



STYRELSEPROTOKOLL NR 5/17

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 5 januari kl 09.03 – 18.30 samt söndagen den 6 januari kl. 09.07 – 16.00, 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

- § 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 M Wirth Färdigh 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 17-10-42:4 Styrelseprotokoll nr 4/17 fört vid styrelsemöte 171021-22

Beslutades att bekräfta protokollet och lägga det till handlingarna.

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

Dnr 17-03-74:2 Enskild medlem – dispensansökan för tidig parning (SBI)

Regelledamoten, tillsammans med hälsoledamöterna, har beslutat att godkänna ansökan 171101.
SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

Dnr 17-10-100-:2 Uppvaktning kattklubb som fyllt 50 år

AU har beslutat att E Porat uppvaktar vid klubbens utställning 171209-10. Blomma införskaffades i enlighet med sedvanliga rutiner.

Klubben har tackat SVERAK och styrelsen för uppvaktningen och den vackra blomman.

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet. L Kragh deltog ej i beslutet.

Dnr 18-03-1 Enskild medlem – dispensansökan skilja kattunge från mamma före 12 veckors ålder (DRX)

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

SVERAKs styrelse **konfirmerade** beslutet.

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

Första punkten behandlades på söndagen

Muntlig M Stamholt - kanslirapport

M Stamholt informerade om läget på kansliet.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 17-10-92 A Sjödin – intresseanmälan FIFe seminarie i samband med GF 180526

Avsänd till svenska domare och elever 171127, sista svarsdatum är 180131. Förbundet ersätter deltagande för 1/3 av domarna, det vill säga åtta stycken.

Intresset från domarna verkar tyvärr svalt, varvid förslag ligger att erbjuda alla elever (oavsett om de är seniorelev eller ej), resa och hotell fullt ut (ej traktamente) om inte domarnas 8 platser fylls.

Beslutades i enlighet med förslaget, A Sjödin och C Wennergren tillskriver berörda elever. C Jansson & B Kjellin deltog ej i beslutet.

Beslutades att beslutet inte är prejudicerande.

Dnr 17-10-93 B Kjellin – förtydligande av sju dagar i grundregler 4.2.2 (besiktningsintyg)

Det har förekommit frågor om vad som avses med uttrycket "sju dagar". Efter diskussion föreslog styrelsen att, inom SVERAK så avser man att sju dagar är tex onsdag-onsdag. Det kan förekomma andra "tolkningar" på andra ställen, men inom förbundet så håller vi oss till samma förtydligande att dag "ett" är dagen efter att något är gjort (kan även beröra andra saker än just besiktning).

Beslutades i enlighet med förslaget. B Kjellin skriver förtydligande till hemsidan och till Våra Katter.

Dnr 17-10-94 B Kjellin – kronofogdemyndigheten och SVERAK

Britta hade frågor rörande hur förbundet marknadsför sig mot myndigheter och hur förbundet förhåller sig till frågor från myndigheter. A Sjödin informerade om de rutiner som finns och funnits under många år.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Beslutades att uppdatera värderingsnormen för raskatt. E Porat åtgärdar.

Dnr 17-10-38:15 B Kjellin – rapport efter genomgång av hitintills inkomna klubbstadgar

Totalt har 14 klubbar inkommit med sina aktuella stadgar, dessa är nu genomgångna. Flertal klubbar har områden i sina stadgar som behöver en översyn, det behöver även förbundets normalstadgar. Britta föreslår att hon på SVERAKs årsmöte håller en dragning om stadgar och vad klubbarna bör tänka på, så de kan göra relevanta revideringar. Britta föreslår även att förbundets normalstadgar revideras.

Beslutades i enlighet med förslaget. L Hammar är behjälplig.

Dnr 17-10-95 Information om Europeiska Kommissionen ang missbruk av dominerande ställning

Till förbundet inkommen information som visar att SVERAK helt följer EU kommissionens riktlinjer. SVERAK/FIFe hindrar ingen annan organisation att tex utfärda stamtavlor eller arrangera utställning.

Beslutades att sända informationen till FIFe, för kännedom. A Sjödin och C Wennergren åtgärdar.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Prisutdelningen Årets Katt - supébiljetter

Förslag att revidera tidigare beslut om max 2 fribiljetter till supén till en och samma ägare/innehavare av katt/uppfödning. Nytt förslag är att varje förstaplacering renderar i en fribiljett, oavsett vem ägaren/innehavaren är (borttag av maxantal).

Beslutades i enlighet med förslaget. E Porat kontaktar den ägare som berörs i år.

Prisutdelningen Årets Katt 2017

Hela styrelsen kommer att närvara, genomgång av vem som gör vad inför och under utdelningen. Vepor är beställda vilka sponsras av våra samarbetspartners. B Åberg har gjort skyltar till vinnarna, att lamineras på kansliet. L Kragh fortsätter med PP presentationen över de katter som skall presenteras, dock saknas flertal bilder ännu.

Eventet kommer att livestreamas, M Stamholt kontaktar L Halleby för att lösa de tekniska bitarna och lägger upp länk och information på hemsidan.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 17-10-98 A Sjödin – enskilda klubbars säte (§3.1b)

Ett säte borde rimligtvis vara stad/ort och inte en landsdel som kan innefatta orter med redan anslutna klubbar. Förslag att styrelsen lägger motion till årsmötet om ett förtydligande.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Ny sammankallande i Valberedningen

Valberedningen har meddelat ny sammankallande, Maria Laestander.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna. Kansliet uppdaterar informationen på relevanta ställen.

B Kjellin – engelsk tingsnings och överlåtelseavtal

B Kjellin har reviderat blanketterna. Styrelsen hade några små justeringar och efter diskussion om korrekt engelska kom förslag att låta en engelskspråkig göra en slutgranskning.

Beslutades i enlighet med förslag. C Wennergren sänder till berörd person.

Dnr 9-10-150:4 S Abbereus – uppdaterad karenslista

Reviderad lista.

Beslutades att, efter viss ytterligare revidering på plats, godkänna ny karenslista. M Stamholt publicerar uppdaterad lista på SVERAKs hemsida.

M Wirth Färdigh – rörande stadgar §3.5

Rörande medlemsavgifter till förbundet, missad konsekvensändring. Korrekt text skall lyda:

”Alla klubbar betalar en avgift motsvarande 40 enskilda medlemmar som årsmötesavgift” i nuvarande text står summan som ”35”.

Beslutades att korrigera detta misstag i kommande nytryck av stadgarna. Kansliet åtgärdar.

Nya stamtavlorna

Nytrycket av stamtavlorna har nu kommit från tryckeriet och de har varit i drift sedan en tid. Det föll mycket väl ut att ha utsidan lackerad samt ett något tjockare papper. Stambokföringen har fått flera positiva responser från uppfödare.

Förslag att låta de som så önskar, erhålla ny stamtavla på nya pappret till den lägre avgiften för ersättningsstamtavla (fn 50kr). Ansökan sänds enligt sedvanlig rutin (blankett 1002).

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 7 Ekonomi

Dnr 17-10-16:11 M Wirth Färdigh - ekonomisk rapport oktober 2017

Dnr 17-10-16:12 M Wirth Färdigh - ekonomisk rapport november 2017

Dnr 17-10-16:13 M Wirth Färdigh - ekonomisk rapport december 2017

Dnr 17-10-16:14 M Wirth Färdigh - ekonomisk årsrapport 2017

Gedigen genomgång av årsrapporten för 2017. Löpande medlemsantal, stambokföring och utställning ser fortsatt god ut, däremot ligger resultatet för annonser långt under budgetmålet. Kostnader för IT-projekt/underhåll ligger under budget, dock är flera projekt fortfarande pågående särskilt nu under januari så kostnader kommer inom kort.

Beslutades att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

Denna punkten behandlades på söndagen

M Wirth Färdigh - burpool

Förslag att ändra kostnaden för burpoolen till en avgift, oavsett hur många containrar som klubben beställer (inom rimlig gräns), detta för att uppmuntra klubbar att arrangera större utställningar. Genomsnittliga kostnaden under sista åren (efter burpoolsutjämnning) har varit ca 15 000kr, därav förslag till ny avgift om 15 000kr från och med 18.01.01.

Beslutade i enlighet med förslaget. E Byström uppdaterar informationen på relevanta ställen.

§ 8 SVERAKS årsmöte

Arbetsmöte lördag eftermiddag.

Genomgång inför årsmöte 2018

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

Års- och verksamhetsberättelse 2017 undertecknades av alla styrelseledamöter. Även DNS årsberättelse är inkommen.

Bokslutet är klart, dock väntar vi på att internrevisorernas och externrevisorernas, KPMGs granskning skall bli klar. Styrelsen **beslutade** att föreslå en höjning av styrelsearvodet, M Wirth Färdigh reserverade sig mot det beslutet.

DN har kallat till DN-möte fredagen 18.00. **Beslutades** att styrelsen vill ha möte med DN under fredagen, B Kjellin gör upp om passande tid med DN.

Dnr 17-10-85 Offerter årsmöte 2019

Hotellet ser trevligt ut och lokalerna är stora och rymliga.

Beslutades att boka detta hotell, men att förhandla om priset. E Porat åtgärdar förhandlingen.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 17-10-56:2 Internrevisorerna – skrivelse 2/2017

Internrevisorerna (alla tre) avbröt revision 171104 då de ansåg att de inte kunde utföra den då M Stamholt ändrat arkiveringsrutin för bokföringen, för att underlätta sin och kansliets arbetsuppgifter. Alla underlag fanns på plats, dock inte i samma ordning som tidigare.

Styrelsen ställde sig mycket frågande till skrivelsen. De anser att det är upp till Moa, hur hon arkiverar bokföringen så länge som det sker enligt god bokföringsed och i enlighet med gällande lagar och regler.

Beslutades att M Stamholt från och med 180101 arkiverar i enlighet med sin rutin.

Beslutades att M Wirth Färdigh besvarar internrevisorerna.

Dnr 17-10-101 Statistiker - forespørsel om statistikkuttak for katterfødsler fordelt på dato

Önskar utdrag för att undersöka det statistiska fenomenet Benfords Lag.

Beslutades att ej tillhandahålla detta. M Wirth Färdigh besvarar.

Dnr 17-10-102 Enskild medlem – dispensansökan döma på klubbmästerskap i WCF

Sökande har blivit tillfrågad att döma på WCF-klubben Happy Cat Clubs KM 180217. För att möjliggöra det måste dispens beviljas av FIFes styrelse (FIFe statuter §2.6).

Beslutades att sända ansökan vidare till FIFe. C Wennergren åtgärdar.

Dnr 17-10-31:9 Enskild kattklubb – reviderade stadgar

Klubben hade i uppdrag från styrelsemöte 7/16 att inkomma med reviderade stadgar.

Beslutades att lägga stadgarna till handlingarna.

Dnr 18-10-3 Kattklubben Art Deco (ADC) – klubben upphör

Skrivelse från ADC att de lägger ner klubben per 171231. Det finns inga utstående fakturor till förbundet. Sedan tidigare har ÖKN meddelat att även de upphör 171231.

Beslutades att tacka Art Deco för de gångna åren. C Wennergren besvarar.

Beslutades att i enlighet med tidigare rutin, sända informationsbrev om att bli medlem, till de enskilda medlemmar som ännu ej blivit inrapporterade av annan klubb. E Byström åtgärdar.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

L Kragh & M Wirth Färdigh – muntlig rapport

L Kragh och M Wirth Färdigh föredrog statusen på de olika projekten. M Wirth Färdigh och C Jansson planerar möte med vår leverantör.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Raskatter – Annonssida

Inget ytterligare förelåg

Interaktiv ID-register (NY)

Dnr 18-10-6 M Wirth Färdigh – konfirmering av ny projektgrupp

Föreslagen projektgrupp består av L Kragh, M Wirth Färdigh samt A Färdigh. Detta projekt kommer inte att ta tid från övriga projekt, då det är olika personer hos vår programleverantör som kommer att bli involverade i detta projekt. Viss justering i budgeten genomfördes.

Beslutades att tillsätta projektgruppen. M Wirth Färdigh justerar texten i budgeten.

Uppfödardiplomering steg 2

Dnr 15-05-14:12 B Kjellin – sammanställning av styrelsens reflektioner

Beslutades att lägga sammanställningen till handlingarna.

Assistentutbildning

L Hammar & C Jansson – rapport

Två utbildningstillfällen är planerade att avhållas under 2018, det är även en ambition att arrangera en träff med assistentansvariga. Flertalet av de som gått utbildning under 2017 har varit relativt nya, så de är ännu ej aktuella för personlig skjorta.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Myndigheter

Dnr 17-10-40:5 Regeringskansliet – nationella djurskydds nätverket, rapport från möte 171101

Ingen från förbundet deltog.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 17-10-62:4 Jordbruksverket – Kallelse till samrådsmöte; rörande L102 (samrådsgrupp för nya föreskrifter om hållning av hund och katt), 171220

C Wennergren deltog för förbundets räkning, då det var väldigt kort tid på kallelsen så ordinarie från förbundet inte hade möjlighet att delta.

Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.

Dnr 17-10-75:2 A-L Berg – underlag efter möte NAVEDA 171027

Beslutades att lägga underlagen till handlingarna.

Dnr 17-10-65:3 S Abbereus – djurskyddskonferens, rapport från möte 171121

Särskilt som belystes var illegal handel med hund.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 18-10-4 SLU – inbjudan konferens, Avel och Hälsa 180214

A-L Berg är anmäld för förbundets räkning.

Beslutades att bevilja ett heldagsuppdrag för A-L Berg.

Dnr 18-10-10 B Kjellin – Jordbruksverkets lista med djurförbud för enskild person

Lista med de just nu gällande djurförbuden rörande smådjur i Sverige. Ingen av förbundets enskilda medlemmar finns med på listan.

Beslutades att lägga listan till handlingarna.

Beslutades att en gång i halvåret begära uppdaterad lista, C Wennergren åtgärdar.

Remisser

Ingen remiss förelåg

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 17-10-73:2 C Wennergren – rapport efter Stockholm International Horse Show 171202

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 17-10-91 A Sjödin – rapport efter RC möte i Göteborg 171031, planering inför 2018

Mötet var planerat till 171024 men framflyttades på grund av sjukdom.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 15-10-45:9 A-L Berg – underlag AGRIA Cat Breed profile

Anna-Lena har flera idéer rörande arbetet som hon ventilerade med styrelsen.

Beslutades att fortsätta arbetet, även C Jansson är behjälplig.

Pressmeddelanden från SVERAK

Inga förelåg

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 17-10-8:10	AGRIA – Pälspodden: Varför får våra hundar och katter cancer?
Dnr 17-10-8:11	AGRIA – Allt fler hundar och katter i Sverige
Dnr 17-10-8:12	AGRIA – Årets Stallkatt – en hyllning till stalllets glädjespridare
Dnr 17-10-8:13	AGRIA – Vad gör jag när min hund eller katt har sprungit bort?
Dnr 17-10-8:14	AGRIA – Sällskapsdjur i mer än vart tredje hushåll
Dnr 17-10-8:15	AGRIA – Se upp för julens djurfaror!
Dnr 17-10-30:17	Doggy AB – Svensk aktör ökar snabbast i kattmatshyllan
Dnr 17-10-30:18	SLU – Hur påverkas katter av att vara ensamma hemma?
Dnr 17-10-30:19	SLU – Hundar och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats
Dnr 17-10-29:2	RC – Uppfödarseminarium för medlemmar i Breeder Club 180115
Dnr 17-10-30:21	SKK – Stoppa smällandet kring nyår!

§ 13 Disciplinnämnd

Dnr 17-10-84:3 DN-beslut om tolv månaders avstängning från avelsverksamhet

Dnr 17-10-88:3 DN-beslut om att lämna utan åtgärd

Dnr 17-10-24:9 DN-beslut om att utdela varning

Dnr 17-10-88 berör brott mot FIFes statuter, varvid förbundet bör informera FIFe om det.

Beslutades att A Sjödin och C Wennergren tillskriver FIFe.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 17-10-96 FIFe – förslag föreläsare domarseminarie i samband med GF 2018

Förslag har sänts till FIFe att A-L Berg föreläser om "Persian and Exotics: promoting health, function and beauty". FIFe har tackat för förslaget och upprättat direktkontakt mellan FIFes JSC och SVERAK. FIFe ersätter resa samt hotell (fredag-söndag).

Beslutades att konfirmera beslutet och lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 17-10-99:2 FIFe – svar rörande BRR §3.3

Motion om förtydligande kommer från FIFe till GF 2018.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 18-10-5 FIFe – kallelse till GF 2018, samt information

Förslag att sända A-L Berg som åhörare, utöver delegat och bisittare, då hon ändå kommer att vara på plats som föreläsare. Detta innebär några extra hotellnätter för förbundet.

Beslutades att preliminärboka tre rum för styrelsens räkning. C Wennergren åtgärdar.

Domare och elever – för kännedom till/från FIFe

Dnr 98-100-0216:27 FIFe – B-M Pedersen har slutat som domare

Britt-Maria har valt att sluta som domare.

Beslutades att tacka Britt-Maria för dessa år samt lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg.

§ 16 Övriga frågor

Dnr 17-10-97 A-L Berg – ”trubbnosdrev” på kattsidan

Anna-Lena har varit i både skriftlig och muntlig kontakt med de veterinärer som ligger bakom ”drevet”, och har genom det fått till en positiv dialog.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Planerat till 16 mars 2018, i Örebro.

Övriga inplanerade datum är 18 mars i Örebro. 5-6 maj, 25-26 augusti, 3-4 november och 12-13 januari 2019, samtliga i Borås.

§ 18 Mötets avslutande

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

Borås 2018-01-24

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Torslanda 2018-01-24

Borås 2018-01-26

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh