



## STYRELSEPROTOKOLL NR 1/18

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Väst, Örebro  
söndagen den 18 mars 15.44 – 17.36, 2018

### SVERAKs styrelse

#### Närvarande

Ordförande Annette Sjödin  
Vice ordförande Eva Porat  
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh  
Avels- och hälsoledamot 1 Anna-Lena Berg  
Regelledamot Britta Kjellin  
Utställningsledamot 1 Conny Jansson  
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh  
Ledamot Hans Boskär  
Ledamot Siv Widberg

### Övriga närvarande

#### SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare  
Elina Byström (delar av mötet)  
Moa Stamholt (delar av mötet)

#### Ej närvarande

Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus

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

Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt H Boskär och S Widberg som är helt nya som förtroendevalda inom förbundet. S Abbereus närvarade ej då hon hade tåg att passa.

### § 2 Val av justerare

**Beslutades** att välja L Kragh att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

### § 3 Fastställande av dagordning och ärendelista

A Sjödin informerade om att inte alla ordinarie paragrafer kommer att behandlas, då detta är ett konstituerande möte.

**Beslutades** att fastställa dagordning och ärendelista.

### § 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor

#### Arbetsfördelning och representation

##### Jordbruksverket: Dialoggrupp djurskydd:

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, S Abbereus och A-L Berg.

##### Jordbruksverket: Samrådsgrupp L102 föreskrifter hund & katt:

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, S Abbereus och A-L Berg.

##### Förbindelselänk mellan länsstyrelsen (Halland) och SVERAK:

**Beslutades** att utse S Abbereus och A-L Berg.

##### Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt:

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, L Kragh och M Wirth Färdigh, med tillägg av H Boskär.

**IT-projekt – Annonssida – Raskatter.com samt ny layout Mina Katter:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, L Kragh, M Wirth Färdigh, Agneta Färdigh och kansliet, C Wennergren, med tillägg av C Jansson (började arbeta i gruppen senare delen av 2017).

M Wirth Färdig lämnade rummet vid diskussionen/beslut nedan:

L Kragh väckte fråga om ersättning för arbete med sidan, förslag att ersätta med 30 x heldagsersättning. För att ersättning skall bli aktuell skall sidan vara i drift den 19 maj samt så skall administration av sidan vara överlämnad till kansliet som även skall utbildas i dess vidare hantering.

**Beslutades** i enlighet med förslaget, utbetalning sker när förutsättningar enligt ovan är klara.

**Beslutades** att inget mer äskande i frågan kommer att beaktas.

**IT-projekt – Interaktivt ID register:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, L Kragh, M Wirth Färdigh och Agneta Färdigh, samt tillägg av kansliet, E Byström.

**Beslutades** att underlag för sidan skall presenteras på mötet i maj.

**IT-projekt – Kullregistrering på nätet (ny):**

**Beslutades** att utse H Boskär, L Kragh och kansliet, C Wennergren.

**Våra Katters tidningsredaktion:**

**Beslutades** i enlighet med sittande redaktions önskan, att utse, precis som under 2017, E Porat (styrelsens representant), Malin Sundqvist, Barbro Åberg och Anna Källström.

Önskemål har framkommit att årtal skall framgå på adressetiketterna på tidningen, så dessa kan användas som medlemskort.

**Beslutades** att E Byström kontaktar tryckeriet och ordnar årtalen.

**DN-kontakt:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, B Kjellin.

**Elevkontakt:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, A Sjödin och kansliet, C Wennergren.

**Dataskyddsombud:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, B Kjellin.

**Assistenter i SVERAK:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, C Jansson & Lars Hammar.

**Kontrollgrupp stambokföring:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, L Kragh och A Sjödin.

**Kontrollgrupp dispenser:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, S Abbereus, A-L Berg och B Kjellin.

**Royal Canin och AGRIA kontakt (vid gemensamma projekt):**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, E Porat.

**Styrgrupp i samarbete med AGRIA:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, A-L Berg och E Porat.

**AGRIAs skadeprövningsnämnd (180701-200630):**

**Beslutades** att fortsatt utse Anna Börje (ledamot) men ändra ersättare till C Jansson.

Diskuterades avsaknad av rapporter från nämnden, **beslutades** att A Sjödin kontaktar berörda och uppmanar om rapport.

**AGRIAs valberedning (180701-200630):**

**Beslutades** att inte ändra tidigare utsedd person, Gunnar Stagnelid.

Diskuterades avsaknad av rapporter från valberedningen, **beslutades** att A Sjödin kontaktar berörd och uppmanar om rapport.

**AGRIAs produktråd:**

Diskuterades avsaknad av rapporter från rådet, **beslutades** att A Sjödin kontaktar A Börje som suttit i rådet under 2017 och uppmanar om rapport. Frågan om produktrådet tas på majmötet.

**Uppfördiplomerering – nivå 2, styrelsens kontaktperson:**

**Beslutades** att utse, precis som under 2017, B Kjellin.

**Arbetsgrupp för internet- & IT-policy:**

**Beslutades** att utse B Kjellin, E Porat, M Wirth Färdigh och kansliet, M Stamholt.

Arvodesfördelning för 2018/19 års verksamhet diskuterades.

**Beslutades** att E Porat tar fram förslag till fördelning till majmötet, utefter de underlag som alla i styrelsen sänder i god tid innan dess till henne.

H Boskär tog upp fråga om utbildningskatalog för klubbfunktionärer.

M Stamholt erbjöd sig att hålla utbildning för klubbkassörer.

**Beslutades** att H Boskär arbetar vidare med frågan och tar fram förslag till styrelsen.

**Beslutades** att om utbildning sker i samarbete med utbildningsförbund, så spelar det ingen roll vilket utbildningsförbund som samarbete sker med.

## § 14 Internationellt samarbete

**Dnr 18-10-5:2 FIFes Generalförsamling 2018 i Monte Gordo, Portugal**

FIFes Generalförsamling, GF, kommer att avhållas i Monte Gordo, Portugal 180524-25. Under veckan före själva GF kommer kommittémöten – slutna och öppna att äga rum.

Sedan tidigare är det beslutat att SVERAK ska representeras vid GF 2018. Eftersom A Sjödin även är FIFes ordförande kan hon inte representera SVERAK. Vice ordförande träder in i hennes ställe vilket innebär att E Porat är SVERAKs delegat. På januarimötet beslutades även att B Kjellin är bisittare till SVERAKs delegat samt att A-L Berg är åhörare.

**Beslutades** att tidigare beslut kvarstår.

**SVERAKs motioner fvb till FIFe**

Tre motioner bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe, M3 (ELK 1, §5.4 - utställningsklasser), M6 (JKK 1, §5.3.2 – DM) och M7 (VÄK, DK, VRK, SPIN & BIRKA 1 – standard TUV).

A-L Berg erbjöd sig att göra den engelska översättningen, E Porat erbjöd sig att se till att ordna med den franska översättningen och M Wirth Färdigh översätter till tyska.

**Beslutades** att kansliet sammanställer och sänder till FIFe.

**Nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2018**

A Sjödin föredrog de val som skall förättas och bad styrelsen inkomma med förslag.

**Beslutades** att lämna namnförslag till några av posterna. Kansliet sammanställer och sänder till FIFe.

## § 17 Nästa styrelsemöte

5-6/5, 25-26/8, 3-4/11 2018 samt 12-13/1-2019, alla i Borås. Några av datumen (särskild augustimötet) visade sig vara svåra, C Jansson ordnar med en doodle app för att försöka få till bättre datum.

## § 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla och förklarade därefter styrelsemötet avslutat och önskade alla en säker resa hem.

Borås 2018-03-26  
Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:  
Torslanda 2018-03-27

Mölnådal 2018-03-27

Annette Sjödin  
Mötesordförande

Lotta Kragh