

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/07

fört vid SVERAKs styrelsemöte i konferensrum Panorama på Hotel Skogshöjd i Södertälje
söndagen den 18 mars 2007 kl. 13.50 – 16.15

Närvarande

Annette Sjödin, ordförande
Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Ewa Löwdin, ledamot
Michael Edström, ledamot (ordf. DR)
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)
Stellan Spetz, suppleant
Lars-Erik Pedersen, suppleant

Adjungerade

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli
Ann Hansson, SVERAKs kansli – från § 5

Ej närvarande

Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)

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

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till verksamhetsårets första styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.

Ledamoten M Peltonen närvarade inte vid dagens möte.

Suppleanten S Spetz trädde in som ordinarie ledamot.

§ 2 Val av justerare

Beslutades att välja R Elofsson att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att fastställa dagordningen

§ 4 Utgick vid detta möte

§ 5 Konstituering och arbetsfördelning

Verksamhetsplan 2007

Verksamhetsplan 2007 diskuterades och vissa förändringar och kompletteringar har skett.

Beslutades att distribuera ny justerad verksamhetsplan med cirkulärutskick.

Beslutades att verksamhetsplanen skall finnas med som punkt vid varje styrelsemöte kommande verksamhetsår.

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

Beslutades att som arbetsutskott, styrelsens AU, utse A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh och R Elofsson.

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

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

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

Beslutades att som intern PR-grupp utse E Porat, M Wirth Färdigh och A Färdigh, SVERAKs kansli.

Beslutades att som representant inom Jordbruksverkets referensgrupp för sällskapsdjur utse A Sjödin och K Wolfram.

Beslutades att som representant inom Jordbruksverkets Djurhälsoråd utse HAR-ordförande U Hermansson och HAR-ledamot Lorraine Miles.

Beslutades att som PULo utse R Elofsson.

Beslutades att som representant i kontakter med Manimalis utse intern PR-grupp.

Möte med Manimalis kommer att avhållas 070321 på SVERAKs kansli och där representeras SVERAK av A Sjödin och M Wirth Färdigh.

PR / Samarbetsavtal

Beslutades att som SVERAKs representant vid kontakter med Royal Canin utse A Sjödin – övriga i AU backup.

Beslutades att som SVERAKs representant vid kontakter med Sveland utse E Porat - övriga i AU backup.

Projektansvar

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

Vid årsmötet efterfrågade styrelsen om intresse fanns för deltagarna vid årsmötet att bli involverade i projektet Aladdin och flera personer med olika kompetensområden anmälde sig. M Wirth Färdigh kommer att kontakta berörda personer för att få till stånd ett personligt möte.

Beslutades att som projektansvariga för medlemsregistret Sinbad utse M Wirth Färdigh och A Färdigh, SVERAKs kansli.

Beslutades att som projektansvariga för arbetsgruppen för uppfödardiplomerings utse A Färdigh, SVERAKs kansli och E Löwdin.

Vid årsmötet efterfrågade styrelsen om intresse fanns för deltagarna vid årsmötet att agera "testpiloter" för uppfödardiplomerings och på så sätt bli involverade i projektet Uppfödardiplomerings. Ett trettiotal personer anmälde sitt intresse! Berörda personer kommer att kontaktas och hållas kontinuerligt informerade om projektets utveckling.

Beslutades att som projektansvariga för "Guide för utställningsarrangör" utse TUR.

Beslutades att som projektansvariga för ID-register utse M Wirth Färdigh, E Löwdin och A Hansson, SVERAKs kansli, teknisk rådgivare: R Elofsson, blanketter: A Färdigh, SVERAKs kansli.

Beslutades att som projektansvariga för "DNA-analyser" utse M Wirth Färdigh och HAR.

Beslutades att i dagsläget inte knyta några som helst avtal eller överenskommelser med något specifikt företag. HAR tar i första skedet fram underlag och ser över vilket behov som finns för olika tester. M Wirth Färdigh tar på nytt kontakt med det företag som tidigare kontaktat förbundet och erbjuder sina tjänster och meddelar styrelsens beslut.

Beslutades att som projektansvariga för arrangerandet av uppfödarseminarium utse styrelsens AU och HAR.

Beslutades att utse en projektgrupp som arbetar med utredning av förbundets organisation.

Beslutades att denna projektgrupp består av R Elofsson, K Wolfram, S Spetz samt A Färdigh, SVERAKs kansli.

Instruktion för råden, BN och kanslipersonal (se SVERAKs stadgar § 5.1 samt § 5.2):

Beslutades att ge instruktion enligt § 5.6 gällande möjlighet att behandla och ta beslut i frågor rörande §§ 5.6, 5.10 samt för BN 1 5.13.

Beslutades att skriftlig sammanställning översänds till samtliga förtroendevalda. A Sjödin åtgärdar tillsammans med A Färdigh, SVERAKs kansli.

Frågor av ekonomisk karaktär regleras av SVERAKs ekonomiska rutiner.

Beslutades att uppdatera de ekonomiska rutinerna bland annat efter beslut av årsmötet 2007 att flytta en del principbeslut till ekonomiska rutiner.

Planerat stormöte:

Beslutades att bjuda in samtliga förtroendevalda till möte den 28 april 2007 då bland annat genomgång av FIFes motioner kommer att behandlas. Tid kommer även att avsättas för att ge råden möjlighet att ha personliga rådsmöten.

§ 6–17 Utgick vid detta möte

§ 18 FIFe och nordiskt samarbete

Dnr 7-10-22:4 FIFe – Kallelse till FIFe Generalförsamling, GF 22-26 maj 2007

Bordlagd från fredagens möte (nr 8/06)

Beslutades att SVERAK skall representeras vid FIFes GF.

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

SVERAKs motioner fvb till FIFe

En motion bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe; M1 - DR 1/06.

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

Beslutades att M Wirth Färdigh ombesörjer skrivelse till FIFes GF att SVERAK, som varit mentor för Felis Polonia sedan 2005, ställer sig bakom det polska förbundets medlemsansökan till FIFe.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 20 Kommande styrelsemöten mm

28 april	Stormöte i Borås
29 april	Styrelsemöte i Borås
10 juni	Styrelsemöte i Borås
18-19 augusti	Styrelsemöte i Borås
6-7 oktober	Styrelsemöte i Borås
20-21 oktober	Seminariehelg i Göteborg
8-9 december	Styrelsemöte i Borås

§ 21 Utgick vid detta möte

§ 22 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för eftermiddagens möte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2007-03-30

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

Annette Sjödin
SVERAKs ordförande

Rikard Elofsson