

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/06

fört vid SVERAKS konstituerande styrelsemöte på hotell Skogshöjd i Södertälje
söndagen den 19 mars 2006 kl 14.00 – 16.00

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande

Eva Porat, vice ordförande

Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom

Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)

Hans G Lindberg, ledamot

Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)

Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)

Ewa Löwdin, suppleant

Stellan Spetz, suppleant

Adjungerade

Cecilia Wennergren, SVERAKS kansli
protokollförare

Ingela Samberg, SVERAKS kansli

Meddelat ej närvaro

Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)

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

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade det första mötet för verksamhetsåret 2006 öppnat.

Beslutades att godkänna kallelsen.

I Eek Magnusson deltagar ej vid detta möte. Suppleant E Löwdin trädde in som ordinare ledamot.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att H G Lindberg jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att fastställa dagordningen och ärendelistan.

§ 4 Utgår vid detta möte

§ 5 Konstituering och arbetsfördelning

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

Beslutades att som arbetsutskott, AU, utse A Sjödin, H G Lindberg, M Wirth Färdigh och E Porat.

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

Beslutades att som teknisk inköpsgrupp/data utse M Wirth Färdigh, R Elofsson och B-M Johansson.

Beslutades att som ansvarig för massmediekontakter utse A Sjödin, med E Porat som backup.

Beslutades att som representant inom Jordbruksverkets referensgrupp för sällskapsdjur utse H G Linberg och K Wolffram.

Beslutades att som representant inom Jordbruksverkets djurhälsoråd utse U Hermansson och en ledamot av HAR. HAR utser själva vem, och meddelar detta omgående till kansliet.

Beslutades att som PULo utse R Elofsson.

PR / Samarbetsavtal

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

Beslutades att som representant i chip/kattfonden utse E Löwdin. M Wirth Färdigh kontrollerar till nästa möte hur aktiv fonden är.

Projektansvariga

Beslutades att som projektansvariga för World Winner '07 utse SVERAKs AU, B-M Johansson, K Wolffram samt hela TUR.

Beslutades att som projektansvariga för utbildningsgruppen för kattuppfödning utse A Färdigh, SVERAKs kansli, L Miles och E Löwdin.

Beslutades att som projektansvariga för medlemsregistret i Aladdin utse M Wirth Färdigh och I Samberg, SVERAKs kansli.

Beslutades att som projektansvariga för utställningsprogrammet Aladdin utse M Wirth Färdigh och C Wennergren, SVERAKs kansli.

Beslutades att som projektansvariga för ID-register utse M Wirth Färdigh, E Löwdin och A Hansson, SVERAKs kansli.

Beslutades att som projektansvariga för arrangerandet av SVERAKs domarkonferens utse B-M Johansson tillsammans med övriga DR.

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 1 5.13.

Frågor av ekonomisk karaktär regleras av SVERAKs ekonomiska rutiner.

Instruktion rörande korrespondens: Information finns tillgänglig på intern hemsida för funktionärer. A Sjödin informerade om vikten av att all korrespondens (både vanlig post och e-post) skickas till kansliet.

Planerat stormöte: Stormöte planeras till lördagen den 10 juni i Borås. Rådsordförandena bör uppmana sina rådsledamöter om att vika detta datum samt om vikten av att närvara. AU ansvarar att kallelse skickas ut så snart som möjligt.

§§ 6-7 Utgår vid detta möte

§ 8 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 5-100-3129-:2 LK – Inbjudan till 50-årsjubileum

Inbjudan att delta i firandet av LKs 50-årsjubileum i samband med deras utställning 8-9 juli.

Beslutades att SVERAKs AU tar beslut i frågan.

Dnr 5-05-0586:4 SkKK – Dispensansökan att använda avstängd medlem i egenskap av utställningskassör

SkKKs utställningskassör till deras utställningen den 8-9 april, blev av SVERAKs årsmöte avstängd från all SVERAK-verksamhet.

Beslutades att med en enig styrelse bevilja dispensen. M Wirth Färdigh tillskriver klubben.

§§ 9 – 17 Utgår vid detta möte

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 6-10-47:1-2 Kallelse till FIFes GF 2006

Bordlagd från fredagens möte.

Beslutades att SVERAK skall representeras vid FIFes GF.

Beslutades att som delegat för SVERAK välja E Porat och efter omröstning välja M Wirth Färdigh som bisittare.

SVERAKs motioner fvb till FIFe

Sex motioner bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe men endast tre motioner får sändas.

Beslutades att sända följande motioner i följande ordning;

- 1) M13 SK 1/06
- 2) M14 ÖSTK 1/06
- 3) M2 DR 1/06

M Wirth Färdigh ombesörjer översättning till engelska, tyska och franska.

§ 19 Övriga frågor

Inga frågor förelåg.

§ 20 Nästa styrelsemöte

22-23 april	Styrelsemöte
10-11 juni	Styrelsemöte / stormöte på lördagen
26-27 augusti	Styrelsemöte
21-22 oktober	Styrelsemöte
2-3 december	Styrelsemöte (ev endast lördagen)

§ 21 Ärenden för kännedom

Inga ärenden förelåg.

§ 22 Mötets avslutande

Mötesordförande A Sjödin tackade de närvarande för dagens styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2006-03-28

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Hans G Lindberg
Ledamot