



## STYRELSEPROTOKOLL NR 1/16

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Opalen, Göteborg  
söndagen den 20 mars kl. 14.10-14.40

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

Ordförande Annette Sjödin  
Vice ordförande Eva Porat  
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh  
Regelledamot Lars Madej  
PR-ledamot Dan Mikkela  
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje (från § 3)  
Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abberaus  
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist  
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh  
Suppleant Lars Hammar

### Övriga närvarande

#### SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare  
Elina Byström

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

Verksamhetsårets första styrelsemöte avhölls som lunchmöte direkt efter SVERAKs årsmöte 2016. Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen - framför allt de helt nya styrelseledamöterna Sofie Abberaus och Dan Mikkela och Lars Hammar som "var tillbaka". A Börje åt lunch tillsammans med SLU-föreläsare Malin Öhlund och anlände mötet vid § 3.

### § 2 Val av justerare

M Wirth Färdigh justerar, jämte mötesordförande, detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

**Beslutades** att dagordning för detta möte primärt omfattar FIFes GF 2016 samt bordlagda ärenden från fredagens möte.

### § 9 Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 13-08-30:2 VK – dispensansökan stickprovskontroll 160917-18  
Dnr 13-08-38:2 FRÄS – dispensansökan stickprovskontroll 170107-08  
Dnr 14-08-2:2 NOS – dispensansökan stickprovskontroll 160827-28

**Beslutades** att bevilja klubbarna dispens. L Madej besvarar.

### § 14 Internationellt samarbete

Dnr 16-10-6 FIFes Generalförsamling 2016 i Lissabon, Portugal

FIFes Generalförsamling, GF kommer att avhållas i Lissabon, Portugal 160526-27. Under veckan före själva GF kommer kommittémöten – slutna och öppna att äga rum.

Sedan tidigare är det beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2016. Eftersom A Sjödin även är 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 vid helgens möte för vidarebefordran till FIFe, M1 (SK1 - valbarhet till FIFes JSC), M4 (SYDK1 - kastrerade huskatter) och M5 (Styr3 - huskattbevis).

Översättning till engelska och tyska sker av M Wirth Färdigh och till franska av E Porat. M Wirth Färdigh sammanställer och sänder till FIFe.

### **Nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2016**

A Sjödin föredrog de val som skulle förrättas och bad styrelsen inkomma med förslag.

**Beslutades** att lämna namnförslag till enstaka poster. M Wirth Färdigh sammanställer och sänder till FIFe.

**Beslutades** att SVERAK tillskriver FIFe och framför att det är önskvärt att FIFe, i nomineringsunderlaget, anger huruvida berörda personer i FIFes styrelse och i de olika kommittéerna avser att kandidera igen eller inte.

## **§ 16 Övriga frågor**

### **Tystnadsplikt**

A Sjödin påtalade vikten av att tänka på den tystnadsplikt som råder inom förbundet. Det är endast de beslut som står i protokollet som är officiella – bakgrund och diskussioner till ett beslut är det inte.

### **Blanketter**

Blanketter för tingning, överlåtelse och fodervärdskap ska slutföras och granskas. Därefter sänds de som arbetsunderlag till klubbarna på remiss. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.

## **§ 17 Nästa styrelsemöte**

Nya styrelseledamöter informerades om planerade styrelsemöten.

**Beslutades** att flytta styrelsemöte nr 7/16 från den 170121-22 till 170204-05.

## **§ 18 Mötets avslutande**

A Sjödin tackade alla för ett effektivt styrelsemöte – och tillönskade en trevlig hemresa från årsmötet.

Borås 2016-03-21

Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

Torslanda 2016-03-22

Borås 2016-03-22

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh