



STYRELSEPROTOKOLL NR 2/18

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 5 maj kl. 10.00 – 18.00 samt söndagen den 6 maj kl. 08.58 – 13.32, 2018

SVERAKs styrelse

Närvarande

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

Ej närvarande

Ledamot Hans Boskär

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare
Moa Stamholt
Elina Byström (lördag samt del av söndag)

SVERAKs internrevisorer (lördag)

Arne Grunberg
Rolf Jonsson

- § 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. E Porat och S Widberg har meddelat att de blivit något sena på vägen, de anlände kl. 10.30.

Beslutades att godkänna kallelsen.

- § 2 Val av justerare

Beslutades att välja A-L Berg att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

- § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att, efter några kompletteringar, fastställa dagordning och ärendelista.

- § 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 17-10-42:6 Styrelseprotokoll nr 6/17 fört vid styrelsemöte 180316

Beslutades att konfirmera protokollet.

Dnr 18-10-36 Styrelseprotokoll nr 1/18 fört vid styrelsemöte 180318

Justering av text (kursiv och understruken) skedde under IT-projekt.

”L Kragh väckte fråga om ersättning för arbete med sidan, förslag att ersätta extern konsult med 30 x heldagsersättning.”

Protokollet som är publicerat på hemsidan kommer att justeras.

Beslutades att efter denna justering konfirmera protokollet.

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

Dnr 18-03-27:2 Enskild medlem – dispensansökan skilja kattunge från mamma före 12 veckors ålder (SIB)

Dispens beviljad av Jordbruksverket. Stambokföringen har besvarat att dispensen är beviljad i enlighet med JVs beslut.

Beslutades att konfirmera beslutet.

Dnr 18-10-37 Redaktören VåKa - behov av ny dator

Befintlig dator är gammal och har börjat att ge upp. AU har beslutat att redaktören får införskaffa en ny dator till en kostnad om ca 16 000kr.

Beslutades att konfermera beslutet.

Dnr 18-03-34 Stambokföringen – upprepad 3/24; icke diplomerad uppfödare (SIB/NEM)

AU beslutade att sända ärendet till DN 180412.

Beslutades att konfermera beslutet.

Dnr 18-03-36 Enskild medlem – ansökan om tillstånd för parning med målrar EUR

Novisgodkänd EUR x EUR. Kontrollgruppen har beslutat att bifalla ansökan 180418.

Beslutades att konfermera beslutet.

Dnr 18-03-37 Enskild medlem – ansökan om tillstånd för parning med målrar SBI

SBI x PER. Kontrollgruppen har beslutat att bifalla ansökan 180418.

Beslutades att konfermera beslutet.

Dnr 18-03-42 Enskild medlem – ansökan om tillstånd för parning med målrar BAL

Novisgodkänd BAL x SIA var. Kontrollgruppen har beslutat att bifalla ansökan 180502.

Beslutades att konfermera beslutet.

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

Dnr 18-10-53 M Stamholt – kanslirapport; stående punkt (behandlades på söndagen)

M Stamholt föredrog hur kanslisituationen för närvarande ser ut. I och med att styrelsen under helgen beslutat att E Byström skall ingå i projektgruppen för ID, så måste detta diskuteras igenom på kansliet (vilket inte gjorts tidigare). Tex hur detta skall lösas rent praktiskt, då alla redan har fullt på sina tjänster. M Stamholt informerade även om att vi håller på att ta fram ett skriftligt avtal med vårt tryckeri JustNu för klubbarna, information om detta kommer att sändas med kommande cirkulärskrivelse. Frågan väcktes om det är meningen att kansliet skall leta efter personnummer i samband upplägg av personer i SESAM, styrelsen informerade att kansliet inte aktivt skall leta efter personnummer.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Muntlig B Kjellin – GDPR; stående punkt

B Kjellin informerade om hur förbundet ligger till och att man bör ha lite ”is i magen”. Fredagen innan styrelsemötet skedde viss genomgång av förbundets datasystem/program för att identifiera eventuella ”problemområden”, viss justering kommer att ske i befintliga program.

B Kjellin kommer att sammanställa information till klubbarna, att sändas i cirkulär samt publiceras på hemsidan.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 18-10-23 B Kjellin – ev samarbete med Hundjuristen – Bordlagd från möte 6/17

B Kjellin har varit i kontakt med en kvinna som kallar sig Hundjuristen och broschyrer rörande hennes verksamhet har inkommit till kansliet.

Diskussion fördes om ev. samarbete, rabattavtal, eller liknande med någon form av juristfirma, och då lämpligen med en rikstäckande.

Diskussion om förbundets avtalsblanketter och vilket juridiskt ansvar som förbundet har för det som står i avtalen. Förtydligande till klubbarna rörande detta kan behövas.

Beslutades att S Abbereus och A-L Berg tar fram förslag på informationstext, att granskas av B Kjellin till nästa möte.

Beslutades att B Kjellin tar kontakt med ”Familjens jurist”.

Dnr 18-10-26 E Porat – Avtal; bra för alla – Bordlagd från möte 6/17

SKK har en folder rörande avtal och förslag är att vi erbjuder något liknande. SKKs folder är informativ och lättförståelig.

Beslutades att E Porat kontaktar SKK om vi kan använda deras som stomme.

Dnr 18-10-38 A Sjödin – diskussion hur hantera frågor till styrelsen från enskilda medlemmar

Förbundet får mer och mer frågor från enskilda medlemmar och vi måste bestämma hur dessa skall hanteras. Man har tidigare sagt att alla frågor skall gå via klubb men detta har vi blivit mer och mer "dåliga" på att efterleva. Särskilt kansliet får en anseelig mängd frågor, som borde hanterats av medlemmens egna klubb. Det är i längden ohållbart att förbundet skall sköta kattklubbarnas ca 6 000 enskilda medlemmar, som dessutom i och med direktkontakten går bakom ryggen på våra medlemmar, dvs klubbarna.

Beslutades att inga ärenden/frågor från enskilda medlemmar skall hanteras av styrelsen.

Beslutades att i förbundstidningen publicera en artikel om SVERAKS organisation, med tex flödesschema hur gången är rörande frågor/ärenden. E Porat tar med detta till redaktionen.

Beslutades att kansliet i möjligaste mån alltid skall hänvisa frågeställare till sin egna klubb.

Styrelsearvoden (behandlades på söndagen)

Alla skulle innan detta möte ha inkommit till E Porat med underlag om arvoden, vilket skett väldigt sparsmakat. M Stamholt har tillsammans med A Sjödin tagit fram underlag från flera år tillbaka i tiden hur fördelningarna sett ut tidigare (särskilt hel/halvdags ersättningar).

Beslutades att bordlägga frågan till augustimöte.

Ekonomiska rutiner (behandlades på söndagen)

Gällande rutiner för inköp diskuterades och de behöver uppdateras.

Beslutades att A Sjödin och M Stamholt ser över text om inköpsrutiner till nästa möte.

Dnr 18-10-47 Polisanmälan

Handlingen är enbart för kännedom.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Aladdin offlineläge

Ytterst få klubbar kör numer Aladdin i offlineläge och det har varit starkt rekommenderat att inte göra det då det bland annat påverkar servern negativt. Det är en uttrycklig önskan från och god service till enskilda medlemmar att resultat publiceras under pågående utställning. Det är idag inga problem att köra online då det finns många tekniska hjälpmedel för god internettillgång, man kan använda sig av tex "Bredbandskollen" för att kontrollera vad som fungerar bäst i området som utställningen skall avhållas i. Att tänka på är dock att inte dela nätverk med utställarna, då detta kan påverka uppkopplingen mot Aladdin.

Förslag att från och med 1 juni stänga av möjligheten till offlineläge.

Beslutades i enlighet med förslag.

Dnr 18-10-49 M Wirth Färdigh – makron utvecklade i Excel

Flera makron används idag och de börjar halta mer och mer i om nya datorer/program.

Förslag att M Wirth Färdigh tar fram en kravspecifikation rörande Årets Kattprogram för ev uppstart av nytt projekt.

Rörande utskrift av diplomeringstester som idag slumpas fram så är förslag att kansliet sammanställer ett antal tester som sedan används slumpmässigt.

Beslutades i enlighet med förslag. E Byström uppdaterar latkatten.

Dnr 18-10-50 M Wirth Färdigh – tankar om projektarbete

M Wirth Färdigh har gjort en sammanställning med punkter att tänka på vid påbörjan av nya projekt.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 18-10-51 L Kragh – Aladdin; backup hjälp med omstart av e-postserver

Förslag att adjungera in Kenneth Wikström för att vid behov hjälpa till med omstart av e-postservern för Aladdin, detta för att säkerställa driftsäkerheten för användarna (klubbarna). K Wikström är tillfrågad och han har tackat ja.

Beslutades att godkänna att Kenneth Wikström adjungeras in. L Kragh meddelar honom och tackar för att han ställer upp.

L Kragh & C Jansson – Chiefsteward; klädsel

Fråga har inkommit om assistentansvarig måste ha särskild klädsel/rock.

Då assistentansvarige skall kunna bära/visa katter så anser styrelsen att det krävs att denna har assistentskjorta på sig. Skjortan kan, om så önskas, kompletteras med "väst" eller liknande för att tydliggöra att personen är Chiefsteward.

Beslutades att assistentansvarige ska ha assistentskjorta på sig.

B Kjellin - revidera tidigare beslut om tolkning av "7 dagar"

Styrelsen har tidigare tolkat att detta innebär tex onsdag-onsdag, dock har tex försäkringsbolag en annan tolkning. För att inte skapa förvirring så föreslår B Kjellin att styrelsen ändrar sin tolkning så att "7 dagar" innebär tex onsdag-tisdag.

Beslutades att revidera tidigare beslut i enlighet med B Kjellins förslag.

Årets Katt – prisutdelning

Dags att börja planera för prisutdelning av Årets Katt 2018.

Beslutades att uppmana klubbarna att inkomma med ansökningar.

§ 7 Ekonomi

Dnr 18-10-21:3 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport mars 2018

Genomgång av rapporten skedde, medlemsantal, stamnamn, diplomering och stambokföringen ligger allt över budget. Kommersiella annonser är ett problem.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

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

M Wirth Färdigh föreslår att efterlysa fler svar på offerter för att kunna ta ett bättre underbyggt beslut (endast tre tryckerier har inkommit med svar, varav vårt nuvarande inte har svarat).

Beslutades att efterlysa offertsvar och bordlägga frågan till nästa möte. Kansliet efterlyser.

§ 8 SVERAKS årsmöte

Genomgång efter årsmöte 2018, uppdrag och dyl

Beslutades att bordlägga punkten till nästa möte.

Dnr 18-10-45 Årsmötesprotokoll 2018

Publicerat på webben 180424.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 9 Skrivelser

Dnr 14-10-121:2 SLU – uppföljning av exjobb, kullstorlek/inavel

Önskemål om att erhålla ytterligare data från stamboken. Då denna typ av data tidigare har plockats ur stamboken, så finns det en tidigare beställning gjord hos vår leverantör. Detta innebär att man inte behöver skriva ny SQL fråga, kansliet kan beställa i enlighet med den tidigare.

Beslutades att vara behjälpliga till en kostnad om 2 500. Kansliet besvarar SLU.

Dnr 18-10-44 Djurskyddet – annonsering

Beslutades att för tillfället inte annonsera.

Dnr 18-10-54 Internrevisorerna – skrivelse nr 1 2018 (behandlades på söndagen)

Granskning av verifikat 1-259 januari till och med del av april.

A Sjödin uppmärksammade alla i styrelsen om vikten att fylla i beslutsdatum för ersättningar, vid insändandet av reseräkningar. Det är ledamotens eget ansvar att det är ifyllt.

Det saknas förteckning av deltagare på ett kvitto (Årets Katt), E Porat ser till att den kommer kansliet tillhanda.

Det har tidigare beslutats tillsammans med internrevisorerna, att hela AU skall delta vid möte med internrevisorerna (om alla i AU är på plats). I helgen var alla på plats, trots detta så informerade inte internrevisorerna E Porat om att de avsåg att hålla möte inte heller hämtade de henne.

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

L Kragh – Aladdin; information om beställda jobb

Samt info om Aladdinkurs på kansliet.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Raskatter – Annonssida

Dnr 13-10-61:10 Projektgrupp – första utvärdering

Dnr 13-10-61:11 Projektgrupp – lägesrapport 180405

Dnr 13-10-61:12 Projektgrupp – från projektgruppen raskatter.com

Dnr 13-10-61:13 Projektgrupp – rörande administration och utbildning

Dnr 13-10-61:14 Projektgrupp – information till klubbar

Dnr 13-10-61:15 Projektgrupp – slutrapport (nästan)

Dnr 13-10-61:16 Projektgrupp – förslag medskick med stamtavlor (A5)

Smygöppning av annonssidan sker 19 maj, man avser att diplomerade uppfödare får tillgång till sidan först. När det finns tillräckligt med annonser på sidan, så öppnas den ”på stort”.

Beslutades om en PR-budget om 75 000kr.

Beslutades att en mindre banner skall tas fram (banner bekräftas via e-post). E Porat åtgärdar.

Slut lördag.

Interaktivt ID-register

Dnr 18-10-6:2 Projektgrupp – rapport från möte 180426

M Wirth Färdigh och A Färdigh har meddelat att de lämnar projektgruppen, C Jansson går in i gruppen. Avgående projektgrupp räknar med att kansliet, E Byström, behöver lägga 4-8h i veckan i arbete med projektet. Nya gruppen tittar själva på hur de lägger upp arbetet. M Wirth Färdigh avstår från att åska halvdagsersättning för mötet hemma hos sig med E Byström.

Stor diskussion inom styrelsen om olika IT-projekt, vilken prio olika projekt borde ha etc... Omröstning skedde tillslut varvid man **Beslutade** att prioritera enligt nedan:

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

Kullregistrering på nätet

Beslutades enligt ovan att bordlägga frågan till nästa möte.

Inget att rapportera

Assistentutbildning

C Jansson - information

Planerar Chiefsteward utbildning till hösten, kansliet har tagit fram underlag för deltagande.

L Hammar planerar hålla utbildning i samband med utställning 15-16 september i Luleå, där han kommer att vara på plats som Chiefsteward. För att få godkänd utbildning så krävs det att man närvarar båda dagarna.

Det påtalades att deltagarförteckning alltid måste sändas till kansliet efter avhållt event/utbildning.

Styrelsen tycker att detta är en mycket bra variant att lägga utbildning tillsammans med praktiskt arbete vid en utställning. Detta utbildningstillfälle är L Hammar kursledare på ideell basis.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 11 Myndigheter

Dnr 17-10-40:6 Regeringskansliet – nationella djurskydds nätverket; kallelse till möte 180608 i Stockholm

Innehåller endast kallelse, dagordning kommer senare.

Beslutades att A-L Berg deltagar, om ämnet blir relevant för förbundet.

Dnr 18-10-41 SLU – seminarium om komparativ medicin; 180529 i Stockholm

Beslutades att inte delta.

Dnr 18-10-42 MP – lunchseminarium om hur kan våldsutsatta barn och kvinnor/partners få ett bättre stöd genom ett bra djurskyddsarbete; 180418 i Stockholm

Kort datum på inbjudan, ingen från förbundet hade möjlighet att delta.

Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.

Dnr 18-10-30:2 A-L Berg – rapport; djurskyddskonferens 180420 i Stockholm

Konferensen var välbesökt med representanter från många organisationer, myndigheter och universitet. Den var mycket proffsigt arrangerad av en grupp unga kvinnor från Djurskyddet, och föreläsningarna höll genomgående en hög kvalitet. De ämnen som togs upp var i de flesta fall relevanta för SVERAKS verksamhet, och problemet med hemlösa och misskötta katter togs upp både av föreläsare och i paneldiskussionen.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 18-10-48 SLV – remiss; Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 178/2002 (2018/0088 (COD))

Dnr 18-10-48:2 SLV – remiss; kompletterande handling till ovan

68 sidors samt 69 sidors kompletterande handling. Sista svarsdag 180524.

Beslutades att förbundet inte har några synpunkter. A Sjödin besvarar.

Dnr 18-10-52 Jordbruksverket – God samverkan fortsätter att utveckla djurskyddskontrollen

70 sidors sammanställning "Djurskyddskontroller 2017 – en redovisning av länsstyrelsens arbete".

Beslutades att lägga materialet till handlingarna.

Dnr 18-10-28:2 C Jansson – näthandel (PAAG), underlag från möte

Muntlig rapport från möte i maj som C Jansson deltog på.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

AGRIA breed profile - rapport

Det planeras seminarium i november, datum är ännu ej helt klart. A-L Berg, C Jansson & S Widberg håller i det från förbundets sida. Det är bråttom med inbjudan!

Beslutades att bevilja 3 x halvdagsuppdrag för arbetsgruppen för kommande möte med Agrias representanter.

Pressmeddelanden från SVERAK

Inget förelåg.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 17-10-8:18 **AGRIA – Påskpynt och påskliljor; farligt för katten**
Dnr 17-10-8:19 **AGRIA – Nu lanserar Agria 86 nya kattrasförsäkringar**
Dnr 17-10-8-20 **AGRIA – Se upp för salmonella hos katten**
Dnr 17-10-8-21 **AGRIA – Populäraste kattnamnen 2018**

§ 13 Disciplinnämnd

Inget förelåg.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 17-10-44:2 **FIFe – styrelseprotokoll 2/17 fört vid möte 170401 - Bordlagd från möte 6/17**
Dnr 17-10-44:3 **FIFe – styrelseprotokoll 3/17 fört vid möte 170522 - Bordlagd från möte 6/17**
Dnr 17-10-44:4 **FIFe – styrelseprotokoll 4/17 fört vid möte 170909 - Bordlagd från möte 6/17**
Dnr 17-10-44:5 **FIFe – styrelseprotokoll 5/17 fört vid möte 171103 - Bordlagd från möte 6/17**
Dnr 18-10-43 **FIFe – styrelseprotokoll 1/18 fört vid möte 180113 - ny**

Beslutades att lägga protokollen till handlingarna.

Dnr 17-10-102:3 **FIFe – svar rörande dispensansökan FIFes statuter §2.6 - Bordlagd från möte 6/17**

”The board discussed the request and decided not to grant permission. Since about 5 years we have not granted permissions to WCF judges officiating at FIFe shows or to FIFe judges at WCF shows, due to the serious lack of respect that WCF has shown FIFe and its decisions.”

Sökande är meddelad FIFes beslut.

Beslutades att lägga svaret till handlingarna.

Dnr 18-10-5:4 **FIFe – motionslunta GA 2018 – behandlades sist på söndagen**

Länk till publik agenda publicerad 180418.

Luntan gicks igenom av styrelsen, den senare delen under inmundigande av lunch varvid mötet sedermera avslutades.

Domare och elever – för kännedom till/från FIFe

Dnr 18-10-40 **FIFe – information att Lena Chapman avsagt sig sitt uppdrag som domare**

Beslutades att tacka L Chapman för väl utfört arbete.

Dnr 14-10-15:9 **FIFe – information att Martti Peltonen dömer på GCCF 181027 (GB)**

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Kansliet – FIFe domare/elev Annika Billing är åter SVERAK (från FD)

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Planerat till 25-26 augusti, dock är datumet inte helt fastställt.

§ 18 Mötets avslutande

Mötet avslutades under lunchen efter att sista motionen behandlats.

Borås 2018-06-04

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Torslanda 2018-06-05

Knivsta 2018-06-05

Annette Sjödin
Mötesordförande

Anna-Lena Berg