



## STYRELSEPROTOKOLL NR 4/18

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås  
lördagen den 3 november kl. 09.10 – 17.46 samt söndagen den 4 november kl. 10.08 – 13.40, 2018

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

Annette Sjödin, förbundsordförande  
Eva Porat, vice ordförande  
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom  
Sofie Abbereus, avels- och hälsoledamot  
Anna-Lena Berg, avels- och hälsoledamot  
Conny Jansson, utställningsledamot  
Hans Boskär, ledamot  
Siv Widberg, ledamot

#### Övriga närvarande

#### SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare  
Moa Stamholt, kanslichef  
Elina Byström

#### SVERAKs internrevisorer (endast lördag)

Arne Grundberg, internrevisor  
Rolf Jonsson, internrevisor  
Hillevi Förhammar, internrevisorsuppleant

#### Ej närvarande

Lotta Kragh, utställningsledamot  
Britta Kjellin, regelledamot

- § 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro  
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. L Kragh och B Kjellin 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 18-10-36:3 Styrelseprotokoll nr 3/18 fört vid styrelsemöte 180908-09**  
Protokollet var sent publicerat på webben.  
**Beslutades** att konfirmera protokollet.
- § 5 Konfirmering av AU-, kontrollgrupp- och e-postbeslut  
**Dnr 15-05-14:13 Projektgrupp diplomering steg 2 – personligt möte 190112 i Borås**  
Projektgruppen planerar ett personligt möte, på SVERAKs kansli, i samband med styrelsens januarimöte. Styrelsen har via e-post beslutat att godkänna detta möte. B Kjellin meddelade gruppen styrelsens beslut.  
**Beslutades** att konfirmera beslutet.

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

### **Dnr 18-10-53:3 M Stamholt – kanslirapport; stående punkt samt underlag för nyanställning**

M Stamholt föredrog hur kanslisituationen sett ut under september-oktober.

Annonsen för webbdesigner gav ett bra utfall och styrelsens AU har beslutat att M Demervall, som utöver sina goda förmågor inom webbdesign även är väl insatt i förbundet/kattvärlden, har fått uppdraget att se över förbundets hemsida. Uppdragsbeskrivning är under upprättande.

Annonsen för en nyanställning (heltid med IT-ansvar) är gjord och granskad av styrelsens AU, förslaget presenterades för styrelsen varvid H Boskär förordade några små justeringar.

Nya formuläret på hemsidan för nyanmälan till ID-registret har slagit väl ut.

**Beslutades** att konfirmera beslutet rörande M Demervall.

**Beslutades** att efter justering, publicera annonsen för ny kanslitjänst. H Boskär och M Stamholt åtgärdar.

**Beslutades** att styrelsens AU tar beslut rörande vem som anställs.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

### **B Kjellin – GDPR; stående punkt**

Inga inkomna frågor.

### **Dnr 9-10-148:12 M Stamholt – Scandic Friends (SF)**

M Stamholt har gått igenom för och nackdelar med att förtroendevalda blir medlemmar i SF, istället för att vi använder av oss av rabatten som vår avtalskod ger.

SF skulle i dagsläget innebära en lägre kostnad om ca 400kr/person och styrelsehelg, då kan man även samla poäng och ganska snabbt komma upp i antal poäng som ger fördelar vid boende. Kansliet kan även med SF boka boendet centralt vid möten.

Styrelsen föreslog att E Porat tar en förhandling med Scandic Plaza i Borås.

**Beslutades** i enlighet med styrelsens förslag.

### **Muntlig A Sjödin - kanslikatter**

Den 24 augusti "dumpades" tre i princip nyfödda kattungar vid SVERAKS kansli. Då upprop om amma inte gav något resultat så har C Wennergren handmatat och tagit hand om dessa tre ungar, som nu vuxit upp till tre pigga tjejjer (Svea, Rakel och Polly) som inom kort är redo att flytta "hemifrån".

S Abberaus har under helgen ID-märkt de små. A Sjödin föreslår att förbundet står för kostnaden av vaccination och besiktning.

**Beslutades** i enlighet med A Sjödens förslag.

### **Muntlig E Porat – logotyper; förbundets olika program**

U Lindström har tagit fram ett första förslag till (nya) mer enhetliga logotyper.

Styrelsen ansåg i stort att förslagen var ypperliga, men med vissa smärre justeringar.

**Beslutades** att U Lindström har fria händer att justera utefter styrelsens justeringar. E Porat kontaktar U Lindström.

**Beslutades** att tacka U Lindström för initiativet med logotyperna.

### **Muntlig C Jansson – angående problem med Årets Kattprogram**

Det excel-macro som framtagits av M Wirth Färdigh krånglar mer och mer och vi har nu nått en ohållbar situation då Årets Kattuträknare, trots massiv handpåläggning, har problem med att få ut korrekta listor. Både kansliet och förtroendevalda har fått mängder med frågor/klagomål på felaktigheter i listorna.

Förslag finns att ta in offert från det lokala företaget som kansliet använder vid support av datorer, för att undersöka koden i macrot och se om de kan korrigera det. Det är i dagsläget inte rimligt att plocka in ytterligare företag att hantera kanslidatorerna/program.

**Beslutades** att M Stamholt beställer offert, AU tar sedan beslut utefter inkommen offert.

## § 7 Ekonomi

### **Dnr 18-10-21:10 M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport; september 2018**

Läget är liknande det som informerades om på septembermötet. Dataprojekten har överskridit budget och totalresultatet efter tre kvartal är avsevärt sämre än samma period i fjol. Fortsatt positivt är att medlemsantalet och stambokföringens inkomster ligger över.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

### **Dnr 18-10-27:7 M Wirth Färdigh – offertsammanställning; tryck av VåKa 2019**

På styrelsemöte 3/18 beslutades att AU skulle ta beslut i frågan rörande tryckeri, men man har valt att lyfta frågan igen till styrelsemötet. Inkomna offerter är likvärdiga.

**Beslutades** att vi fortsätter vårt goda samarbete med nuvarande tryckeri. M Stamholt besvarar.

### **A Sjödin - ramavtal IT**

Kansliet har efter sommaren haft stora problem med den server som är placerad på kansliet varvid M Stamholt har begärt in en översyn och offert från vår leverantör i Borås. Företaget har konstaterat att servern är så gammal att den sedan länge inte går att uppdatera och att den håller på att dö.

Olika alternativ genomgicks varvid man tillslut, efter noga övervägande, föreslog att inköpa en ny server (inklusive installation) att placeras på kansliet.

Vid genomgången av kansliets datapark/system framkom även behov av egna e-post konton, detta för att upprätthålla GDPR.

Vid nyanställning kommer en ny arbetsstation att behövas, varvid förslag lades att inköpa ny dator/installation när detta är aktuellt.

**Beslutades** att inköpa ny server, samt installation från vår leverantör i Borås. M Stamholt åtgärdar efter instruktion från M Wirth Färdigh.

**Beslutades** att beställa nya e-post konton. M Stamholt åtgärdar.

**Beslutades** att inköpa ytterligare en kanslidator inklusive installation. M Stamholt åtgärdar.

## § 8 SVERAKS årsmöte

### **Genomgång inför årsmöte 2019**

Genomgång av årsmötesprotokoll och uppdrag från årsmötet 2018. Man började även dra upp riktlinjer inför kommande årsmöte, samt arrangemanget Årets Katt som kommer att ske lördag kväll (i om den nekade dispensen från norska klubben, till den enda klubb som hade möjlighet att anordna arrangemanget).

Under helgen sände styrelsen ut ytterligare en påminnelse på förbundets FB-sida om att sända in motioner i tid.

**Beslutades** att förbundet står för delegaternas hotellkostnad under helgen samt klubbarnas avelssekreterares hotellkostnad lördag/söndag om denne ej är delegat.

**Beslutades** att förbundet står för hotellkostnad under helgen för den person som kommer att filma (ingen resekostnad kommer att finnas).

**Beslutades** att några ur styrelsen personligen kontakta de klubbar som inte deltagit de senaste tre åren.

### **Dnr 18-05-7 Valberedningen – OSA valberedningen**

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

## § 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

### **Dnr 18-10-29:3 & :4 Länsstyrelsen Halland – informationskampanj #ettthemförvarjekatt samt div frågor**

A-L Berg har tillsammans med E Porat gått igenom frågorna och förberett ett svar, svaret behöver dock bollas lite inom styrelsen.

A-L Berg justerar svaret utefter styrelsens synpunkter.

**Beslutades** att justerat svar sänds till LS Halland. A-L Berg åtgärdar.

#### **Dnr 18-10-82 Kattklubb – rörande enskild medlem i annan klubb**

Frågeställaren undrar om enskild medlem i annan kattklubb är utsedd av förbundsstyrelsen som "kontrollant" av SVERAKs stambok, då denne tydligen påpekat för frågeställaren en till synes felaktig uppgiven färgangivelse.

Styrelsen förutsätter att enskilda medlemmar inte medvetet stambokför sina kattungar med annan färg än den korrekta, oavsett om denna färg är godkänd eller ej, detta för att inte avsiktligt medverka till en felaktig gemensam stambok.

**Beslutades** att A Sjödin besvarar kattklubben.

#### **Dnr 18-10-54:3 Internrevisorerna – skrivelse 2/2018**

Granskning av verifikat 260-572, del av april till och med september 2018.

**Beslutades** att A Sjödin besvarar.

### § 10 Arbetsgrupper och projekt

#### **Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt**

##### **Dnr 10-10-155:34 Ninetech – minnesanteckningar från möte 181024**

Bland annat diskuterades framtiden för Sesam, hur man kan bygga upp befintlig funktionalitet i modernt verktyg. Vi skall återkomma med önskemål på vilka delar som ska jobbas in i MinaKatter.

Något hände vid lanseringen av MinaKatter, vilket gjort att replikeringen mellan databaserna inte fungerar som den ska, den stannar för ofta. Ninetech återkommer med analys och rekommendationer, samt förslag på rapport/felhantering.

Önskemål från vår sida om insats i Aladdin, personligt möte planeras längre fram i Göteborg rörande detta.

Arbetsätt framöver i Jira ändrades och förtydligades, detta för att vi skall få bättre kontroll på korrekt prioriteringsordning och kostnader.

**Beslutades** att lägga anteckningarna till handlingarna.

#### **Interaktivt ID-register**

##### **Dnr 18-10-6:3 Nintech – minnesanteckningar och frågor från möte 181030**

C Jansson deltog personligen på mötet och H Boskär via telefon.

Det var ett bra möte dock kom nu, under pågående styrelsemöte, ett förslag på omprioritering av våra kommande projekt. Önskemål om att revidera beslut taget på styrelsemöte 2/18 och istället starta upp projekt MinaKatter med delsteg 1, 2 och 3, där interaktivt ID-register kan bli en naturlig bonus av steg 1 (ägarändringar för raskatter).

**Beslutades** att bevilja C Jansson ett halvt arvode för mötet, då detta inte ingår i hans ordinarie uppdrag.

**Beslutades** att lägga ner projekt Interaktivt ID-register samt starta upp projekt MinaKatter.

#### **Uppfödardiplomering – steg 2**

##### **Inget fanns att rapportera**

#### **Assistentutbildning**

##### **Muntlig C Jansson – assistentutbildning; inställda kurstillfällen**

På grund av för få anmälda, så kommer höstens kurstillfällen i Stockholm att ställas in. Gruppen planerar att hålla nya kurstillfällen i Stockholm i början av nästa år. Styrelsen påtalade vikten av att planera och informera om planerade datum i god tid.

Kurstillfället i Borås i december kvarstår än så länge.

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna. M Stamholt meddelar de som anmält sig till Stockholm.

## Övrigt

### Muntlig E Porat - medlemsdrive

En del presumtiva nya enskilda medlemmar upplever det "krångligt" att bli medlem i en kattklubb, detta då man ofta inte riktigt förstått hur förbundet är uppbyggt med att det är klubbarna som är medlemmar i SVERAK och inte den enskilde. För att underlätta för dessa och i och med det hjälpa kattklubbarna att få in fler enskilda medlemmar, så föreslås en medlemsdrive på nätet att börja 190101.

Förslaget bygger på att man tillfrågar alla klubbar om de kan tänka sig att erbjuda ett rabatterat medlemskap för dessa "prova på" medlemmar under deras första år. De klubbar som är med i driven läggs upp på SVERAKs hemsida, där vi gör en sida "bli medlem nu", där man kan betala in medlemsavgiften (250kr) direkt på nätet via ett formulär. Kansliet lägger sedan in de nya enskilda medlemmarna och meddelar respektive klubb som erhållit ny medlem. Förbundet "sponsrar" sedan del av årsavgiften till förbundet för dessa medlemmar med 25kr.

**Beslutades** i enlighet med förslaget.

**Beslutades** att E Porat tar fram ett underlag snarast möjligt, att sändas till klubbarna.

### Muntlig ID-registrering

Diskussion om att enskilda medlemmar idag "sponsrar" icke-medlemmars registrering av katter i ID-registret och om det verkligen är rätt.

**Beslutades** att föreslå årsmötet, att avgift för registrering i ID-registret för katter ej stambokförda i SVERAK, kommer att tas ut för icke medlemmar.

### Muntlig Raskatter.com

Sidan raskatter.com fungerar nu tillfredsställande, så nu är det möjligt att lansera sidan mer offensivt. Diskuterades hur och vart sålda annonser skall publiceras på sidan, E Byström informerade att hon kan lägga in på önskat ställe när kansliet får in underlag. Förslag att styrelsen och redaktionen tills vidare erhåller annons utan kostnad, för att börja fylla upp så det ser mer "lockande" ut på sidan.

**Beslutades** att styrelsen och redaktionen för Våra Katter, tills vidare, kan annonsera på sidan utan kostnad. Detta för att göra PR för att det går att annonsera och fylla upp sidan med annonser.

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

Bordlagd från möte 3/18. Diskussion om vikten av att inför uppstartande av nytt projekt, ha en gedigen genomgång och plan om vem som gör vad och budget.

Ett projekt är inte att betrakta som avslutat, innan all uppföljning och eventuella efterkommande åtgärder är slutförda.

**Beslutades** att lägga skrivelsen till handlingarna.

## MinaKatter

### Muntlig Uppstart av nytt projekt

Till att börja med så föreslås tre delsteg:

- 1) Ägarändring för raskatter på nätet
- 2) Kullregistrering på nätet
- 3) "SESAM"-flik på MinaKatter

Man diskuterade att byta namn på sidan MinaKatter till MinaSidor då MinaSidor känns mer logiskt framgent, med tanke på att det kommer att bli en komplett sida för administration. Ett ev införande av nytt namn kräver dock en utredning för hur ändringen ska gå till samt i vilket tempo det är möjligt att göra denna förändring.

Till projektgrupp utsågs H Boskär, C Jansson, L Kragh och från kansliet C Wennergren.

**Beslutades** att den nybildade projektgruppen tar fram en projektplan snarast möjligt, AU tar sedan beslut i frågan.

**Beslutades** att översyn skall ske för ev namnbyte till MinaSidor.

## § 11 Myndigheter

### **Dnr 17-10-51:13 A-L Berg – Dialoggrupp Djurskydd; rapport från möte 181003**

Förslaget om nya föreskrifter för hållande av katt och hund (L102) är klart och planeras att gå ut på remiss före årsskiftet. Ansvarig på JV framförde sin uppskattning om samrådsgrupp L102 (där S Abbereus sitter med) att gruppen fungerat så bra och varit till god hjälp. Remisstiden kommer att förlängas till 8 veckor (normalt 3 veckor), dels på grund av julhelgerna men också på grund av att det är fråga om en omfattande revidering. En ökad flexibilitet har eftersträvat, samt en modernisering av sättet att skriva regler på. De nya föreskrifterna lyfter upp och betonar rekommendation om kastrering av katter som inte skall användas i planerad avel, dock finns det tyvärr inget lagrum för att kräva kastrering av utegående katter.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

### **Dnr 17-10-40:8 Regeringskansliet – nationella djurskyddsnätverket; inbjudan till möte 181108**

### **Dnr 17-10-40:9 Regeringskansliet – nationella djurskyddsnätverket; dagordning till möte 181108**

C Jansson deltagar för förbundets räkning.

**Beslutades** att lägga ärendena till handlingarna.

**Beslutades** att bevilja C Jansson ett halvt arvode, då detta inte ingår i hans ordinarie uppdrag.

### **Dnr 18-10-28:2 & :3 PAAG – inbjudan till diskussionsmöte 181004**

### **Dnr 18-10-28:4 PAAG – sammanfattning från möte 181004**

C Jansson deltog för förbundets räkning.

Det skiljer mellan olika annonsaktörer på marknaden, hur strikta regler för annonsering av djur de har. Det är viktigt att premiera de aktörer som gör ett bra jobb. Genom att rekommendera dessa som seriösa aktörer ger vi dem bra reklam, som också kan fungera som en morot för andra.

En stor del av djuren som säljs oseriöst är troligtvis insmugglade djur. Med de öppna gränser som vi har inom EU är det svårt att stoppa men man kan här göra det svårt för dem att sälja djuren genom att höja kraven på information vid annonsering. Även genom att informera allmänheten om riskerna för smitta hos dessa djur, som i vissa fall även kan vara farliga för människor.

Svenska privatpersoner har idag en efterfrågan på raser/korsningar som inte är tillåtna vare sig av SKK eller SVERAK, detta ökar risken för insmuggling då smugglare har full kontroll på detta.

Man kommer att arbeta vidare med att ta fram en lista på saker man anser bör/inte bör finnas med i annonser men även flera andra frågor dök upp. Man kan på sikt se hur organisationerna skulle kunna utveckla ett bra samarbete även i andra frågor. PAAG har en bra grund till ett starkt samarbete där vi tillsammans kan driva frågor och kampanjer med stor tyngd.

**Beslutades** att lägga ärendena till handlingarna.

**Beslutades** att bevilja C Jansson ett halvt arvode, då detta inte ingår i hans ordinarie uppdrag.

### **Dnr 13-10-90:14 Folkhälsomyndigheten – Antibiotikaforum 2018; inbjudan och program 181115**

Årets Antibiotikaforum, som avhålls i Stockholm, har temat "Förebyggande insatser". Forumet riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Ingen kommer att närvara för förbundets räkning.

**Beslutades** att lägga inbjudan till handlingarna.

### **Dnr 18-10-80 Jordbruksverket – Djurskyddskonferens 2018; inbjudan 181121**

Konferensen avhålls i Uppsala och A-L Berg deltagar för förbundets räkning.

**Beslutades** att bevilja A-L Berg ett halvt uppdrag, då detta inte ingår i hennes ordinarie uppdrag.

## § 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

### **Muntlig A Sjödin – planerat möte med Royal Canin på kansliet 181113**

Det är dags att omförhandla vårt avtal så A Sjödin och E Porat har planerat in ett personligt möte med RC.

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

**Muntlig A-L Berg – Agriaseminarium 181124; representation**

På agendan står en presentation av förbundet, varvid A-L Berg lyfter frågan till styrelsen vem som håller i den.

**Beslutades** att E Porat representerar förbundet.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

**Dnr 17-10-30:33 Yoma Consulting AB – Etolog.se, Etologer för djurägare och företag**

**Dnr 17-10-8:23 Agria – Ökad hygien minskar dödlig virussjukdom bland katter**

**Dnr 17-10-8:24 Agria – Reflexer räddar livet på hund och katt**

**Dnr 17-10-30:34 Sveland – Ansök om stipendium från Svelands Stiftelse**

**Dnr 17-10-30:35 Mars Petcares – förvärv av AniCura godkänns av EU kommissionen**

§ 13 Disciplinnämnd

**Dnr 18-10-83 Kattklubb – beslut avseende uteslutning av enskild medlem**

**Beslutades** att beslutet till handlingarna.

§ 14 Internationellt samarbete

**Dnr 18-10-5:5 FIFe – FIFes Generalförsamling 2018; protokoll 180524-25**

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

Domare och elever – för kännedom till/från FIFe

**Dnr 18-10-75 A Berner – ny elev kategori 4**

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

**Dnr 18-10-79 J Frithiof – ny elev BG A (EXO/PER)**

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

**Dnr 18-10-81 FIFe – meddelande om avstängning av två domare**

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Ärenden för kännedom

**Dnr 18-10-77 WCF (svensk klubb) – beslut avseende uteslutning av enskild medlem**

**Beslutades** att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Övriga frågor

A Sjödin informerade om sedvanlig planerad stängning av kansliet under julhelgerna. Kansliet är stängt under v. 52 samt v 1.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Planerat till 12-13 januari 2019, då kommer även projektgruppen för diplomering steg 2 att finnas på plats. Övriga planerade datum är 15 samt 17/3, 27-28/4, (30-31/5 FIFe GF), 29-30/6, 17-18/8, 19-20/10, prel 14-15/12 samt 2 helg i januari 2020.

## § 18 Mötets avslutande

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

Borås 2018-11-13

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Torslanda 2018-11-20

Playa del Ingles 2018-11-13

Annette Sjödin  
Förbundsordförande

Hans Boskär