

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/12

fört vid SVERAKS styrelsemöte på First Grand Hotel i Borås
i direkt anslutning efter avslutat SVERAKS årsmöte 2012

Söndagen den 18 mars 2012 ca kl. 12.30-13.00

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-ordförande Ingrid Björkman
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg
RAK-ledamot 2 Maud Dickson
REK-ordförande Lars Madej
TUK-ordförande Lotta Falk
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström

SVERAKS styrelse

Ej närvarande

REK personlig ersättare Marie-Ann Strand

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 FIFes GF 2012.

§ 4 FIFes GF

Dnr 11-10-123:2 Inbjudan till FIFes GF 2012 i Portugal

Beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2012.
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 Tre motioner, M1, M2 och M4 bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe. M Wirth Färdigh åtog sig att översätta motionerna till engelska, tyska och franska samt sända till dessa FIFe.
Diskussion om de nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2012. Beslutades att styrelsens AU har styrelsens förtroende att föreslå de nomineringar de anser vara lämpliga.

§ 5 Nästa styrelsemöte

Sedan tidigare är styrelsemöte inplanerat den 21-22 april att avhållas på kansliet i Borås. Till detta möte är samtliga ledamöter i alla kommittéer kallade.

§ 6 Mötets avslutande

Möte nr 1/12 blev mycket kort och intensivt. A Sjödin tackade de närvarande, förklarade mötet avslutat och önskade trevlig resa hem från Borås.
--

Borås 2012-03-23
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2012-03-26

Borås 2012-03-24

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh