

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/05

fört vid SVERAKs konstituerande styrelsemöte på Elite Stadshotellet i Västerås
söndagen den 20 mars 2005 kl 9.30 – cirka 11.30

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande	Lars-Erik Pedersen, ledamot (ordf TUR)
Michael Wirth Färdigh, ekonom	Hans G Lindberg, ledamot
Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf DR)	Anna Wallin, suppleant
Irène Eek Magnusson, ledamot (ordf SBR)	Ewa Löwdin, suppleant
Rikard Elofsson, ledamot (ordf SR)	

Adjungerade

Agneta Färdigh, SVERAKs kansli, protokollförare
Rolf Kimmäs, internrevisor

Ej närvarande

Eva Porat (vice ordförande) Ulrika Hermansson, ledamot (HAR-ordf)

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

Mötesordförande Annette Sjödin hälsar de närvarande hjärtligt välkomna och förklarar det första mötet för verksamhetsåret 2005 öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

Eva Porat och Ulrika Hermansson deltar ej vid detta möte.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att välja Hans G Lindberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ÄRENDELISTA

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordningen.

§ 4 UTGÅR VID DETTA MÖTE

§ 5 KONSTITUERING OCH ARBETSFÖRDELNING

Beslutades att utse Annette Sjödin som arbetsgivarkontakt för frågor som rör anställd personal.

Beslutades att som arbetsutskott, AU, utse Annette Sjödin, Hans G Lindberg och Michael Wirth Färdigh.

Beslutades att som styrelsens representant i förbundstidningens redaktion utse Eva Porat.

Beslutades att som teknisk inköpsgrupp/data utse Michael Wirth Färdigh, Rikard Elofsson och Lars-Erik Pedersen.

Beslutades att som ansvarig för massmediakontakter utse Annette Sjödin.

Beslutades att som PULo utse Rikard Elofsson.

PR / SAMARBETSAVTAL

Beslutades att som SVERAKs representant vid kontakter med samarbetspartners utse Annette Sjödin.

Beslutades att som representant i chip/kattfonden utse Anna Wallin.

PROJEKTANSVARIGA

Beslutades att som ansvarig för material till kattuppfödarbildningen utse Agneta Färdigh, SVERAKs kansli.

Tidigare var HARs ordförande Bitten Egnell del i detta projekt men eftersom materialet nästan är klart, förutom avsnittet om regler träder Rikard Elofsson in som medarbetare vid detta avsnitt.

Beslutades att, eftersom denna arbetsuppgift sedan några år betraktas som kansliuppgift, informera styrelsen att ansvarig/webmaster för SVERAKs hemsida är SVERAKs kansli, Agneta Färdigh.

Beslutades att som projektansvarig för utställningsprogrammet Aladdin utse Michael Wirth Färdigh.

Beslutades att som projektansvarig för FIFes Generalförsamling utse SVERAKs AU.

Beslutades att som projektansvariga för jubileum 2005 utse SVERAKs AU och Eva Porat.

Beslutades att som projektansvariga för arrangerandet av SVERAKs domarkonferens utse Britt-Maria Johansson och Eva Porat.

Beslutades att som projektansvariga för ID-gruppen utse Michael Wirth Färdigh, Rikard Elofsson och Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli.

Beslutades att som projektansvariga för utställningsauktion utse Lars-Erik Pedersen tillsammans med övriga TUR.

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.

§ 6 - § 10 UTGÅR VID DETTA MÖTE

§ 11 PR MYNDIGHETER

Dnr 5-100-3123 Jordbruksverket – Inbjudan till hearing om införsel av sällskapsdjur 6 april

Bordlagd från fredagens möte

Beslutades att från SVERAK anmäla Hans G Lindberg och Lars-Erik Pedersen.

§ 12 - § 17 UTGÅR VID DETTA MÖTE

§ 18 FIFÉ OCH NORDISKT SAMARBETE

Dnr 4-100-2803:6 FIFe – Kallelse till FIFes Generalförsamling 2005

Bordlagd från fredagens möte.

Beslutades att SVERAK representeras vid FIFes GF.

Beslutades att som delegat för SVERAK välja Eva Porat och bisittare Michael Wirth Färdigh.

SVERAKs motioner fvb till FIFe

Fyra motioner bifölls vid gårdagens möte för vidarebefordran till FIFe men endast tre motioner får sändas.

Beslutades att sända följande motioner i följande ordning;

- 1) M8 DR 1/05
- 2) M4 BK 1/05
- 3) M9 VÅK 1/05

Michael Wirth Färdigh ombesörjer översättning till engelska och tyska samt kontaktar Carin Sahlberg, Finland, som tidigare varit SVERAK behjälplig med hjälp av översättning till franska.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Annette Sjödin efterhör grund för den synpunkt, som lämnades av nyinvald förtroendevald vid gårdagens årsmöte, rörande språk och grammatik i förbundets skrivelser. Synpunkten avser framför allt förbundets stadgar och regler varför Ewa Löwdin får i uppdrag att till mötet den 23-24 april sammanställa dessa för genomgång med styrelsen.

Rolf Kimnäs, internrevisor, tackar styrelsen för den blomma som personligt lämnats till honom via Hans G Lindberg i samband med hans konvalescens.

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE

23-24 april Styrelsemöte Borås
23-28 maj FIFe GF med kommittémöten mm i Malmö
13-14 augusti Styrelsemöte Borås

§ 21 UTGÅR VID DETTA MÖTE

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande A Sjödin tackar de närvarande för detta verksamhetsårs första styrelsemöte.

Borås 2005-04-04

Protokollförare: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg