

## STYRELSEPROTOKOLL NR 1/04

Protokoll fört vid SVERAKs styrelses konstitueringsmöte på Elite Stadshotellet, Västerås  
söndagen den 21 mars 2004 kl 14.15 – 15.30

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande	Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)
Hans G Lindberg, ledamot	Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)
Michael Wirth Färdigh, ekonom	Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR) från § 5
Wiveca Mesch, ledamot	Anette Capaldi, suppleant
Eva Porat, ledamot (ordf DR)	Anna Wallin, suppleant
Bitten Egnell, ledamot (ordf HAR)	

### Adjungerade

Agneta Färdigh,  
SVERAKs kansli/protokollförare

### § 1 MÖTETS ÖPPNANDE, GODKÄNNANDE AV KALLELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV NÄRVARO

Mötesordförande A Sjödin hälsar de närvarande hjärtligt välkomna till verksamhetsårets första styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

**Beslutades** att godkänna kallelsen.

Styrelsen konstaterar att 2004 års årsmöte avlöst otroligt väl, varit väl genomfört av alla inblandade parter och hållits i mycket god anda! Deltagande delegater ges en eloge för de konstruktiva inläggen och hållen mötesdisciplin.

### § 2 VAL AV JUSTERARE

**Beslutades** att ej bryta trenden utan att även vid detta, verksamhetsårets första styrelsemöte välja H G Lindberg att jämte ordförande justera detta protokoll.

### § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

**Beslutades** att efter komplettering av punkt under § 19 fastställa dagordningen som följer ordinarie styrelsemötens paragrafer.

### § 4 UTGÅR VID DETTA MÖTE

## § 5 KANSLIET OCH INTERNA RUTINER KONSTITUERING OCH ARBETSFÖRDELNING

**Beslutades** att även detta år utse H G Lindberg som vice ordförande fram till nästa årsmöte.

**Beslutades** att även detta år utse A Sjödin som kontakt i personalfrågor, med AU som backup.

**Beslutades** att även detta år utse ordförande A Sjödin, vice ordförande H Lindberg samt förbundsekonom M Wirth Färdigh som arbetsutskott, AU.

**Beslutades** att även detta år utse E Porat som styrelsens representant i förbundstidningens redaktion.

**Beslutades** att som teknisk inköpsgrupp/data utse M Wirth Färdigh, L-E Pedersen samt R Elofsson.

**Beslutades** att ordförande A Sjödin även detta år är ansvarig för och vid kontakter med massmedia och myndigheter.

**Beslutades** att även detta år utse R Elofsson som PULo.

### PR / SAMARBETSAVTAL

**Beslutades** att som SVERAKs representant vid kontakter med förbundets samarbetspartners även detta år utse A Sjödin.

**Beslutades** att även detta år utse A Wallin som representant i chip/kattfonden.

### PROJEKTANSVARIGA

**Beslutades** att även detta år utse B Egnell och A Färdigh (SVERAKs kansli) som projektansvariga för "Kattuppfödutbildning".

**Beslutades** att även detta år utse A Färdigh (SVERAKs kansli) som projektansvarig för "Hemsida".

**Beslutades** att även detta år utse M Wirth Färdigh som projektansvarig för "Utställningsprogram / Aladdin / Sesam".

**Beslutades** att utse H G Lindberg som projektansvarig för FIFes GF i Sverige 2005.

**Beslutades** att jubileumsgruppen även detta år består av E Porat och A Capaldi.

**Beslutades** att även detta år utse E Porat som projektansvarig för "Domarkonferens".

E Porat rapporterar att NRR aviserat ett annat datum än tidigare meddelat för norsk domarkonferens. Eftersom NRR planerat domarkonferens den 1 Advent – som i Sverige firas som Kattens dag – tillskrivs NRR.

**Beslutades** att utse L-E Pedersen som projektansvarig för det nya projektet ”Utställarauktorisering för klubbar”.

#### **INSTRUKTION**

**Instruktion för råden, BN och kanslipersonal (se SVERAKs stadgar § 5.1 samt §5.2):**  
SVERAKs styrelse ger instruktion enligt § 5.6 gällande möjlighet att behandla och ta beslut i frågor rörande §§ 5.6, 5.10 samt för BN § 5.13.

Frågor av ekonomisk karaktär regleras av SVERAKs ekonomiska rutiner.

#### **Instruktion rörande korrespondens**

Muntlig information lämnas av A Färdigh, SVERAKs kansli med hänvisning till att mer utförlig information finns att läsa bland annat på SVERAKs interna funktionärssida.

### **§ 6 - § 17 UTGÅR VID DETTA MÖTE**

### **§ 18 FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE**

#### **FIFE**

Dnr 4-100-2857 Kallelse till FIFes GF 2004

**Beslutades** att SVERAK representeras vid FIFes GF.

**Beslutades** att även detta år som delegat välja E Porat och bisittare välja M Wirth Färdigh.

Eftersom tre motioner bifölls vid SVERAKs årsmöte 2004 kommer samtliga att vidarebefordras till FIFes GF.

M Wirth Färdigh översätter motionerna till engelska och tyska. SVERAK får extern hjälp med översättning till franska.

Diskussion och förslag till nomineringar.

### **§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR**

A Sjödin tillskriver Jordbruksverket rörande hantering av vildkattshybrider vid utställning.

### **§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE**

17 april 2004 stormöte

18 april 2004 styrelsemöte

8 maj 2004 styrelsemöte / förberedelse inför FIFes GF

Eftersom stormötet till stor del kommer att handla om kommande jubileum kommer arbetsgruppen för jubileumsboken att inbjudas till detta möte.

### **§ 21 UTGÅR VID DETTA MÖTE**

**§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för dagens möte.

Borås 2004-03-22

Protokollförare: SVERAKS kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKS ordförande

Hans G Lindberg