



STYRELSEPROTOKOLL NR 3/17

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 26 augusti kl 12.10 – 16.55 samt söndagen den 27 augusti kl. 9.05 – 12.15, 2017

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
Suppleant Lars Hammar

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare
Moa Stamholt

Ej närvarande

PR-ledamot Dan Mikkellä

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

Beslutades att godkänna kallelsen.

A-L Berg kom något senare, pga sin tågresas. D Mikkellä har meddelat ej närvaro. L Hammar träder in som ordinarie ledamot.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja Lotta Kragh att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

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

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 17-10-42:2 Styrelseprotokoll nr 2/17 fört vid styrelsemöte 170506-07

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Vid genomgång av interna åtgärdslistan, beslutades att stryka en punkt som tidigare varit protokollförd, då den inte längre är aktuell:

2/17 17-10-53 Franco, ta fram ytterligare offerter - det finns inget behov av en ny franco-maskin.

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

Dnr 17-10-63 Ekobrottsmyndigheten – begäran om utdrag ur FindUs

Begärda handlingar är avsända till myndigheten.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

Dnr 17-08-26 Hälsoledamöterna – ändring i karenslistan

Onsior QM01AH91 ändras till 15 dagar i karenslistan.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet. Listan på webben uppdateras av kansliet.

Beslutades att införa rutin att karenslistan skall ses över en gång per år av hälsoledamöterna.

Dnr 17-03-51 Uppfödare – ansökan raskorsning GRX x EUR med målras GRX

Kontrollgruppen har beslutat att godkänna ansökan 170818.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

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

Dnr 17-10-41:2 B Kjellin – kurs i dataskyddslagstiftning 171121

Britta har funnit en än mer intressant och dessutom billigare kurs (3 700kr) än den som beslutades om på möte 2/17, då kurstillfälle 171012. Anmälan om deltagande är gjord, vilket även innebär ändrat datum för redan beviljat heldagsuppdrag.

Beslutades att godkänna ändringen.

Dnr 17-10-59 DN – frågor rörande amma

Det finns idag inga riktlinjer/rutiner rörande amma, något som DN önskar att det gjorde. Förslag att ta fram en checklista.

Beslutades att hälsoledamöterna tar kontakt med DN för utredning av vad som bör ingå i en checklista.

Dnr 16-10-116:2 E Porat – ZOORF mässa 12-13 oktober 2017

SVERAK var först ut att presenteras på ZOORFs FB grupp. Det är gynnsamt för förbundet att synas i dylika sammanhang då det är ett ypperligt tillfälle att informera om tex kattens dag och vårt ID-register.

Montern kommer att byggas på onsdag kväll och rivs på fredag kväll. Det kommer att vara ca 8 katter på plats varje dag, inte nödvändigtvis samma katter båda dagarna.

E Porat tillsammans med L Hammar håller i förbundets deltagande, A-L Berg kommer att närvara en dag.

Beslutades att godkänna fem stycken heldagsuppdrag.

Beslutades om en budget om 20 000kr för eventet (att täcka tex resor, hotell, luncher, ev inredning samt heldagsuppdrag).

Kansliet - Kattens dag 2017

Skall material erbjudas klubbar precis som tidigare år?

Beslutades att så skall göras. Kansliet ombesörjer att information går ut till klubbarna om detta.

Dnr 17-10-68 NERK – ansökan om arrangemanget prisutdelning Årets Katt 2017

Nerikes Kattklubb erbjuder sig att arrangera prisutdelningen.

Upprop skedde på SVERAKs årsmöte i mars om att ansöka om arrangemanget, detta är enda klubben som inkommit med en ansökan.

Beslutades att tacka klubben för sitt erbjudande och låta dem arrangera prisutdelningen i samband med sin utställning i Örebro 180120-21. L Kragh besvarar NERK.

Beslutades att hela styrelsen, i möjligaste mån, skall närvara på prisutdelningen.

Dnr 17-10-50:2 L Kragh & M Wirth Färdigh – förbundets IT-miljö, IT-firma i Borås

Bordlagd från möte 2/17, rörande datasupport till kansliet.

Beslutades att inte ha en fast support (månadskostnad), utan vid behov använda företaget.

Dnr 17-10-66 D Mikkela – lämnar styrelsen

Dan har valt att lämna sitt förtroendeuppdrag i förbundet. A Sjödin har tillskrivit honom och beklagat hans beslut.

Beslutades att L Hammar går in som ordinarie ledamot.

Beslutades att E Porat övertar ansvaret för PR-frågor, med hjälp av L Hammar.

B Kjellin – ang revidering av överlåtelseavtal

Britta har gjort en revidering av det nya överlåtelseavtalet, dock inte så mycket så att styrelsen anser att den på nytt behöver sändas ut på remiss till klubbar.

Beslutades att efter en liten justering, publicera ut denna nya uppdaterade.

Beslutades att även det engelska överlåtelseavtalet skall uppdateras, i enlighet med den svenska. B Kjellin åtgärdar. Kansliet publicerar ut på webben.

A-L Berg – Rina Matthiessen har avlidit

A Sjödin har lagt ut deltagande i FB-gruppen för SVERAK medlemmar.

Publicerat på sverak.se:

”Det är med stor sorg förbundet mottagit besked om att en av våra stora kattprofiler, Rina Matthiessen, idag den 17 augusti avlidit efter en tids sjukdom. Rina blev 87 år gammal och har dedikerat stor del av sin levnad åt att arbeta för katten, både genom idogt avelsarbete framför allt inom Europé och på senare år med kontrollavelsarbete för Devon Rex men även genom sitt författarskap. Rina var innehavare av stamnamnet Parlörs, inregistrerat i FIFe 1973. Hon var hedersmedlem i Medelpads kattklubb. Rina har under flertal år arbetat aktivt inom kattklubbar och även inom förbundet, framför allt i SVERAKS avelsråd. Rina har författat flertal mycket uppskattade skrifter om katter, den mest kända är säkerligen ”Kattraser från A-Ö” utgiven 1994.

Vi sänder våra varmaste tankar till Rinas familj och tackar för allt som hon tillfört kattsverige!”

Beslutades att sända blommor till urnsättningen som sker den 22 september. A-L Berg åtgärdar.

A-L Berg – seminarium HCM och FIP 171029

En rasring tillsammans med en enskild kattklubb arrangerar ett seminarium i Knivsta. Anna-Lena är med både som arrangör och föreläsare och undrar om hon även kan företräda förbundet (utan kostnad)? Hon avser även att skriva text till Våra Katter.

Beslutades att det är ypperligt att A-L Berg även representerar förbundet och text till förbundstidningen är alltid av intresse.

Dnr 9-10-148:10 Enskild kattklubb – rörande problem med kod vid Scandicbokning

Enskilda gäster har upplevt att hotell inte registrerat förbundets bokningskod, dock verkar detta vara ett missförstånd/brist på kommunikation.

När en klubb förhandlar med ett hotell rörande hotellrum i anslutning till aktuell utställning, så registreras koden på alla rum som bokas. När sedan en gäst checkar in så är det i enlighet med det pris som klubben förhandlat fram vilket innebär att den enskilda gästen redan fått ”rabatt” i enlighet med det aktuella avtalet och att koden är registrerad.

Beslutades att E Porat kontrollerar med Scandic, om de har möjlighet att hålla en information om avtalet på kommande årsmöte 2018. A Sjödin tillskriver berörd klubb.

B Kjellin – BRR 5.3.2 (DM-titel)

Vid genomgång av svenska översättningen mot den engelska versionen (som är den som vid tveksamheter gäller), har uppdagats att översättningen inte stämmer överrens.

Beslutades att texten skall korrigeras så den överensstämmer med den engelska.

Beslutades att ”or higher” per de facto inkluderar DM, JW, DVM och DSM.

A Sjödin – införelse regler Norge vs Sverige

E Porat har varit i tät kontakt med bland annat Jordbruksverket, tullen och SKK rörande hur tullen (miss)tolkat reglerna rörande katter som kommer från Norge och som skall ställas ut på utställning i Sverige. Tullen har tolkat utställning, som just utställning (likt konst) och inte som en tävling som det faktiskt är. Arbete pågår fortfarande, med förhoppningen att inom kort komma med en gemensam text/klarläggande med SKK, som tullen sedan kan arbeta utefter.

Beslutades att ge E Porat en eloge för hitintills nedlagt arbete!

§ 7 Ekonomi

Dnr 17-10-16:5 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2017

Dnr 17-10-16:6 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2017

Dnr 17-10-16:7 M Wirth Färdigh – Ekonomisk halvårsrapport, januari – juni 2017

Dnr 17-10-16:8 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2017

Halvårsrapporten är sänd i cirkulär i juli.

Förbundets ekonomi är fortsatt stabil med bra inflöde och med kontroll på utgifter.

Beslutades att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

Dnr 17-10-61:14 Hälsosedamöterna – brakycefalistudie, ekonomisk fråga

Handlingen finns även under §9, rapport.

Hitintills är 45 olika individer undersökta i Stockholmsområdet (då veterinärerna håller till i Uppsala), målet är att få ihop 100 stycken. För att få bättre spridning och finna nya individer föreslås att man utökar området till Göteborg, i samband med en utställning i december (klubben är redan tillfrågad och är positiva). Frågan diskuterades redan på möte 2/17, då styrelsen ställde sig positiv till förslaget.

Hälsosedamöterna äskar pengar till att bekosta de två veterinärernas resa samt uppehälle (delat dubbelrum) till denna utställning. Det beräknas om en kostnad om max 5 000 kr för detta.

Beslutades i enlighet med hälsosedamöternas förslag, max kostnad 5 000 kr. A-L Berg meddelar veterinärerna att de får insända reseräkning till förbundet.

Dnr 17-10-67:3 M Wirth Färdigh – offert inköp av två kanslidatorer, med program och installation

Nya datorer till Cecilia (bärbar) och Elina (stationär). Beräknad kostnad max 40 000kr.

Det finns behov av att även M Wirth Färdigh finns på plats på kansliet när installationerna skall ske, utöver den IT-firma som kommer och installerar.

Beslutades att godkänna dessa inköp i enlighet med offerten. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Beslutades att godkänna 2 x halvdagsersättning för detta uppdrag till M Wirth Färdigh.

§ 8 SVERAKS årsmöte

Inga ärenden förelåg.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Det första ärendet behandlades på söndagen

Dnr 17-10-24:5 Enskild medlem – överklagan varning utfärdad av DN

Styrelsen kan inte se att fel begåtts mot den paragraf som DN hänvisat till.

Beslutades att ändra DNS beslut, vilket innebär att tilldelad varning upphävs. B Kjellin och L Hammar besvarar.

Dnr 17-10-45:4 Hälsosedamöterna – uppföljning av dvärgväxt på RAG, per 170609

Dnr 17-10-45:5 Hälsosedamöterna – uppföljning av dvärgväxt på RAG, per 170817

Ledamöterna trycker på vikten av att obduktion och patologiska studier på avlidna, drabbade katter måste göras. En artikel kommer att skrivas till Våra Katter. Arbetet fortskrider.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 17-10-61:4 Hälsosedamöterna – brakycefalistudie, rapport

Skrivelsen även behandlad under §7, ekonomi

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

A Sjödin – fråga ang förbundets IT-miljö

Förbundet har flertal olika applikationer, av varierande ålder och programspråk. L Kragh informerade styrelsen hur IT-miljön ser ut idag och att vissa saker måste ses över för att säkerställa en smärtfri drift av dem framöver. Framför allt SESAM, som driftsattes november 1999, ligger i en mycket gammal miljö.

Beslutades att ta in offerter på en översyn av IT-miljön. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Raskatter – Annonssida

Lotta Kragh & M Wirth Färdigh – testkörning av sidan

Underlag för att testköra sidan mailades till styrelsen 170711, i "normala" fall hade gruppen gjort denna testning själva men då det var mitt i semestrar kände projektgruppen att det var en fördel att involvera styrelsen i denna testning. Det inkom skralt med synpunkter men vissa relevanta idéer har framkommit. Gruppen tar till sig dessa och arbetar vidare med leverantören.

Målet är att sidan släpps officiellt vid årsskiftet/januari 2018.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Uppfödardiplomering steg 2

Dnr 15-05-14:10 B Kjellin – rapport inför styrelsemöte 3/17

Arbetsgruppen har planerat nästa möte till 170909-10, då både nuvarande och tidigare regelledamot (L Madej) kommer att närvara. Detta för att säkerställa att ingenting viktigt missas i eventuella nödvändiga ändringar i gällande stadgar och grundregler.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Assistentutbildning

Dnr 10-10-43:35 L Hammar & C Jansson – inbjudan till kurs 171119 i Östersund

Det är även planerad kurs i Linköping 171028 samt i Stockholm 171202, dock är inte inbjudningarna klara för dem ännu.

Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.

§ 11 Myndigheter

Dnr 17-10-62 Jordbruksverket – Inbjudan till samrådsgrupp för nya föreskrifter om hållning av hund och katt

Dnr 17-10-62:2 S Abbereus – rapport från möte på Jordbruksverket 170818

Sofie informerade om att dessa nya föreskrifter inte kommer att innefatta lagkrav på ID-märkning, det ligger på annan instans/nivå.

Beslutades att i efterhand, bevilja ett heldagsuppdrag för S Abbereus.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 17-10-51:2 Jordbruksverket – dialog djurskydd, inbjudan möte 170927

A-L Berg kommer att delta för förbundets räkning.

Beslutades att bevilja ett heldagsuppdrag för A-L Berg.

Dnr 17-10-65 Jordbruksverket – boka in 171121 för djurskyddskonferens

Inbjudan och detaljer kommer senare. Konferensen kommer att avhållas i Jönköping.

Beslutades att S Abbereus deltar.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 17-10-64 DSAVA (DK) – Inbjudan uppfödarseminarie i Köpenhamn 170923

Bland annat Leslie Lyons kommer att föreläsa.

Beslutades att S Abbereus deltar på förbundets räkning. Kansliet ombesörjer anmälan.

Beslutades att länka till inbjudan, kansliet åtgärdar.

Dnr 17-10-58 SVA – Inbjudan till nätverksmöte om antibiotikaresistens 170601

Ingen hade möjlighet att delta.

Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.

Dnr 17-10-40:2 B Kjellin – rapport från rundabordsamtal på Regeringskansliet 170509

Britta kommer att skriva artikel till Våra Katter.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Remisser

Ingen remiss förelåg

Avslut för dagen

Söndagen började med internt möte 9.05 – 11.30, två protokollförda punkter behandlades också, och protokollföraren har erhållit text från styrelsen:

§5 **A Sjödin – information/konfirmering av överlämnande av kansliansvar/chef till M Stamholt**

Beslutades att lägga informationen till handlingarna

§6 **M Stamholt - kanslirapport**

Med anledning av ordentlig eftersläpning av nyregistreringar i förbundets ID-register föreslogs att låta förtroendevald och/eller adjungerad registrera dessa ID-katter. Det föreslogs även att använda heldagsuppdrag för detta ändamål.

Beslutades i enlighet med förslag.

Beslutades att maximalt 20 heldagsuppdrag (som går att dela i halva) kan användas för ändamålet.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Pressmeddelanden från SVERAK

Inget förelåg

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 17-10-30:8	Jordbruksverket – En tillfällig lösning för att lösa bristen på djursjukskötare
Dnr 17-10-30:9	AniCura – forskningsfond stöder 13 nya forskningsprojekt
Dnr 17-10-30:10	AniCura – antibiotika ingen fribiljett till färre infektioner vid operation
Dnr 17-10-30:11	Mjau – lanserar kattkörkort
Dnr 17-10-30:12	Svedea – fortfarande många som riskerar livet med lösa djur i bilen
Dnr 17-10-30:13	Svedea – Sommarkatten klarar sig inte på egen hand

§ 13 Disciplinnämnd

Dnr 17-03-24:2	DN-beslut om tolv månaders avstängning från all SVERAK-verksamhet
Dnr 17-03-25:3	DN-beslut om erinran
Dnr 17-03-25:4	DN-beslut om sex månaders avstängning från all SVERAK-verksamhet
Dnr 17-10-60:3	DN-beslut om ingen åtgärd

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 17-10-61 **SVERAK/NRR/Kissaliitto – samarbete SW rörande annonser och bilder**

Gratis helsida för inbjudan i varandras förbundstidningar samt hjälp med foton.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna

A Sjödin – information om försök att flytta datum till förmån för SW

I det mångåriga samarbetet som funnits mellan SVERAK och NRR runt SW, så har man undvikit att boka andra utställningar samma helg som SW avhålls. Då Kissaliitto numer ingår i samarbetet, så har det blivit en krock med en av deras SW helger (utställningsdatum bokad sedan tidigare) och en bokad utställning i Sverige. A Sjödin har kontaktat berörd klubb, men ännu ej erhållit svar. Annette kommer att stöta på klubben.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna

Utställningsledamöterna – dispens datum för fullt ut godkännande av BLH, SRL/SRS och THA

Det har uppmärksammats att 171001, det datum då dessa raser blir fullt ut godkända, ligger på en söndag. Detta är mycket olyckligt då det är mitt under en utställningshelg. Det är inte bara i Sverige som det pågår utställning denna helg, utan även på fem andra ställen inom FIFe. För SRL/SRS så innebär det även, enligt dagens skrivning, att de byter kategori (samt standard/poäng) mellan lördag och söndag.

Förslag att begära dispens från FIFe, att tidigarelägga datum för fullt ut godkännande med en dag, till 170930.

Sekreterarnot: innan färdigställande av protokollet inkom svar från FIFe. FIFe har beviljat vår dispens, dvs dessa raser är fullt ut godkända redan lördag den 30 september.

Beslutades i enlighet med förslaget. Utställningsledamöterna tar fram skrivelse som kansliet vidareänder till FIFe.

Domare och elever – för kännedom till/från FIFe

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg mötet.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Planerat till 21-22 oktober 2017, i Borås.

§ 18 Mötets avslutande

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

Borås 2017-08-30

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Torslanda 2017-08-30

Mölnadal 2017-08-30

Annette Sjödin
Mötesordförande

Lotta Kragh