



STYRELSEPROTOKOLL NR 1/17

fört vid SVERAKs styrelsemöte på Hotell Galaxen, Borlänge
söndagen den 19 mars 2017 kl. 13.50 – 14.52

SVERAKs styrelse

Närvarande

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Utställningsledamot 1 Conny Jansson
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
PR-ledamot Dan Mikkela
Regelledamot Britta Kjellin
Suppleant Lars Hammar

Övriga närvarande

SVERAKs kansli

Cecilia Wennergren, protokollförare
Elina Byström (från §14)
Moa Stamholt (från §14)

Ej närvarande

Avels- och hälsoledamot 1 Anna-Lena Berg
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 Britta Kjellin som är helt ny som förtroendevald inom förbundet och Conny Jansson som tidigare varit mångårig sammankallande i Disciplinnämnden.

A-L Berg och S Abbereus var ej närvarande, därmed träder L Hammar in som ordinarie ledamot.

§ 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

A Sjödin informerade om tystnadsplikt och annan formalia.

A Sjödin informerade även om att kansliets nyanställda kanslichef, Moa Stamholt, kommer att överta kansliansvar från och med årets semestrar. Då A Sjödin kommer att vara fortsatt kansliansvarig fram till dess, har hon i samråd med M Stamholt, inplanerat ett kanslimöte per månad fram till överlämnandet, dvs tre möten.

Beslutades att godkänna tre heldagsersättningar för A Sjödin, för kanslimöten.

Under "GF-veckan" 2017 (22-28 maj), kommer hela styrelsens AU att befinna sig i Slovakien. Därmed behövs en tillförordnad kansliansvarig under denna tiden.

Beslutades att L Kragh är tillförordnad kansliansvarig under "GF-veckan" 2017.

Arbetsfördelning och representation

Jordbruksverkets Smittskyddsråd (kommer att bli nytt råd inom kort):

Beslutades att utse, precis som under 2016, S Abbereus med M Wirth Färdigh som ersättare.

Förbindelselänk mellan länsstyrelsen (Halland) och SVERAK:

Beslutades att utse, precis som under 2016, S Abbereus och Anna Börje.

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt:

Beslutades att utse, precis som under 2016, L Kragh och M Wirth Färdigh.

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

Beslutades att utse, precis som under 2016, L Kragh, M Wirth Färdigh och Agneta Färdigh, samt tillägg av kansliet, C Wennergren.

Våra Katters tidningsredaktion:

Beslutades att utse, precis som under 2016, E Porat (styrelsens representant), Malin Sundqvist, Barbro Åberg och Anna Källström.

DN-kontakt:

Beslutades att utse B Kjellin.

Elevkontakt:

Beslutades att utse, precis som under 2016, A Sjödin och kansliet, C Wennergren.

Personuppgiftsombud – PULO

Beslutades att utse B Kjellin.

Assistenter i SVERAK (borttag av arbetsgrupp)

Beslutades att utse C Jansson & L Hammar.

Kontrollgrupp stambokföring

Beslutades att utse, precis som under 2016, L Kragh och A Sjödin.

Royal Canin och AGRIA kontakt (vid gemensamma projekt):

Beslutades att utse E Porat.

Styrgrupp i samarbete med AGRIA:

Beslutades att utse A-L Berg och E Porat.

AGRIAs skadeprövningsnämnd (20160101-180630):

Beslutades att inte ändra tidigare utsedda personer, Anna Börje (ledamot) och Lars Madej (suppleant).

AGRIAs valberedning (20160101-180630):

Beslutades att inte ändra tidigare utsedd person, Gunnar Stagnelid.

AGRIAs produktråd:

Beslutades att utse, precis som under 2016, Anna Börje.

Uppfödardiplomerings – nivå 2, styrelsens kontaktperson:

Beslutades att utse B Kjellin.

Arbetsgrupp för internet- & IT-policy:

Beslutades att utse D Mikkela, M Wirth Färdigh och kansliet, M Stamholt.

§ 14 Internationellt samarbete

Dnr 16-10-105:2 FIFes Generalförsamling 2017 i Bratislava, Slovakien

FIFes Generalförsamling, GF, kommer att avhållas i Bratislava, Slovakien 170525-26. Under veckan före själva GF kommer kommittémöten – slutna och öppna att äga rum.

Sedan tidigare är det beslutat att SVERAK ska representeras vid GF 2017. 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.

Möjlighet till att sända åhörare diskuterades. Det främjar förbundet att hålla kontinuitet i vilka som sänds till FIFe, detta då igenkänningsfaktor är mycket viktigt i dessa sammanhang. B Kjellin meddelade att hon kommer att vara på resande fot i området runt tiden för GF, hon kontrollerar om hon har möjlighet att delta.

Beslutades att utse M Wirth Färdigh som bisittare till SVERAKs delegat.

SVERAKs motioner fvb till FIFe

Två motioner bifölls vid helgens årsmöte för vidarebefordran till FIFe, M2 (STYR 4 – diskvalificering och allmänna fel) och M5 (STYR 6 – ändra 3/24 till 4/24).

Översättning till alla tre språk ombesörjs av M Wirth Färdigh, E Porat erbjöd sig att hjälpa till med franska översättningen om det behövs.

Beslutades att M Wirth Färdigh sammanställer och sänder till FIFe.

Nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2017

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

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

§ 17 Nästa styrelsemöte

6-7/5, 26-27/8 (ev med senare starttid), 21-22/10, 6-7/1-2018 samt i samband med årsmöte 2018.

§ 18 Mötets avslutande

A Sjödin tackade alla och förklarade därefter styrelsemötet avslutat.

Borås 2017-04-04

Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:

Torslanda 2017-04-04

Göteborg 2017-04-04

Annette Sjödin
Mötesordförande

Lotta Kragh