



SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fédération Internationale Féline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/19

fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 27 april kl. 08.56 – 18.10 samt söndagen den 28 april kl. 09.03 – 15.18, 2019

SVERAKs styrelse

Närvarande

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

Ej närvarande

Avels- och hälsoledamot 1 Anna-Lena Berg
Förbundsekonom Hans Boskär

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare
Moa Stamholt

SVERAKs internrevisorer (endast lördag)

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

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

Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. A-L Berg och H Boskär hade meddelat ej närvaro. Samtliga internrevisorer, inklusive suppleanten, var på plats under lördagen. A Sjödin och E Porat hade internt möte med dem under tiden som övrig styrelse hade genomgång efter årsmöte 2019.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja S Abbereus att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter viss justering, fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Dnr 18-10-36:6 Styrelseprotokoll nr 6/18 fört vid styrelsemöte 190315

Dnr 19-10-24 Styrelseprotokoll nr 1/19 fört vid styrelsemöte 190317

Protokollen är publicerat på förbundets hemsida.

Beslutades att lägga protokollen till handlingarna.

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

Dnr 19-03-24 Enskild medlem – ansökan; tillstånd för parning (BOM non)

BOM non x BOM non.

Kontrollgruppen beslutade 190425 att bevilja ansökan.

Beslutades att konfirmera beslutet. B Kjellin deltog ej i beslutet. Sökande har fått besked i frågan.

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

Dnr 18-10-53:6 M Stamholt – kanslirapport; stående punkt

Dnr 18-10-53:7 P Johansson – kompletterande arbetsrapport; status på IT-frågor

Rapporten avser mars 2019.

Antalet inkomna ID-registreringar fortsätter att öka så resursen att handlägga dessa är även den ökande. Önskemål att prioritera om ordningen på kommande IT-projekt har framförts till IT-gruppen, så att ID-anmälan online kan ske tidigare än planerat.

Nya hemsidan hade lite barnsjukdomar (tappade länkar) men den är nu i det närmsta helt uppdaterad. P Johansson skall gå igenom sidan för att kontrollera och åtgärda eventuella kvarvarande missar.

Redaktionen för Våra Katter önskar access till sidan så de kan uppdatera sina bitar, de kontaktar P Johansson.

Vid kontakt med leverantören av SESAM så har det visat sig att programmet inte alls ligger i en 8-bitars miljö (vilket är den informationen som tidigare givits till styrelsen), utan i 32-bitar som är betydligt stabilare. Detta innebär att behovet att inom kort ersätta SESAM med ett nytt system inte är nödvändigt.

Sedan strax efter årsmötet har P Johansson börjat att lägga in kullar i SESAM, en första ingång för att sedermera fullt ut kunna stambokföra kullar.

P Johansson håller på att inventera och sätta sig in i förbundets IT-frågor.

Beslutades att slutbetala ersättningen för nya hemsidan till M Demervall. M Stamholt åtgärdar.

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Muntlig B Kjellin – GDPR; stående punkt

L Kragh informerade om personincidentanmälningar (ej hos SVERAK), och vad dessa innebar.

Lösenord skall bytas kontinuerligt, särskilt efter årsmötet då många klubbar byter förtroendevalda. B Kjellin skriver att tänka på rörande GDPR, för cirkulär och till enskilda. M Stamholt tillser att nya lösenord till hemsidan ordnas.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 19-10-25 H Boskär – medlemsstatistik; mars 2019

Medlemsantalet ligger i nivå med fjolårets siffor, detta trots att mail med påminnelse om medlemsförnyelse är senare avsänt i år än 2018.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 14-10-58:9 E Byström – årets katt; diplom

Styrelsemöte 6/14 beslutade att även katter som ej är placerade på officiella listan för Årets Katt skall erhålla diplom, detta upp till placering tio. Detta innebär att ca 5-600 diplom skall hanteras, varav ca 100 stycken i år kunde delas ut i samband med prisutdelningen. Detta kräver inte bara en betydande arbetsinsats utan kostar även porto, diplompapper, kuvert, letande av adresser etc (då nuvarande program, som kräver mycket handpåläggning, inte är utvecklat för att posta diplom/adresser).

Förslag från E Byström, att återgå till att följa vad som står i regelverket rörande Årets Katt.

Styrelsen kände att de behövde ett mer utförligt kostnadsunderlag vad de faktiska kostnaderna hamnar på innan beslut kan tas och uppdrog åt E Byström att ta fram detta. Utställningsledamöterna tillsammans med S Widberg tar fram förslag på latkatt/checklista över hantering av prisutdelningen av Årets Katt. E Porat är behjälplig med det.

Beslutades att bordlägga frågan tills kostnadsunderlaget är framtaget.

Dnr 19-10-22 C Wennergren – rapport; utbildning för avelssekreterare 190316

22 avelssekreterare var anmälda till kursen (utöver M Sundqvist och B Åberg som deltog som kursledare) men lokalen fylldes snabbt utav även andra intressenter från på årsmötet deltagande klubbar. Ca 35 deltagare blev det tillslut.

Det framkom önskemål från sekreterarna att blanketterna för ansökan om stamnamn samt huskattbevis skall kompletteras med texten att även dessa skall sändas i två original exemplar (precis som kullregistrering).

Då det florerat diskussioner om att uppfödare missar att kryssa i om vaccinationsfoldern på ansökan om stamtavlor, så föreslogs av en deltagare att den rutan skall ändras till en nekande kryssruta istället. Efter röstning via handuppräckning så blev det tydligt att det skall vara kvar som det är idag, man ansåg även att nuvarande hantering fungerar bra.

Efter utbildningen har det av flera deltagare framförts till stambokföringen att de tyckte att kursen gav mycket och att de numer har en större förståelse för vad som krävs av dem samt vart de kan finna korrekt information.

Beslutades att ändra blanketterna enligt avelssekreterarnas förslag. M Stamholt åtgärdar.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Muntlig C Wennergren – hälsointyg i stamboken (HCM och NJUR)

Sedan flertal år tillbaka finns beslut att hälsointyg som införs i stamboken, registreras med datum för undersökningen men utan namnet undersökande veterinär (enligt önskemål från dåvarande hälsoledamöter).

Det ligger ett Jira (beställning) hos Nintech att datumen skall visas i FindUs, vilket ännu inte är åtgärdat. Förslag att revidera tidigare beslut; att inte ta med uppgift om undersökande veterinär, utan att det framöver även kommer att synas vem som gjort undersökningen. Det råder en tydlig önskan från våra uppfödare att både datum samt veterinär syns så snart som möjligt i FindUs.

Beslutades att även undersökande veterinärs namn skall framgå. P Johansson kompletterar beställningen i Jira.

Dnr 13-10-61:22 E Byström – rapport; raskatter.com

Sidan fungerar idag bra så att betalda annonser kan läggas in. Styrelsen har sedan tidigare i uppdrag att lägga in "betald" annons utan kostnad, för att fylla ut på sidan och locka till annonsering.

I dagsläget finns 831 uppfödare med på raskatter.com.

U Lindström håller på att göra banners, redaktionen har även diskuterat annonspriser (samannonsering Våra Katter och hemsida).

Beslutades att redaktionen tillsammans med P Johansson tar fram förslag på hur annonserna skall se ut (format/placering), upplägg samt avgifter.

Dnr 19-10-27 H Boskär – kostnad för ID-blanketter mm till veterinärer

Idag beställer veterinärer/kliniker blanketter själva via hemsidan, mejl eller ringer in sin beställning. Ca en gång/år sänds ett cirkulär-utskick till de veterinärer/kliniker som har ett samarbete med förbundet, med nyheter mm.

Årlig kostnad för tryckmaterial är ca 23 000 kr (då hälsofoldern fn är fullt ut sponsrad av våra samarbetspartners). Till det tillkommer porto, packmaterial, arbetskostnad etc...

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

E Porat – PR material

Diskussion rörande olika typer av mappar att förvara stamtavlor i. Frågan är delad, dels en enklare form av mapp att sändas med alla stamtavlor (liknande den som RC sponsrat med under många år), samt en mer avancerad (liknade den Agria har) som man skall kunna köpa i vår webbshop (förslag att börja med ca 4 000 st).

Vidare diskuterades jacka/väst/väska, exklusivt för SVERAK styrelse och kansli. Dessa att användas vid event och när man är ute och representerar.

Beslutades att arbeta vidare med frågan, kansliet och E Porat undersöker och tar in offerter.

L Kragh – Årets Katt; arrangemanget prisutdelning

Information/latkatt över hur prisutdelningen bör arrangeras samt vilket material som finns att tillgå måste styras upp.

En enkät att publiceras på hemsidan skall göras om önskemål rörande arrangemanget, J Houdi, S Abbereus och E Porat ordnar med den.

Prisutdelningen skall ske vid ett tillfälle, senast vid SVERAKs årsmöte, detta för att underlätta utlämnandet av diplom och pokaler.

Vidare diskuterades vad förbundets monter ska innehålla, alla tänker över vad som är lämpligt. Det ska finnas ett färdigt "kitt" att användas.

Beslutades att om utdelningen sker i samband med utställning, så utgår ersättning om 10 000 kr till arrangerande klubb.

Beslutades att berörda personer arbetar vidare med frågan.

Beslutades att inbjudan att arrangera sänds med nästkommande cirkulärutskick. M Stamholt åtgärdar.

§ 7 Ekonomi

Dnr 19-10-16:3 H Boskär – ekonomisk rapport; mars 2019

Stambokföringen går något bättre jämfört med budget och föregående år. En översyn över hur kontering av de olika IT-projekten ska ske är pågående, vi vill göra det så tydligt som möjligt att synliggöra vad olika saker kostar. IT-driften (servrar mm) ligger något över budget.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

H Boskär – genomgång av ekonomiska underlag för IT-projekt

Styrelsen skall arbeta för god kontroll av IT-fakturor och tydlig bokföring på olika konton. H Boskär håller tillsammans med M Stamholt på att ta fram ny (tydligare) kontoplan. Förbundet kommer även att modernisera nuvarande bokföringsprogram.

Beslutades att ta fram tidigare IT-underlag från våra leverantörer Viskan, TeamFront och PC-7härad, så korrekt historik över tidigare IT-kostnader kan tas fram (tidigare har underlag från Nintech gått igenom). M Stamholt åtgärdar och sänder underlagen till IT-gruppen.

§ 8 SVERAKs årsmöte

Genomgång efter årsmöte 2019

A Sjödin och E Porat deltog ej då de istället hade möte med internrevisorer 11.00-12.25.

Diskussion om vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra. Att förbättra till nästa år...

- Årsmötesuppdrag till styrelsen/grupper;
 - Öka samarbetet med andra LS än Halland; A-L Berg arbetar med detta.
 - Kanslistängning semester 2019; kansliet är öppet hela sommaren, stambokföringen är stängd i tre veckor (iom att P Johansson ännu inte är redo att köra stambokföringen skarpt).
 - Diplomerings 2.0; diplomeringsgruppen är klar med sin artikel, deras målsättning är att publicera färdigt förslag till ÅM 2020.
 - Uppfödarseminarium; A Sjödin har ännu ej erhållit svar från Royal Canin.
 - Framtagande av etiska regler/mötesdisciplin (RYSS); L Kragh, B Kjellin & J Houdi ser över.
 - Digitaliserade bedömningsredor/plattor (SKKK); det är inte aktuellt med plattor dock föreslogs att gå ut med information till klubbar hur man kan lösa med tips och trix, ringsekreterare etc. Utställningsledamöterna tillsammans med J Houdi ser över detta.
- Sekretariatsutbildning planeras till ÅM 2020.
- Info till ÅM 2020; tydliggörande rörande IT-projekt, så man enkelt kan se vad olika projekt kostar.

C Wennergren – årsmötesprotokoll 2019

Protokollet är sänt till styrelsen och även publicerat på hemsidan. E Porat hade med sig justerat originalprotokoll till mötet.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Dnr 19-10-18:2 H Boskär – offertutvärdering; årsmöteslokal 2020

Ärendet bordlagt vid möte 6/18. Ytterligare information har inhämtats och priser förhandlats. På styrelsemöte 6/18 beslutade att årsmöte 2020 skall avhållas i Storstockholm. Fem offerter har inhämtats, en har förkastats utifrån att den var uppenbart för dyr.

Beslutades att E Porat förhandlar vidare med två av hotellen. AU gavs i uppdrag att sedan besluta i frågan. C Jansson erbjöd att JKK kan piffa lokal och underhållning, de kontaktar övriga klubbar i området om de är intresserade av att hjälpa till.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 19-10-29 Internrevisorerna – skrivelse nr 1/2019

Granskning den 27 april 2019 på plats i Borås. Rutiner rörande arvoden skall ses över.

Beslutades att A Sjödin besvarar internrevisorerna.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Dnr 19-10-23 P Johansson – mötesanteckningar; IT-styrgruppen nr 1/19, fört vid telefonmöte 190408

L Kragh informerade om Aladdin, nu är databasen rättad och städad. Ninetech (NT) har hittat några av felen och åtgärdat dem.

Alla i IT-gruppen samt P Johansson skall ha tillgång till vår databas (vilket fn inte är fallet).

Beslutades att P Johansson kontaktar NT för erhållande av tillgång till databasen för berörda.

Beslutades att lägga anteckningarna till handlingarna.

MinaKatter

H Boskär – delsteg ägarändring; kort rapport

Enligt planen ska delprojektet ligga i sin slutfas i slutet av april. Ninetech har arbetat på och är nu i sitt slutskede (de håller alltså i stort tidsplanen), det återstår att göra en del i användargränssnittet (dvs användarens vy) innan det kan gå över i test. H Boskär meddelar gruppen så fort som det går in i testskede, vilket borde ske i mitten av maj.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Uppfödardiplomering – steg 2

Inget ärende förelåg

Hälsa

Inget ärende förelåg

Utbildning

Gruppen för utbildning har förslag att ta fram utbildning för utställningssekretariat, att hållas i samband med årsmötet 2020. De håller även på att titta över datum för fler assistentutbildningar.

Beslutades att gruppen skall arbeta vidare med båda utbildningarna.

Avtalsblanketter

B Kjellin – kort rapport

En FB grupp har skapats där det bland annat förs diskussion om prioriteringsordning. B Kjellin agerar kontaktperson mellan grupp/styrelse. Rapportering skall ske till varje möte.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Myndigheter

Dnr 17-10-51:17 Jordbruksverket - dialoggrupp djurskydd; minnesanteckningar möte 190205

Dnr 17-10-51:18 Jordbruksverket - dialoggrupp djurskydd; preliminär agenda möte 190522

A-L Berg hade planerat deltagande men kunde på grund av sjukdom inte delta. Hon har bett att få en punkt till nästa möte; att presentera SVERAK.

A-L Berg är redan anmäld till mötet i maj.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 17-10-62:15 Hälsoledamöterna – referensgrupp L102; svar remiss nya djurskyddsföreskrifter

Svar med sammanställning av förbundets synpunkter på remiss av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter. Avsänd till JV 190403.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 9-10-104:14 Jordbruksverket – ny djurskyddslag och ny djurskyddsförordning börjar gälla 190401

Beslutades att publicera informationen på hemsidan. M Stamholt åtgärdar.

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 19-10-26 Regeringskansliet/Näringsdepartementet – Kattutredningen; inbjudan till möte 190509

Dnr 19-10-26:2 Styrelsens AU – förslag till yttrande

Dnr 19-10-26:3 H Boskär – redovisning av beräkningsunderlag – centralt kattregister

Sista anmälningsdag var 190418. AU har beslutat att sända A Sjödin och E Porat till mötet. AU har även beslutat att godkänna att A Sjödin & E Porat åker tåg i 1:a klass, då det är en försumbar skillnad i kostnad och resandet sker över dagen, mitt i rusningstrafiken.

Information från H Boskär, 190426: P Johansson på kansliet har satt upp "Polisens" inloggningssida, som gör att de kan få access till all person-info på alla katter i vårt ID-register. Det som återstår är att "snygga till" sidan samt att få till ett säkerhetscertifikat (det arbetas med det). Så snart som allt är klar kommer information att sändas till Polisen centralt, så de kan nå ut med adekvat information.

Beslutades att godkänna resa i 1:a klass samt var sitt heldagsuppdrag till A Sjödin och E Porat, då detta uppdrag inte ingår i respektives ordinarie uppgifter.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartners, representation

Dnr 19-10-28 E Porat – förslag samarbetsavtal FirstVet

FirstVet har idag samarbete med samtliga försäkringsbolag samt SKK och har ca 125 veterinärer knutna till sig.

Beslutades att E Porat förhandlar vidare med ett avtal.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 19-10-13:2 Agria – Hej samarbetspartner

Dnr 19-10-13:3 Agria – Pälspodden: Gosig katt kan vara vingelsjuk

§ 13 Disciplinnämnd

Inget ärende förelåg

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 19-10-15:3 FIFe – motionslunta GF-veckan 2019; Bratislava

Motionsluntan gick igenom.

Beslutades att även gå ut till rasringar för berörda raser för att erhålla synpunkter. S Widberg åtgärdar.

A Sjödin & C Wennergren – förslag vilka stamnamn som skall rensas

På styrelsemöte 6/18 beslutades att A Sjödin tillsammans med C Wennergren skulle ta fram förslag på vilka SVERAK-stamnamn som vi ska sända för annullering utefter FIFes uppmaning/önskan. Vi föreslår att följande stamnamn annulleras (i enlighet med FIFe §5.2.6)

1. *En period om 25 år har förflutit efter den senaste kullregistreringen.*
2. *Stamnamnet har aldrig blivit använt inom en period om 10 år efter att det blivit registrerat i BCN.*
3. *Innehavaren ifråga inte är medlem i kattklubb*

Vi föreslår även att listan med namn i enlighet med punk 1, skall gås igenom innan skick till FIFe, för att "skydda/spara" särskilda stamnamn som historiskt betytt mycket inom förbundet. Även klubbar skall tillfrågas om de har några särskilda stamnamn som de anser betytt mycket och som bör sparas.

Beslutades att i enlighet med förslaget.

Beslutades att beställa SQL-fråga (utdrag ur databasen) från Ninetch. P Johansson åtgärdar.

Dnr 19-10-14:2 FIFe – styrelseprotokoll från möte 190406

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 15 Ärenden för kännedom

Inget ärende förelåg

§ 16 Övriga frågor

Inget ärende förelåg

§ 17 Nästa styrelsemöte

Planerat till 29-30 juni. Mötet kommer att avhållas som ett e-postmöte, varvid stoppdatum för synpunkter för beslut sattes till 25 juni. Två veckor innan "mötet" sänds handlingar ut. C Wennergren sammanställer inkomna synpunkter.

§ 18 Mötets avslutande

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

Borås 2019-05-17

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Göteborg 2019-05-20

Rödeby 2019-05-22

Annette Sjödin
Mötesordförande

Sofie Abbereus