

## STYRELSEPROTOKOLL NR 1/09

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Plaza i Borås  
söndagen den 22 mars 2009 kl. 14.30-15.50

SVERAKs styrelse  
Närvarande  
Ordförande Annette Sjödin  
Vice ordförande Eva Porat  
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh  
Ledamot 1 Ewa Löwdin  
Ledamot 2 Stellan Spetz  
Suppleant Lotta Falk  
HK; ordförande Viveca Eriksson  
HK-ledamot 2; Agneta Pettersson  
RAK; personlig ersättare Eiwor Andersson  
REK; ordförande Lars Madej  
REK; personlig ersättare Anna Lindström  
TUK; ordförande Katarina Wolffram  
TUK; personlig ersättare Ann-Marie Törnström

SVERAKs styrelse - ej närvarande  
HK; personlig ersättare Anna Börje  
RAK-ordförande; Elisabeth Raab Alvarson  
RAK-ledamot 2; Ingrid Björkman  
TUK-ledamot 2; Malin Sundqvist

Övriga närvarande

SVERAKs kansli  
Agneta Färdigh, protokollförare

Adjungerad  
Carin Mikkela, projektledare Aladdingruppen

### § 1 Mötets öppnande samt fastställande av närvaro

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

C Mikkela var adjungerad till mötet såsom projektledare för Aladdin.

### § 2 Val av justerare

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

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Dagordningen vid detta möte omfattar framför allt konstituering, arbetsfördelning och FIFes GF 2009.

### § 4 Konstituering och arbetsfördelning

Arbetsgivarkontakt

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

Styrelsens arbetsutskott, AU

Beslutades att A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh samt K Wolffram ingår i styrelsens AU.

Extern PR-grupp

Beslutades att som extern PR-grupp utse styrelsens AU.

<p><b>Intern PR-grupp</b>  Beslutades att som intern PR-grupp utse E Porat (sammanställande), M Wirth Färdigh, E Löwdin och K Wolffram.</p>
<p><b>Teknisk inköpsgrupp</b>  Beslutades att som teknisk inköpsgrupp utse M Wirth Färdigh och L Madej.</p>
<p><b>Rasrådsforum (Yahoo-lista)</b>  Beslutades att K Wolffram är tekniskt ansvarig med förslag på text och innehåll från E Porat (såsom nuvarande rasrådssamordnare). RAK bevakar framtida forum. S Spetz är "support" för RAK och rasråd om behov finns.</p>

#### REPRESENTANTER

<p><b>SJV, Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt</b>  Beslutades, efter votering, att som representanter inom SJVs referensgrupp för hund och katt utse SVERAKs kansli (C Wennergren) och V Eriksson.</p>
<p><b>Representant inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd</b>  Beslutades att som representanter inom SJVs Djurhälsoråd utse C Wennergren (SVERAKs kansli) och E Löwdin.</p>
<p><b>Personuppgiftsombud – PULo</b>  Beslutades att som PULo utse M Wirth Färdigh.</p>
<p><b>Representant vid kontakt med samarbetspartner Royal Canin</b>  Beslutades att utse styrelsens AU som representant.</p>
<p><b>SVERAKs representanter i AGRIA skadeprovningsnämnd</b>  Beslutades, efter omröstning, att utse V Eriksson med A Pettersson som ersättare.</p>

#### PROJEKTGRUPPER

<p><b>Utställningsprogrammet Aladdin</b>  Beslutades att som styrgrupp för projektet utse M Wirth Färdigh  Beslutades att som projektgrupp utse Carin Mikkela (projektledare), K Wolffram, L Madej, A-M Törnström och L Falk samt C Wennergren (SVERAKs kansli).</p>
<p><b>Medlemsregistret Sinbad</b>  Beslutades att som projektgrupp utse M Wirth Färdigh och A Färdigh (SVERAKs kansli)</p>
<p><b>ID-register för katt</b>  Beslutades att som projektgrupp utse M Wirth Färdigh och övrig intern PR-grupp samt L Ahlros och A Färdigh (SVERAKs kansli)</p>
<p><b>Stambok på nätet</b>  Beslutades att som projektgrupp utse M Wirth Färdigh och V Eriksson samt L Ahlros och A Färdigh (SVERAKs kansli)</p>
<p><b>FIFes GF 2009 i Malmö</b>  Beslutades att som projektgrupp utse styrelsens AU, Hans G Lindberg samt C Wennergren (SVERAKs kansli).</p>

#### Transport/burpool

Beslutades att som projektgrupp utse A Sjödin, M Wirth Färdigh, Turid Gaustad (extern transportkonsult) samt H Ahlros (SVERAKs kansli).

#### REDAKTIONER & ORGANISATION

##### Tidningsredaktion

Beslutades att utse E Porat att för styrelsens del ingå i tidningsredaktionen.

##### Webbredaktion

Webbredaktör på SVERAKs kansli, A Färdigh påtalade vikten av att samtliga förtroendevalda är delaktiga i utvecklingen av förbundets webbsidor. HK, A Pettersson meddelade att det planeras flera sidor från HKs sida.

E Löwdin åtar sig att göra en engelsk "light-version" av allmän information på SVERAKs webbplats.

Beslutades att som webbredaktion utse SVERAKs kansli, M Wirth Färdigh samt K Wolffram.

##### Uppföljning av organisationsförändring

Beslutades att som arbetsgrupp för uppföljning organisationsförändring utse S Spetz, K Wolffram och A Färdigh (SVERAKs kansli).

##### Domarkontakt (för elevexamen mm)

Beslutades att som domarkontakt och/eller arbetsgrupp utse styrelsens AU.

##### Elevkontakt

Beslutades att A Sjödin tillfrågar B-M Johansson som under föregående verksamhetsår varit elevkontakt i samråd med styrelsens AU och kontaktperson för kansliet rörande elevfrågor.

#### § 5 Ekonomi

M Wirth Färdigh informerade att reviderad budget kommer att distribueras med cirkulärutskick inom kort.

#### § 6 FIFes GF

Dnr 9-10-40 Inbjudan, nomineringsunderlag mm FIFes GF 2009

Beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF.

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

Beslutades att som delegat för SVERAK välja E Porat.

Beslutades, efter votering, att som bisittare till SVERAKs delegat välja S Spetz.

##### SVERAKs motioner fvb till FIFe

Två motioner, M7 och M8, bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe.

Ingen av de närvarande styrelseledamöterna åtog sig att översätta motionerna till engelska, tyska och franska varför A Sjödin meddelade att förbundet snarast måste få hjälp med detta från annat håll – motionerna ska vara översatta och insända till FIFes senast den 29 mars.

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

§ 7 Kommande styrelsemöten

Invigning av SVERAKs ID-register är inplanerat den 19 maj

Sedan tidigare är styrelsemöte inplanerat den 25-26 april

Preliminärt bokas styrelsemöten följande datum – med reservation för ändringar:

13-14 juni

15-16 augusti

17-18 oktober

5-6 december

23-24 januari 2010

§ 8 Mötets avslutande

§ 19 Mötets avslutande

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

Borås 2009-03-24

Protokollförare:

Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh