



## Styrelseprotokoll nr 1/14

fört vid SVERAKs styrelses lunchmöte på Hotell Mercure i Malmö  
söndagen den 16 mars 2014, kl 13.46 – 14.17

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

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

### Övriga närvarande

#### SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare

#### Ej närvarande

Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje

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

Verksamhetsårets första styrelsemöte avhölls som lunchmöte direkt efter SVERAKs årsmöte 2014.  
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 frågor 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 styrelses styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Under 2013 har styrgruppen bestått av Michael Wirth Färdigh, Kenneth Wikström samt Lotta Kragh.

**Beslutades** att inte göra några förändringar i befintlig styrgrupp.

### SVERAKs styrelses kontaktperson till DN

**Beslutades** att Kenneth Wikström är DNs kontaktperson. Annette Sjödin meddelar DN.

### Projekt Assistenten (från årsmötet)

Viktigt att information snabbt kommer ut på webben.

**Beslutades** att kansliet, Agneta Färdigh, kontaktar gruppens sammankallande Lars Hammar för erhållande av text att publicera.

### **Tidig hemgång (från årsmötet)**

Information måste ut så snart som möjligt, då detta börjar gälla redan 140401. Även utvärderingsblankett etc...

**Beslutades** att Malin Sundkvist och Lotta Kragh, tillsammans med kansliets Agneta Färdigh åtgärdar.

### **Projekt Aladdin**

Behov finns att omstart av Aladdinservern kan ske även under dagtid.

**Beslutades** att L Kragh vid nästa styrelsemöte installerar på kanslidator och visar kansliet hur åtgärd sker.

## **§ 5 Ekonomi**

### **WW – deltagande på möte i anknytning till styrelsemöte**

Behov finnes av personligt möte med alla inblandade ”spindlar”, och förslag är att lägga detta på söndagen den 27 april i Borås. Detta föranleder givetvis en kostnad i form av resor samt hotell lördag-söndag.

**Beslutades** att inbjuda till möte, A Sjödin kallar berörda.

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

**Inga skrivelser förelåg**

## **§ 7 Internationellt samarbete**

### **FIFes Generalförsamling 2014, Riga Estland**

Sedan tidigare är det beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2014. 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**

Tre motioner bifölls av årsmötet fvb FIFe, styrelsen behöver därmed ej välja. M1 (FIFes rasstandard för MCO) skall enligt uppgift redan finnas översatt till tyska och franska.

M3 (införande av Finland för SW) samt M7 (BIS huskatt vid SW/WW) måste översättas till engelska, tyska och franska.

**Beslutades** att M Wirth Färdigh tillser att motionerna blir översatta samt distribuerade till FIFe

## **§ 8 Övriga frågor**

**Inga övriga frågor förelåg**

## **§ 9 Nästa styrelsemöte**

Styrelsemöte nr 2/14 avhålls 140426 på SVERAKs kansli i Borås.

## **§ 10 Mötets avslutande**

A Sjödin tackade alla för effektivt styrelsemöte – och ett fantastiskt trevligt årsmöte!

Borås 2014-03-18

Cecilia Wennergren, protokollförare

Justeras:

Göteborg 2014-03-18

Borås 2014-03-18

Annette Sjödin, mötesordförande

Michael Wirth Färdigh