



## STYRELSEPROTOKOLL NR 1/19

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Frimurarehotellet, Linköping  
söndagen den 17 mars 2019, kl 15.16 – 16.33

### **SVERAKs styrelse**

#### **Närvarande**

Ordförande Annette Sjödin  
Vice ordförande Eva Porat  
Förbundsekonom Hans Boskär  
Regelledamot Britta Kjellin  
Avels- och hälsoledamot 1 Anna-Lena Berg  
Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus  
Utställningsledamot 1 Conny Jansson  
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh  
Ledamot Jeanette Houdi  
Ledamot Siv Widberg

### **Övriga närvarande**

#### **SVERAKs kansli**

Cecilia Wennergren, protokollförare  
Elina Byström (delar av mötet)  
Pär Johansson (delar av mötet)  
Moa Stamholt (delar av mötet)

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

Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt J Houdi som är helt ny som förtroendevald inom förbundet.

### § 2 Val av justerare

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

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

A Sjödin informerade om att inte alla ordinarie paragrafer kommer att behandlas, då detta är ett konstituerande möte.

**Beslutades** att efter viss justering, fastställa dagordning och ärendelista.

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

#### **Dnr 18-10-53:5 M Stamholt – kanslirapport; stående punkt**

Punkten bordlagd på fredagens möte.

M Stamholt föredrog hur kanslisituationen sett ut under januari-februari.

Arbetet med nya hemsidan pågår och det ser riktigt lovande ut.

1 februari nyanställdes Pär Johansson på kansliet, som framför allt skall arbeta med data/IT. Han har mjukstartats in i användandet av SESAM, genom ägarändringar och ID-registreringar. Han har även börjat att sätta sig in i förbundets datasystem.

KPMG hade ny rutin rörande årsbokslut, vilket innebar att alla i styrelsen behövde underteckna årsbokslutet, inte bara förbundsekonomen som det tidigare varit. Detta kompletterades via mejl direkt vid uppmärksammandet och originalhandling undertecknades på fredagens styrelsemöte.

E Porat och E Byström har numer "tittfunktion" på SVERAKs bankkonto, så de kan kontrollera inbetalningar av annonser samt nya medlemmar.

TeamFront som är de som kommer att hantera installation av ny server på kansliet kommer först att testa föreslagen server i en test-miljö för att säkerställa att SESAM kommer att fungera i den nya miljön, Nintech

är behjälpliga. Kansliets fiberhastighet är uppgraderat till 100MB, vid mätning visade det sig att kansliet endast hade 0.5MB (vilket förklarade de problem som varit).

Styrelsen har fått personliga e-postadresser, vilket efter lite krångel nu verkar fungera. H Boskär är behjälplig om någon behöver hjälp med hur man skall handhava sin egen mejllåda rörande detta. Man meddelar kansliet om man hellre vill ha viss post till sin "privata".

Antal ID-registreringar ökar stadigt och är för närvarande ca 1 000/vecka samt ca 350 ägarändring/ID på våra egna raskatter. Nyregistrering av ID på huskatter släpar fortfarande, men är helt i fas på stambokförda katter (ägarändringar).

Medlemskampanjen fungerar bra. E Byström sänder till hela styrelsen, per den sista varje månad, det antal som inkommit. Framöver kommer även tidigare månaders siffror att vara med i den sammanställningen.

**Beslutades** att lägga rapporten till handlingarna.

A Sjödin informerade om tystnadsplikt och annan formalia. J Houdi välkomnades särskilt till styrelsen, såsom ny ledamot. Vid eventuella frågor så är både A Sjödin, övrig styrelse samt kansliet behjälpliga. Man skall aldrig tveka att fråga om det är något man inte förstår/hänger med på!

#### **Muntlig C Wennergren – rörande slutet FB grupp för avelssekreterare**

På lördagens kurs för avelssekreterare framkom önskemål om en slutet FB-grupp för att kunna hjälpa/rådfråga varandra. Gruppen är endast öppen för avelssekreterare och skall främst vara till för att sekreterarna "internt", enkelt skall kunna hålla dialog med frågor och eventuella problem som dyker upp. Detta så man snabbt och enkelt skall kunna lära och hjälpa av varandra. Stambokföringen kan även, vid behov, enkelt nå ut med snabb information.

**Beslutades** att skapa denna grupp, S Abbereus ordnar detta.

**Beslutades** att C Wennergren och S Abbereus är admins för gruppen.

#### Arbetsfördelning och representation

##### **Jordbruksverket: Dialoggrupp djurskydd:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, S Abbereus och A-L Berg.

##### **Jordbruksverket: Samrådsgrupp L102 föreskrifter hund & katt:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, S Abbereus och A-L Berg.

##### **Förbindelselänk mellan länsstyrelsen (Halland) och SVERAK:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, S Abbereus och A-L Berg.

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

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, L Kragh och H Boskär, med tillägg av C Jansson samt kansliet P Johansson.

##### **IT-projekt – MinaKatter**

**Beslutades** att utse, H Boskär, C Jansson samt kansliet, P Johansson och C Wennergren.

**Beslutades** att L Kragh fortsatt ingår i de delar som berör kullregistrering.

##### **Våra Katters tidningsredaktion:**

**Beslutades** i enlighet med sittande redaktions önskan, att utse E Porat (styrelsens representant), Annelie Finneback, Malin Sundqvist och Barbro Åberg.

##### **DN-kontakt:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, B Kjellin.

##### **Elevkontakt:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, A Sjödin och kansliet, C Wennergren.

##### **Dataskyddsombud:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, B Kjellin.

**Utbildning inom SVERAK:**

**Beslutades** att utse J Houidi, C Jansson samt S Widberg.

**Kontrollgrupp stambokföring:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, L Kragh och A Sjödin.

**Kontrollgrupp dispenser:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, S Abbereus, A-L Berg och B Kjellin.

**Royal Canin och AGRIA kontakt (vid gemensamma projekt):**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, E Porat.

**Styrgrupp i samarbete med AGRIA:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, A-L Berg och E Porat.

**AGRIAs skadeprövningsnämnd (180701-200630):**

**Beslutades** att fortsatt utse Anna Börje (ledamot) och ersättare C Jansson.

**AGRIAs valberedning (180701-200630):**

**Beslutades** att fortsatt utse Gunnar Stagnelid.

**AGRIAs produktråd:**

**Beslutades** att fortsatt utse Anna Börje.

**Uppfödardiplomerings – nivå 2, styrelsens kontaktperson:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2018, B Kjellin. Gruppens kontakt mot styrelsen är fortsatt Wendy Mörk.

**Arbetsgrupp för avtal/blanketter:**

**Beslutades** att bekräfta den sammansättning som meddelades årsmötet tidigare under dagen, dvs Annelie Finneback, Barbro Helmer, Birgitta Karlsson, Elisabet Kristiansson, Päivi Palokangas samt Thomas Snällström. B Kjellin är fortsatt styrelsens kontaktperson in gruppen.

## § 7 Ekonomi

**Muntlig A Sjödin – arbete med framtagande av kursmaterial för avelssekreterare**

M Sundqvist har tillsammans med C Wennergren tagit fram och utformat den PP presentation som användes vid lördagens kurstillfälle (190316). M Sundqvist har lagt ner ett gediget arbete med presentationen samt höll även i kursen.

**Beslutades** att bevilja M Sundqvist ett heldagsarvode för nedlagt arbete, då detta inte ingår i hennes ordinarie uppgifter som medlem av DN eller tidningsredaktion.

## § 14 Internationellt samarbete

**Dnr 19-10-15:-2 FIFes Generalförsamling 2019 i Bratislava, Slovakien**

FIFes Generalförsamling, GF, kommer att avhållas i Bratislava, Slovakien 190530-0531. Under veckan före själva GF kommer kommittémöten, slutna och öppna, att äga rum. På lördagen 190601 är det seminarium för domare och elever.

Sedan tidigare är det beslutat att SVERAK ska representeras vid GF 2019. Eftersom A Sjödin även är FIFes ordförande kan hon inte representera SVERAK. Vice ordförande träder in i hennes ställe vilket innebär att E Porat är SVERAKS delegat.

**Beslutades** att sända B Kjellin som bisittare samt L Kragh och C Jansson som åhörare. C Wennergren kompletterar redan lagd bokning av hotell, samt meddelar FIFe C Janssons deltagande såsom elev.

### **SVERAKs motioner fvb till FIFe**

Tre motioner bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe, M1 (BIS-huskatt), M4 (nominering till poster) samt M5 (val av kommissioner).

Engelsk översättning finns redan på motionerna, A Sjödin ombesörjer att de blir översatta till tyska samt franska.

**Beslutades** att kansliet sammanställer och sänder till FIFe.

### **Nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2019**

A Sjödin föredrog de val som skall förättas och bad styrelsen inkomma med förslag.

**Beslutades** att lämna namnförslag till flertal av posterna. Kansliet sammanställer och sänder till FIFe.

### **§ 17 Nästa styrelsemöte**

27-28/4, 29-30/6 (e-post), 17-18/8, 19-20/10, 14-15/12 samt 11-12/1 2020. Samtliga personliga möten är planerade att avhållas på kansliet i Borås.

Informerades om att IT-gruppen hade haft möte under lördagen, H Boskär, L Kragh, P Johansson samt M Stamholt deltog. Även Årets Kattgrupp hade passat på att ha ett möte.

### **§ 18 Mötets avslutande**

A Sjödin tackade alla och förklarade därefter styrelsemötet avslutat och önskade alla en säker resa hem.

Borås 2019-03-19

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Göteborg 2019-03-19

Knivsta 2019-03-19

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Anna-Lena Berg