

## STYRELSEPROTOKOLL NR 1/11

fört vid SVERAKS styrelsemöte på First Grand Hotel i Borås  
i direkt anslutning efter avslutat SVERAKS årsmöte 2011  
Söndagen den 20 mars 2011 kl. 15.25 – 15.45

### 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 personlig ersättare Anna Börje  
HK-ledamot 2 Lotta Kragh  
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg  
RAK-ledamot 2 Maud Dickson  
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-ordförande Ingrid Björkman

#### Övriga närvarande

SVERAKS kansli  
Agneta Färdigh, protokollförare

### § 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.

### § 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 bordlagda ärenden och FIFes GF 2011.

Eftersom de flesta är trötta efter helgens årsmöte och en del har hemresa bokad föreslogs inte fastställa all arbetsfördelning vid dagens möte utan avvakta med detta till möte nr 2/11.

SVERAKS kansli ombesörjer att sammanställning av de olika arbetsområdena och aktuella projekt sänds ut som underlag till "intresseanmälan".

Beslutades i enlighet med förslaget.

## § 4 Interna frågor och arbetsfördelning

### Arbetsfördelning

#### Styrelsens arbetsutskott – AU

Beslutades att AU, förutom förbundsordförande, vice ordförande och förbundsekonom, ska utökas med ytterligare en person.

Beslutades att utse S Spetz att ingå i styrelsen AU.

## § 5 Myndigheter

Dnr 11-10-35 Jordbruksverket – Utlysning av forskningsmedel till djurskyddsbefrämjande åtgärder

Bordlagt vid styrelsemöte nr 8/11.

Beslutades att ansöka om medel med fokus på ID-registrering och huskattbevis – något som enligt förbundets tankar i hög grad är att betrakta som djurskyddsbefrämjande åtgärder. E Löwdin sammananställer ansökan.

## § 6 FIFes GF

Dnr 11-10-7:2 Inbjudan till FIFes GF 2011 i Bukarest

Beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2011.

SVERAKs ordförande är enligt stadgarna 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

En motion, M 1, bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe.

M Wirth Färdigh åtog sig att översätta motionen till tyska och franska samt sända till den FIFe.

Diskussion om de nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2011.

Beslutades 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 7-8 maj – att avhållas på kansliet i Borås. Då kommer bland annat handlingar och motioner till FIFes GF att diskuteras.

A Sjödin informerade att till detta möte kommer inte samtliga ledamöter i kommittéerna att kallas utan endast kommittéordförande.

§ 8 Mötets avslutande

Möte nr 1/11 blev mycket kort och intensivt.  
A Sjödin tackade de närvarande, förklarade mötet avslutat och önskade trevlig resa hem från Borås

Borås 2011-03-25

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2011-03-30

Borås 2011-03-28

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh