



Styrelseprotokoll nr 1/13

fört vid SVERAKs styrelses lunchmöte på Hotell Södra Berget i Sundsvall
söndagen den 17 mars 2013

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat (från § 6)
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Ewa Löwdin
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Lotta Kragh
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Falk
Suppleant Kenneth Wikström

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare

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

Verksamhetsårets första styrelsemöte avhölls som lunchmöte direkt efter SVERAKs årsmöte 2013.
Förbundsordförande A Sjödin hälsade den "nya" styrelsen välkommen 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

Beslutades att dagordning för detta möte primärt omfattar FIFes GF samt ytterligare några ärenden som inte är lämpliga att bordlägga till styrelsemöte i april.

§ 4 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor

SVERAKs styrelses arbetsutskott, AU

Styrelsens AU består av förbundsordförande, vice ordförande och förbundsekonom. Om styrelsen så beslutar kan ytterligare person ingå i AU.

Beslutades att styrelsens AU inte ska utökas med ytterligare person/er vilket innebär att AU är: Annette Sjödin, Eva Porat och Michael Wirth Färdigh.

SVERAKs representant i Agrias Skadeprövningsnämnd

Tidigare styrelseledamot Anna Börje har under några år varit SVERAKs representant i Agrias skadeprövningsnämnd och hon har aviserat att hon är villig att kvarstå med denna representation.

Beslutades att utse Anna Börje som representant i Agrias skadeprövningsnämnd.

§ 5 Ekonomi

Våra Katters redaktion – Äskande för inköp av ny kamera

Redaktionen hade, under årsmötet, inlämnat ett äskande om inköp av ny kamera med tillbehör, bland annat blytt, för användning inom redaktionen. Äskat belopp är maximalt 8 000 kronor.

Beslutades att bevilja begärt äskande i enlighet med redaktionens förslag.

§ 6 Skrivelser (inkl bordlagda) och väckta frågor för beslut

Dnr 12-05-13:4 Skrivelse från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt

SVERAKs årsmöte 2013 beslutade att det är lämpligt att SVERAKs styrelse och Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt har ett personligt möte för att diskutera stiftelsen och SVERAKs delaktighet i denna. I skrivelse dnr 12-05-13:4 förslagsvis i april 2013.

Beslutades att Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt inbjuds till SVERAKs kansli, Borås söndagen den 28 april 2013, i samband med SVERAKs styrelsemöte. A Sjödin tillskriver stiftelsen.

§ 7 Internationellt samarbete

FIFes Generalförsamling 2013, Madrid Spanien

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 7/12 beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2012. 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 M Wirth Färdigh som bisittare till SVERAKs delegat.

SVERAKs motioner fvb till FIFe

En motion, M1 preliminärt godkännande av rasen la perm, bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe. E Porat kontaktar "la perm-gruppen" för slutlig justering av motionen.

Motionen finns redan på engelska och E Porat informerade att Felikat kommer att hjälpa till med översättning till tyska och franska.

Diskussion om de nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2013

Beslutades att styrelsens AU har styrelsens förtroende att föreslå de nomineringar de anser vara lämpliga.

§ 8 Övriga frågor

Genom att motion M8 bifölls vid SVERAKs årsmöte 2013 innebar detta att SVERAKs rasråd upphör. Diskussion fördes hur det rasrådsforum som finns ska stängas eller användas på annat sätt. Styrelsen enades om att rasrådsforum ska omarbetas för att kunna användas på annat sätt. Denna fråga tas upp på nytt vid styrelsemöte nr 2/13.

K Wikström tog upp frågan om Aladdingruppen på Facebook. Riktlinjer behöver förtydligas för att tydliggöra att SVERAKs representanter inte kan förväntas svara omgående eller vara tillgängliga på telefon dygnet runt. L Kragh kontaktar C Mikkelä, som är administratör för sidan, om att information om riktlinjer publiceras.

§ 9 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 2/13 avhålls 130427-28 på SVERAKs kansli i Borås.

§ 10 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla för effektivt styrelsemöte – som avhölls under en välsmakande lunch!

Borås 2013-03-20

Agneta Färdigh, protokollförare

Justeras:

Göteborg 2013-03-21

Borås 2013-03-21

Annette Sjödin, mötesordförande

Michael Wirth Färdigh