

## STYRELSEPROTOKOLL NR 1/10

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Elite Stora Hotellet i Örebro  
i direkt anslutning efter avslutat SVERAKs årsmöte 2010  
söndagen den 21 mars 2010 kl. 15.30 – 16.20

### SVERAKs styrelse

Närvarande  
Ordförande Annette Sjödin  
Vice ordförande Eva Porat  
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh  
Ledamot 1 Ewa Löwdin  
Ledamot 2 Stellan Spetz  
Suppleant Kenneth Wikström  
HK-ordförande Ulrica Wilderäng  
HK-ledamot 2 Gustaf Elsing  
RAK-ordförande Ingrid Björkman  
RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf  
REK-ordförande Lars Madej  
REK personlig ersättare Anna Lindström  
TUK-ordförande Lotta Falk  
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström  
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

### SVERAKs styrelse - ej närvarande

RAK personlig ersättare Anna Sjöberg  
HK personlig ersättare Anna Börje

### Övriga närvarande

SVERAKs kansli  
Agneta Färdigh, protokollförare  
Cecilia Wennergren  
SVERAKs internrevisorsuppleant  
Kristina Osterling

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

Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till verksamhetsårets första styrelsemöte och förklarade mötet öppnat. Därefter informerades bland annat om tystnadsplikt inom förbundet.

### § 2 Val av justerare

Beslutades att välja S Spetz att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

Dagordningen vid detta möte omfattar framför allt arbetsfördelning och FIFes GF 2010.

Eftersom det är många nya personer och ”resurser” i styrelsen förslås att inte fastställa all arbetsfördelning vid dagens möte utan avvakta med arbetsfördelning för att ge möjlighet att fundera över intresse till de olika posterna. SVERAKs kansli ombesörjer att sammanställning av de olika arbetsområdena och aktuella projekt sänds ut som underlag till ”intresseanmälan”.

Beslutades i enlighet med förslaget.

### § 4 Konstituering och arbetsfördelning

Mentorer för nya styrelseledamöter:

Beslutades att under perioden fram till möte den 24-25 april 2010 agerar SVERAKs kansli mentorer för nyinvalda styrelseledamöter.

#### Arbetsgivarkontakt för frågor som rör anställd personal

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

Beslutades att detta är förbundsordförandens roll vilket innebär att konstituering/arbetsfördelning framöver ej behöver ske till denna post.

#### Styrelsens arbetsutskott – AU

Beslutades att styrelsens AU ska bestå av förbundsordförande, vice ordförande och förbundsekonom vilket innebär att konstituering/arbetsfördelning framöver ej behöver ske till denna post såvida inte AU utökas med ytterligare en person.

Beslutades att utöka AU med ytterligare en person och styrelsen utsåg S Spetz.

#### Extern PR, massmediekontakter och myndigheter (AU)

Beslutades att som extern PR-grupp utse styrelsens AU.

Beslutades att detta ingår i styrelsens AUs uppgift vilket innebär att konstituering/arbetsfördelning framöver ej behöver ske till denna post.

#### Personuppgiftsombud - PULo

Beslutades att som PULo utse M Wirth Färdigh.

#### SVERAKs representant vid kontakter med Royal Canin

Beslutades att utse styrelsens AU som representant.

Beslutades att detta ingår i styrelsens AUs uppgift vilket innebär att konstituering/arbetsfördelning framöver ej behöver ske till denna post.

#### Tidningsredaktion

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

#### Domarkontakt (för kontroll inför elevexamen mm)

Beslutades att utse styrelsens AU.

Beslutades att detta ingår i styrelsens AUs uppgift vilket innebär att konstituering/arbetsfördelning framöver ej behöver ske till denna post.

#### 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 i korthet om en del formalia rörande ekonomi, reserutiner med mera inom förbundet.

§ 6 FIFes GF

Inbjudan, nomineringsunderlag mm FIFes GF 2010

Beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2010.
SVERAKs ordförande enligt stadgarna är delegat men eftersom A Sjödin är även FIFes ordförande kan hon inte representera SVERAK. Vice ordförande träder in i hennes ställe vilket innebär att Eva Porat är SVERAKs delegat. Beslutades att utse S Spetz som bisittare till SVERAKs delegat.
SVERAKs motioner fvb till FIFe Tre motioner; M1, M2 och M3 bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe. M Wirth Färdigh åtog sig att översätta motionerna till engelska, tyska och franska – men hjälp med översättning till fransk motivering kommer att begäras externt. Motionerna ska vara översatta och insända till FIFes senast den 28 mars.
Diskussion om de nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2010. Beslutades slutligen att A Sjödin och E Porat har styrelsens förtroende att föreslå de nomineringar de anser vara lämpliga och konfirmera detta hos övriga inom styrelsens AU.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Sedan tidigare är styrelsemöte inplanerat den 24-25 april – att avhållas på kansliet i Borås. Styrelsemötet planeras att starta kl. 13.00. Förslagsvis planeras genomgång, kommittémöte eller liknande till lördag förmiddag vilket innebär att en del styrelseledamöter lär anlända redan fredagen den 23 april.
--

§ 8 Mötets avslutande

Mötet blev kort och intensivt - många var av givna skäl trötta efter helgens årsmöte. A Sjödin tackade de närvarande, förklarade mötet avslutat och önskade trevlig resa hem från Örebro
--

Borås 2010-03-25

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

.....  
Ort och datum

.....  
Ort och datum

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Stellan Spetz