

## STYRELSEPROTOKOLL NR 1/08

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Elite Stadshotellet i Västerås  
söndagen den 16 mars 2008 kl. 15.25 – 15.45

### Närvarande

Annette Sjödin, ordförande  
Eva Porat, vice ordförande  
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom  
Ewa Löwdin, ledamot  
Stellan Spetz, ledamot  
Viveca Eriksson, HK-ordförande  
Peter Buer, RAK-ordförande  
Lars Madej, REK-ordförande  
Katarina Wolffram, UK-ordförande  
Tommy Sjödin, UK – personlig ersättare  
Lotta Falk, suppleant

### Adjungerade

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

### Ej närvarande

Camilla Axné, HK – personlig ersättare  
Eiwor Andersson, RAK – personlig ersättare  
Anna Lennings, REK – personlig ersättare

### § 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.

Årsmötet avslutades senare än planerat, och många hade tågtider att passa, vilket gjorde att mötet blev kort och intensivt.

### § 2 Val av justerare

Beslutades att välja M Wirth Färdigh att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att på grund av den korta mötestiden kunde de flesta ärenden som bordlades vid fredagens möte, mötesnummer 8/07, inte behandlas utan blev fortsatt bordlagda.

#### § 4 Konstituering och arbetsfördelning

Beslutades att eftersom det blivit ny organisation och nya personer i styrelsen inte fastställa arbetsfördelning vid dagens möte. Eftersom det tillkommit många nya ”resurser” i styrelsen avvaktas med arbetsfördelning till dess intresseanmälan för de olika posterna inkommit. SVERAKs kansli ombesörjer att sammanställning av de olika arbetsområdena och aktuella projekt sänds ut som underlag till intresseanmälan.

#### § 5 Ekonomi

Dnr 8-10-11:7 samt 11-13 Underlag för beslut om upphandling av dataprogrammet Aladdin Vid SVERAKs årsmöte rapporterades om projektet och om den kostnad som kommer att uppstå för att slutföra projektet genom beställning av programutveckling av extern leverantör. Årsmötet godkände denna kostnad.

Eftersom SVERAKs årsmöte godkänt föreslagen budget beslutades att i enlighet med projektgruppens förslag välja Västgöta-Data AB som leverantör. M Wirth Färdigh ska, tillsammans med K Wolfram, påbörja förhandling.

#### § 6 FIFes GF

Dnr 8-10-1:3 Inbjudan, nomineringsunderlag mm FIFes GF 2008  
Bordlagd från fredagens möte (nr 8/07)

Beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF.

M Wirth Färdigh meddelade att han detta år inte kan ställa upp som bisittare till SVERAKs delegat – men att han gärna tar denna roll nästa år. M Wirth Färdigh, som även är FIFes revisor, kommer att göra revision för FIFe i Holland under påskhelgen.

Eftersom SVERAKs ordförande även är FIFes ordförande kan hon inte representera SVERAK.

Beslutades att som delegat för SVERAK välja E Porat.

Beslutades att som bisittare till SVERAKs delegat välja S Spetz.

SVERAKs motioner fvb till FIFe

Tre motioner bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe. M Wirth Färdigh ombesörjer översättning till engelska, tyska och franska.

Nomineringar

Diskussion och beslut om de nomineringar som ska insändas till FIFes GF.

#### § 7 Nästa styrelsemöte

19 april	DN ska kallas till möte
20 april	Styrelsemöte
10-11 maj	Styrelsemöte – genomgång av ”GF-luntan”

§ 8 Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande och förklarade ett exceptionellt kort möte avslutat.

Borås 2008-03-28

Protokollförare:

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:

.....

.....

Ort och datum

Annette Sjödin  
SVERAKs ordförande

Ort och datum

Michael Wirth Färdigh