minskat. Dataprojekten har förbrukat mer än budgeterat belopp redan under årets första del.

Diskussion skedde rörande budgeteringen/kostnaden av dataprojekt, då årets budget redan är överskriden.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna. Halvårsrapporten kommer att sändas i cirkulär till klubbarna.

Dnr 18-10-27:2 M Wirth Färdigh – offertsammanställning tryck VåKa 2019

Bordlagd från möte 2/18 i avvaktan på fler offerter.

Vi väntar alltjämt på offert från kontaktat företag som vi vet kan vara av intresse, påminnelse sändes under mötet.

Beslutades att AU beslutar i frågan.

Dnr 18-10-66 A Sjödin – Kanslimöte 180815; reseersättning

Reseersättning för heldagsmöte på kansliet 180815. Inget äskande om heldagsersättning då det ingår i uppdraget som förbundsordförande.

Beslutades att bevilja ersättning för resa.

Dnr 18-10-72 M Wirth Färdigh – konsult och förvaltningsavtal

Företaget som programmerade Aladdin (som vi upphört att samarbeta med) har sänt in ett konsult och förvaltningsavtal.

Beslutades att inte arbeta vidare med detta företag. M Wirth Färdigh besvarar.

§ 8 SVERAKS årsmöte

Genomgång efter årsmöte 2018, uppdrag och dyl

Bordlagd från möte 2/18.

- Årsberättelsen är justerad utefter inkomna synpunkter
- Översyn av SVERAKS normalstadgar, pågår
- Se över stadgar rörande att årsmötet granskar DN, pågår
- Notering vid sökande av stamtavlor om man vill ha medskick av vaccinationskort, klart
- Utställningskatalog som elektroniskt dokument, fortsatt försöksverksamhet under 2018, pågår
- Uppfödardiplomering steg 2, pågår
- Mål 2022; 10 000 enskilda medlemmar, planering PR och tydliggörande av information, pågår
- Driftsätta raskatter.com och "on-line" hantering, klart (med undantag av "barnsjukdomar")
- Access för myndigheter och veterinärer till kattID, pågår
- Ägarändringar, registreringsanmälan (utlovat klart hösten 2018) och hälsointyg on-line, detta kommer inte att bli klart
- Datum på hälsointyg i FindUs, pågår
- Seminarium med Agria; Cat Breed Profile, 24 november 2018 i Stockholm
- Information på raskatter.com om bildrättigheter samt §16 tillstånd, pågår
- Uppdaterad budget i cirkulär till klubbarna, klart
- Utbildning för klubbfunktionärer, pågår

- Ansökan ny klubb, se över rutiner så de framöver finns på plats, pågår
- Chipläsare till de klubbar som ej var närvarande, klart

Beslutades om budget på 10 000kr rörande service/underhållning ÅM 2019. Kansliet meddelar Östkatten som erbjöd sig att vara servistrupp vid senaste årsmötet.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 18-10-65 Bokförlaget Langenskiöld – ”Historiska Katter”

Bok av författaren och journalisten Erik Fichtelius om katten som mänsklighetens välgörare genom tiderna. Redaktionen för Våra Katter har erhållit (under helgens möte) ett recensionsexemplar av boken. Bokförlaget önskar ett samarbete, tex erbjudande om medlemspris för boken. Författaren är även planerad att prata om boken i Nyhetsmorgon i september.

Beslutades att redaktionen för VåKa först recenserar boken.

Dnr 18-10-67 Författare – ”Jag ställer ut min huskatt”

Frågeställaren arbetar på en bok just nu ”Jag ställer ut min huskatt” och undrar ifall det finns intresse för SVERAK att sen sälja den via vår webshop?

Beslutades att boken först måste recenserar, innan annat kan komma i fråga. Kansliet besvarar.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Dnr 18-10-70 M Wirth Färdigh – kravspecifikation Årets Katt program

Beslutades att ta hänsyn till detta vid framtida vidareutveckling.

Interaktivt ID-register

ID-registreringar på nätet

ID-registrering av huskatter är idag en mycket arbetsintensiv uppgift på kansliet.

Beslutades att snarast möjligt färdigställa offertunderlag, fvb utvalda företag.

Kullregistrering på nätet

Kullregistrering på nätet; vidare diskussion (från möte 2/18)

Beslutad prioriteringsordning från möte 2/18;

- 1) ID-registrering ”på nätet” (mycket arbetsintensiv uppgift på kansliet idag)
- 2) Kullregistrering ”på nätet” (vidare diskussion på nästa möte)
- 3) Raskatter ”förvaltning”

Beslutades att för närvarande avvakta kullregistreringar på nätet.

Uppfödardiplomerering – steg 2

Muntlig B Kjellin - rapport

B Kjellin informerade lite kort, planen för gruppen är fortsatt att presentera ett färdigt förslag till årsmötet 2019.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Assistentutbildning

Dnr 10-10-43:37 C Jansson & L Hammar – assistentgruppens planerade aktiviteter hösten 2018

- 10-11 november, utbildningsdag för assistentansvariga (Stockholm)
- 24-25 november, assistentutbildning (Stockholm)
- 15-16 december, assistentutbildning (Borås)

Beslutades att lägga informationen till handlingarna. Kansliet publicerar information/inbjudan på hemsidan.

§ 11 Myndigheter

Dnr 17-10-40:7 Regeringskansliet – nationella djurskyddsnätverket; dagordning till möte 180608 i Stockholm

Ingen deltog för förbundets räkning.

Beslutades att lägga dagordningen till handlingarna.

Dnr 17-10-51:9 Jordbruksverket – Dialoggrupp Djurskydd; anteckningar möte 180516

Dnr 17-10-51:10 A-L Berg – Dialoggrupp Djurskydd; rapport möte 180516

Dnr 17-10-51:11 Jordbruksverket – Dialoggrupp Djurskydd; lista på beviljade studier (ref:9)

Dnr 17-10-51:12 Jordbruksverket – Dialoggrupp Djurskydd; nästa mötesdatum 181003

Ansökningar om stöd till forskningsstudier; 45 ansökningar hade inkommit varav 15 hade valts ut som prioriterade, ingen av dem berörde katt.

Proceduren för att ta fram föreskrifter; Genomgång av JVs arbetsrutiner för att ta fram nya föreskrifter samt varför föreskrifter kan ändras. Önskemål om tillräckligt med tid för remissinstanser att svara på remisser. Informerades om nytt (statligt finansierat tom 2019) vetenskapligt råd för djurskydd som inrättats vid SLU. Rådets uppgift är att utgöra vetenskapligt stöd i JVs föreskriftsarbete. Diskussion kring för och nackdelar kring flexibilitet i lagstiftningen.

Framtidens djurskydd; JV önskade veta vad olika organisationer ser framför sig på djurskyddsområdet 2025. SVERAK lyfte ID-märkning och registrering av alla katter, att motverka lösgående utekatter i tätorter, att bekämpa huskattavel, höja kattens status, öka kunskapen om kattens behov hos kattägare, samt att se till att ladugårdskatter får tillräckligt med mat och veterinärmedicinsk vård. Brakycefali togs upp specifikt från annan deltagare varvid information gavs att kattsidan redan aktivt arbetar för att motverka alla typer av extremavel, där strävan efter ett visst utseende drivs för långt på bekostnad av hälsan.

A-L Berg har bokat in det planerade mötesdatumet i oktober, det innebär även en hotellnatt.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Beslutades att bevilja att A-L Berg deltagar för förbundets räkning, och därmed även en hotellnatt.

Dnr 17-10-62:7 SVERAK – samrådsgrupp L102; synpunkter

Dnr 17-10-62:8 SLUs vetenskapliga råd – samrådsgrupp L102; yttrande

Dnr 17-10-62:9 Jordbruksverket – samrådsgrupp L102, inställt möte samt ny kallelse till möte 180827

Dnr 17-10-62:10 Jordbruksverket – samrådsgrupp L102; dagordning till möte 180827

Dnr 17-10-62:11 Jordbruksverket – samrådsgrupp L102; underlag från möte 180827

Dnr 17-10-62:12 S Abbereus – rapport från möte 180827

S Abbereus deltog på möte 180827. Dagen innan mötet (det var en mycket sen kallelse) publicerade S Abbereus en kort enkät rörande kejsarsnitt för att få ett snabbt underlag. Det inkom en hel del svar, men det är önskvärt att erhålla ett större underlag för att bättre kunna argumentera mot de skärpta regler som JV har föreslagit. S Abbereus önskar publicera en mer utförlig enkät på hemsidan/SVERAKs FB.

Beslutades att lägga underlagen till handlingarna samt bevilja S Abbereus ett heldagsuppdrag för mötet 180827.

Beslutades att S Abbereus utformar ny enkät för publicering.

Dnr 9-10-104:13 Regeringskansliet – ny djurskyddslag; pressmeddelande

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 17-10-30:25 Näringsdepartementet – Elefanter och sjölejon förbjuds på cirkus; pressmeddelande

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

Dnr 17-10-30:29 Näringsdepartementet – Utredda skärpta straff för brott mot djur; pressmeddelande

Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Muntlig C Jansson – rapport Agria Breed Seminar november 2018

Seminarier kommer att avhållas i Agrias lokaler i Stockholm 181124, det börjar därmed bli bråttom med information. Vad vi vet så kommer bland annat Susan Little att föreläsa. Gruppen skyndar på så information om seminariet kan publiceras.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 17-08-11:7 Agria – rörande avhållen utställning 180825-26; Klubben har annonserat för annat försäkringsbolag på sin webb

Förbundet har erhållit en skrivelse från vår samarbetspartner Agria rörande att en klubb, beklagligt nog, annonserat med konkurrerande bolags logotype på sin webb i anknötning till sin utställningsinformation. Logotypen är numer borttagen från sidan.

Beslutades att E Porat kontaktar Agria och beklagar den uppkomna situationen.

Beslutades att i cirkulär sända "favorit i repris" till klubbarna rörande att tänka på rörande förbundets (dvs klubbarnas) största samarbetspartners.

Muntlig Agria – Monter MyDog / Stockholm ISH / Göteborg ISH

Beslutades att E Porat kontaktar Agria med erbjudande om samordning.

Pressmeddelanden från SVERAK

Inget förelåg

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

- Dnr 17-10-8:22 AGRIA – Sommarhälsningar!**
- Dnr 17-10-30:24 AniCura – Var tredje tar med husdjuret på semestern**
- Dnr 17-10-30:26 Dina Försäkringar – Först ut med tandvårdsförsäkring för hund, häst och katt**
- Dnr 17-10-30:27 SKK – Se upp för olagligt införda hundar**
- Dnr 17-10-30:28 Sveland – Skydda din katt och hund i värmen!**
- Dnr 17-10-30:30 Arken Zoo – Kattvippor och tuggleksaker är mest poppis som aktiveringsleksaker**
- Dnr 17-10-30:31 SLU – Vilka värden hos hundar och katter är viktigast?**
- Dnr 17-10-30:32 Doggy – Kontorshundar minskar stressen enligt ny undersökning**

§ 13 Disciplinnämnd

Dnr 18-10-33:3 DN – beslut att lämna utan disciplinär åtgärd

Rörande överlåtelse av sjuka katter, uppfödaren har vidtagit åtgärder. Del av ärendet är preskriberat.

Beslutades att lägga beslutet till handlingarna.

Dnr 18-10-34:2 DN – beslut att lämna utan disciplinär åtgärd

Rörande oplanerad kull med huskatter där klubben haft en god dialog med sin medlem.

Beslutades att lägga beslutet till handlingarna.

Dnr 18-10-35:2 DN – beslut om avstängning från avel i tolv månader

Rörande SVERAKs grundregler punkt 2 och 4.2 samt FIFes regler för uppfödning och stambokföring §2.3.3

Beslutades att lägga beslutet till handlingarna.

Dnr 18-03-34:3 DN – beslut att erinran

Ärendet väckt av SVERAKs styrelse rörande FIFes regler för uppfödning och stambokföring §3.3

Beslutades att lägga till handlingarna.

Dnr 18-10-61:4 DN – beslut om avstängning all SVERAK-verksamhet i tolv månader samt indragen diplomering

Rörande SVERAKs stadgar §1.3c, SVERAKs grundregler punkt 1 samt FIFes regler för uppfödning och stambokföring §2.2

Beslutades att lägga till handlingarna.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 18-10-43:2 FIFe – styrelseprotokoll 2/18 180414

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Domare och elever – för kännedom till/från FIFe

Inget förelåg

Byte av förbund

Inget förelåg

§ 15 Ärenden för kännedom

Inget förelåg

§ 16 Övriga frågor

H Boskär visade programmet "Admincontrol", ett smidigt system att hantera styrelsehandlingar/ärendelistor och dylikt.

Beslutades att undersöka vidare om dylik lösning kan vara av intresse. M Stamholt åtgärdar tillsammans med H Boskär.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Planerat till 3-4 november.

§ 18 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för ett trevligt och konstruktivt möte varvid mötet sedan förklarades som avslutat.

Borås 2018-09-20

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Örebro 2018-09-22

Kumla 2018-10-17

Eva Porat
Mötesordförande

Hans Boskär