



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Protokoll

4/2023

Datum:	2023-03-03—05	
Tid:	Fredag: 13:00 – 17:30	
	Lördag: 09:00 – 16:30	
	Söndag: 09:00 – 15:10	
Plats:	Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda	
Omfattning:	§ 37 – 76	
Närvarande		Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora	
	Barbro Olsson	
	Lars Carlborg	
	Fredrik Berg	
	Jeanette Forssman	§ 37 – 42 (via länk) och § 47 – 76
	Arne Jonsson	
	Peter Lind	
	Camilla Rönnqvist	§ 37 – 57
	Elisabeth Arebark	
	Carin Josefsson	
Från förbundskansliet:	Anneli Hultman tf. kanslichef (§ 37 – 71 och § 73 – 76), Katarina Swahn organisationssekreterare (§ 37 – 71 och § 73 – 76), Therese Strate VD Brukshundservice Sverige AB (§ 37 – 71 och § 73 – 76), Thomas Holmén (§ 37 – 42) och Ulrika Norell (§ 37 – 42).	
Övriga deltagare:	-	
Justerare:	Peter Lind	
Vid protokollet:	Katarina Swahn	

§ 37 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Piiä Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Jeanette Forssman deltog via länk under sammanträdet inledning.

§ 38 VAL AV JUSTERARE

Peter Lind **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 39 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS **beslutade** efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 40 IMPLEMENTERING AV NYTT SBK TÄVLING (JFR FS NR 18 § 340/2022)

Ulrika Norell från förbundskansliet föredrog det påbörjade arbetet med implementeringen, utveckling och uppbyggnaden av det nya tävlingssystemet SBK Tävlning som FS beslutade om hösten 2022. Det nya SBK Tävlning kommer delvis att vara inbyggt i SBK Klubbwebb.

Ulrika Norell redovisade vidare om projektets organisation samt tidsplan som även finns på hemsidan.

FS **diskuterade** uppbyggandet av det nya tävlingssystemet och **konstaterade** att man ser fram emot det kommande tävlingssystemet.

FS **tackade** för informationen och önskade projektgruppen varmt lycka till i det fortsatta arbetet.

§ 41 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS KLUBBWEBB

Ulrika Norell från förbundskansliet föredrog kort lägesituationen samt det fortsatta arbetet med implementering av SBK Klubbwebb i organisationen.

FS **konstaterade** att många distrikt och klubbar har anslutit sig till SBK Klubbwebb.

FS **tackade** Ulrika Norell för bra information och presentation.

§ 42 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS IT-ORGANISATION

Thomas Holmén från förbundskansliet föredrog arbetet med förbundets IT-organisation och det IT-arbete som utförs.

FS **diskuterade** förbundets IT-organisation, IT-behov och utveckling.

FS **tackade** Thomas Holmén för bra presentation och information.

Jeanette Forssman, Ulrika Norell och Thomas Holmén lämnade sammanträdet

Då Jeanette Forssman lämnade sammanträdet blev Carin Josefsson upp som ordinarie ledamot under sammanträdet.

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 15:00

Återupptagning av sammanträdet kl. 15:25

§ 43 PROTOKOLL OCH RAPPORTER

Föregående FS-protokoll

Föreläg följande FS-protokoll:

- Nr 2, 2023-01-27 per capsulam
- Nr 3, 2023-02-03—05

Rapport och protokoll från det verkställande utskottet

Föreläg följande VU-protokoll:

- Nr 1, 2023-01-03
- Nr 3, 2023-01-24
- Nr 4, 2023-02-23 per capsulam

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Föreläg följande utskottsprotokoll:

- Utskottet för avel och hälsa nr 1 och 4 2023 – **FS konstaterade** att en notering i bilaga i protokoll nr 1 felaktigt kommit från tidigare protokoll.
- Utskottet för hundägarutbildning nr 1 och 2 2023 – **FS uppdrog** åt Therese Strate att med anledning av § 13 se över möjligheten att bygga upp en bildbank.
- Utskottet för organisation nr 1 2023 – **FS beslutade** att läsa igenom det av utskottet för organisation framtagna utkastet av ”Handbok – Vägen till en väl fungerande och framgångsrik förening” inför fortsatt hantering.
- Utskottet för prov och tävling nr 2 2023 – **FS konstaterade**, med anledning av § 28b Varma hundar, att man i fler delar av organisationen genomför arbete för att värna om hunden i olika arbetsgrupper. **FS uppdrog** åt Anneli Hultman ta upp AG sund och hållbar hundhållning med Britta Agardh och projektet ”Nystart Hållbarhet” för att återkomma till FS i frågan om dess framtida hantering.
- Utskottet för samhällsnytta nr 1 2023

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Sammanställande i utskotten rapporterade vidare kort från utskottsarbetet.

Camilla Rönnqvist, sammankallande för utskottet för avel och hälsa, rapporterade att 2023 inletts med ett intensivt och högt prioriterat arbete för att säkerställa auktoriserade funktionärer för starta mentaltester 2023. Utskottet, utskottsgruppen och förbundskansli har varit högt belastade med att besvara frågor och initiera planer för att supporta mentaldomare inför det reviderade mentaltestet.

Utskottet för avel och hälsa ser mycket positivt på gensvaret från organisationen på den första delen i föreläsningsserien om mentalitet som snabbt blev fulltecknad (300 stycken anmälda).

Utskottet för avel och hälsa fortsätter att utveckla arbetsformer för utskottsgruppen mental, resurser behövs till ett flertal arbetsgrupper under 2023.

§ 44 RUTIN FÖR DISCIPLINÄRENDEN AV ALLVARLIG KARAKTÄR (JFR FS NR 3 § 10/2023)

FS beslutade, men hänvisning till § 149c i Svenska Kennelklubbens centralstyrelses protokoll nr 6 2023, att stryka ärendet i väntan på framtiden och Kennelklubbens utredning gällande hantering av Svenska Kennelklubbens disciplinära ärenden.

FS konstaterade vidare att Svenska Brukshundklubben ställer sig till förfogande och gärna är deltagande i arbetet.

§ 45 PÅFÖLJD EFTER DISCIPLINÄR ÅTGÄRD (JFR FS NR 3 § 11.2/2023)

Med anledning av beslut från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd samt ärendets allvarlighetsgrad förelåg förslag från utskottet för prov och tävling avseende påföljd gällande en medlems auktorisationer samt representation.

FS beslutade i enlighet med förslag från utskottet för prov och tävling att medlemmen fråntas sina auktorisationer inom Svenska Brukshundklubben.

FS beslutade vidare att personen i fråga inte tillåts representera Svenska Brukshundklubben i någon form, varken som tävlande eller funktionär. Detta gäller alla nivåer inom organisationen.

FS uppdrog åt tf. kanslichef Anneli Hultman att effektuera beslutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 46 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET

Piia Nora tackade för en bra sammanträdesdag och ajournerade sammanträdet kl. 17:30 till lördagen den 4 mars kl. 09:00.

§ 47 ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Piia Nora önskade alla en god morgon och förklarade sammanträdet öppnat kl. 09:00.

Då Jeanette Forssman anlänt till sammanträdet återgick Carin Josefsson som suppleant under sammanträdet.

§ 48 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 SAMT KONGRESSHANDLINGAR 2023 (JFR FS NR 3 § 14, 16, 17 /2023)

Förelåg utkast på verksamhetsberättelsen för 2022, verksamhetsplan med fokusområden och budget, förbundsstyrelsens yttranden över inkomna motioner samt kongresshandlingar. FS arbetade igenom handlingarna i mindre grupper.

FS uppdrog åt Barbro Olsson att uppdatera handlingarna enligt arbetets resultat.

Vidare **beslutade** FS att bordlägga beslut om verksamhetsberättelse 2022, verksamhetsplan med fokusområden och budget, förbundsstyrelsens yttranden över inkomna motioner samt kongresshandlingar till FS-sammanträdets fortsättning på söndagen.

§ 49 KONGRESSEN 2023 – DISKUSSIONSFORUM (JFR FS NR 18 § 353/2022)

Den 13 – 14 maj genomförs Svenska Brukshundklubbens kongress 2023 på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda. Inför kongressen har förbundsstyrelsen inbjudit distrikt och rasklubbar till två förberedande diskussionsforum den 18 respektive 25 april.

FS **diskuterade** och **beslutade** om de båda diskussionsforumens upplägg samt ansvariga personer för de olika delarna.

FS **beslutade** att utse Fredrik Berg som moderator för diskussionsforumen samt Carin Josefsson som biträdande moderator.

FS **uppdrog** vidare åt Barbro Olsson att föra referat vid de två diskussionsforumen, vilka kommer att skickas ut till deltagande personer samt distrikt och rasklubbar.

§ 50 FS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2023 (JFR FS NR 3 § 15/2023)

FS **konstaterade** att FS i år endast har ett förslag vilket kommer att föreslås vid kongressen 2023:

Förslag	Föredragande
1. Medlemsavgift 2024 samt riktlinjer 2025–2026	Lars Carlborg

FS **beslutade** att bordlägga förslaget till kommande FS-sammanträde.

§ 51 BEMANNING AV GRUPP FÖR FORTSATT ARBETE KRING FRAMTIDA SM-ARRANGEMANG (JFR FS NR 3 § 12/2023)

Förelåg förslag på uppdaterad uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp för att upprätta en risk- och konsekvensanalys om framtida SM-arrangemang.

Elisabeth Arebark föredrog följande förslag på bemanning: Elisabeth Arebark, Anders Östling, Anki Andremo och Karin Kärnhagen.

FS **beslutade** att godkänna framlagt förslag på uppdragsbeskrivning samt att arbetsgruppen ska presentera sitt arbete vid FS-sammanträdet i juli 2023.

§ 52 MOTIONER INFÖR SVENSKA KENNELKLUBBENS KENNELFULLMÄKTIGE 2023 (JFR FS NR 3 § 19/2023)

FS **diskuterade** förslag på motioner inför Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2023 vilka ska vara Svenska Kennelklubben tillhanda senast den 31 mars.

FS **beslutade** att bordlägga frågan till kommande FS-sammanträde.

Ajournering av sammanträdet för lunch kl. 12:15

Återupptagning av sammanträdet kl. 13:00**§ 53 BEVARANDE AV SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS HISTORIA**

Historia skapar mening och sammanhang. Inför Svenska Brukshundklubbens 100-årsjubileum sammanställde Staffan Thorman och Staffan Nordin material kring Svenska Brukshundklubbens historia. Detta material presenterades i tidningen Brukshunden, föredrogs på konferenser och det skapades en utställning på bland annat Svenska Kennelklubbens kansli. Materialet finns kvar och det är för organisationen ett stort värde att bevara materialet.

FS diskuterade av det verkställande utskottet framlagda förslag om framtagande av en bok som bevarar Svenska Brukshundklubbens över 100-åriga historia.

FS beslutade i enlighet med förslaget och ser fram emot bokens utgivning.

FS uppdrog till Ulrika Norell på förbundskansliet att hantera kontakt med tryckeri och förlag, ansvara för formgivningen samt agera kontaktperson för Staffan Thorman och Staffan Nordin i sammanställningen av innehållet och dess utformning.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 54 REVIDERING AV SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS RESEPOLICY (JFR FS NR 10 § 162/2018)

Milersättningen för privat bil höjdes från och med den 1 januari 2023 från 18,50 kr till 25 kr per mil. Med anledning av detta förelåg förslag från förbundskansliet på reviderad resepolicy för Svenska Brukshundklubben, i enlighet med de nya statliga förutsättningarna.

FS diskuterade framlagt förslag på reviderad resepolicy och **beslutade** att anta reviderad resepolicy för Svenska Brukshundklubbens centrala arrangemang, att gälla med omedelbar verkan.

FS uppdrog vidare åt förbundskansliet att genomföra aktuella kommunikationsinsatser.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 55 BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS DISCIPLIN-NÄMND

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) Att fem (5) anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att anmälda personer inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.
- b) Att tilldela en (1) person erinran.
- c) Att tilldela två (2) personer varning.
- d) Att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i 18 månader.
- e) Att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i två år.
- f) Att två (2) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att utesluten person inte får antas som medlem i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.

g) Att en (1) person tillstyrks medlemskap i Svenska Kennelklubbens organisation.

FS noterade informationen och att inget ärende direkt rör personer inom Svenska Brukshundklubbens organisation.

§ 56 NY TF. UTSKOTTSLEDAMOT I UTSKOTTET FÖR AVEL OCH HÄLSA TILLIKA SAMMANKALLANDE FÖR UG MENTAL

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på ny tf. ledamot i utskottet för avel och hälsa tillika sammankallande för UG mental.

FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta Viktoria Arehult som tf. ledamot i utskottet för avel och hälsa med utpekat ansvar som sammankallande för UG mental fram till FS-sammanträdet i juni.

FS hälsade Viktoria Arehult välkommen till utskottet och önskade henne varmt lycka till i arbetet.

FS tackade Carina Melanoz för hennes tid och arbete i utskottet.

FS uppdrog åt Camilla Rönnqvist att effektuera beslutet i samverkan med förbunds-kansliet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 57 AKTIVERING AV MENTALTESTDOMARE

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på aktivering av auktorisation för utbildade och examinerade mentaltestdomare på det reviderade mentaltestet.

FS beslutade att bifalla förslaget om att auktorisera mentaltestdomare som är examinerade på MT2017 fr.o.m. 2023-03-03.

Auktorisationen kommer endast att upprätthållas genom obligatoriskt deltagande på utskottet för avel och hälsas anordnade uppdateringstillfällen och konferens under 2023, samt uppfyllande av auktorisationsbestämmelserna under 2023.

Camilla Rönnqvist lämnade sammanträdet

Då Camilla Rönnqvist lämnade sammanträdet gick Carin Josefsson upp som ledamot under sammanträdet.

§ 58 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande

Piia Nora meddelade att hon för förbundets räkning representerat vid:

- Digitalt möte med Svenska Kennelklubbens presidium.
- Samverkansmöte gällande motioner och förslag till Svenska Kennelklubbens centralstyrelse inför Kennelfullmäktige 2023.

- Möte med Agria och förbundskansliet gällande samverkan.

FS-ledamöter

Arne Jonsson meddelade att han deltagit i inför årsstämma förberedande möte med Studieförfrämjande samt samverkande organisationer. Vidare meddelade Arne Jonsson att han varit mötesordförande på två lokalklubbars årsmöten.

Lars Carlborg meddelade att han deltagit i digitalt möte med Svenska Kennelklubbens presidium.

Barbro Olsson meddelade att hon deltagit i digitalt möte med Svenska Kennelklubbens presidium.

Tf. kanslichef

Anneli Hultman meddelade att hon varit årsmötesordförande för ett schäferhundsdistrikt samt deltagit i digitalt mötet med Svenska Kennelklubbens presidium.

Vidare meddelades att förbundskansliet är väldigt ansträngt med anledning av belastning, bokslutsarbete samt sjukskrivningar.

Rapport från VD, Brukshundservice Sverige AB

Therese Strate, VD för Brukshundservice Sverige AB, redogjorde för det pågående arbetet i aktiebolaget. I korthet:

- Bokslut för Brukshundservice Sverige AB är klart och visar överskott. Går in i koncernredovisningen i föreningen.
- Ny SBK-shop på gång med en ny fräsch look och nya produkter är under framtagande. Planen är att shopen ska ligga integrerad i webben som är kopplad till medlemssystem för att kunna ge rabatter till olika kategorier, styra inköp som är begränsade och sälja presentkort. En marknadsföringsplan är under framtagande för detta och denna lanseras under våren. SBK-shopen fortsätter visa på bra intäktsökning.
- Nytt SBK Tävling – Arbetet har startat upp denna vecka, projekt och styrgrupper är på plats och medlemmar kommer kunna följa arbetsgången på webben från och med nästa vecka.
- Trycket på SBK Utbildning fortsätter att öka både med användare nya verksamheter. Fler och fler genomför digitala konferenser och utbildning.
- Therese rapporterade från en heldag med Agria i Workshopform där man planerar för att utveckla samarbetet ännu mer med tydligt fokus på Brukshundklubbens verksamhet.

FS tackade för rapporterna.

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 15:00

Återupptagning av sammanträdet kl. 15:20**§ 59 PROJEKT- OCH ARBETSGRUPPER**

FS tog del av de rapporter som lagts upp till sammanträdet från de pågående projekt- och arbetsgrupperna.

Assistanshundsrådet

Elisabeth Arebark rapporterade från Assistanshundsrådets möte den 1 mars och det pågående arbetet.

AG sund och hållbar hundhållning

FS konstaterade att Anneli Hultman har fått i uppdrag att ta upp arbetsgruppens fortsättning med Britta Agardh och projektet ”Nystart Hållbarhet” för att återkomma till FS i frågan.

PG specialsök

Anneli Hultman rapporterade nedan från arbetet med SBK specialsök:

- 16 personer är antagna till domarutbildning som startar i mars.
- PG specialsök ämnar lämna förslag till FS om ännu ett alternativt behörighetskrav till provledarutbildningen för att bredda rekryteringsbasen.

Styrgrupp specialsök

Therese Strate meddelade att hon och Ola Folkesson deltagit vid Svenska Kennelklubbens (SKK) prov och tävlingskommittés möte (PtK) och föredragit PG specialsöks arbete och framtaget regelverk. En plan finns på plats för fortsatt arbete med stöd av Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté.

Kvalitetssäkring och certifiering

Elisabeth Arebark, sammankallande i gruppen, redogjorde för gruppens frågeställningar och tankar. FS kom fram till att uppdraget är väldigt stort och att gruppen vid behov ska prioritera utbildning.

Önskemål inkom om att Therese Strate kontaktar en konsult för att genomföra en marknadsundersökning för att inhämta behov gällande specialsökande hundar samt kostnaden för densamma.

FS tackade för rapporterna och gläds över det engagemang som finns i grupperna.

§ 60 MEDLEMSSTATISTIK

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för medlemsstatistiken per 2023-02-10.

Samtliga medlemskap strax över 75 000 stycken och verkar ha stabiliserats och att förbundsavgifter ser ut att sjunka.

§ 61 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Tf. kanslichef redogjorde bokslutsarbetet på förbundskansliet.

Sedan den 17 oktober har rutiner och arbetssätt rörande ekonomi noga följts av skattmästare, VD för Brukshundservice Sverige AB och tf. kanslichef som haft regelbundna möten med förbundskansliets ekonomiteam.

Personalförändringar på förbundskansliet, parallellt med byte av medlemssystem, har resulterat i svårigheter att få fram adekvata ekonomiska rapporter under föregående år.

Sedan december har det varit flera avstämningar med Brukshundklubbens huvudrevisor. Med anledning av oklarheter på intäktssidan, som främst går att härröra till Membersite, är bokslutet försenat. En särskilt utsedd revisor arbetar tillsammans med Groupcare (som äger Membersite) och ekonomiteamet för att komma till rätta med felaktigheterna i systemet. Problemet består i att skulden till klubbarna inte minskar i reskontran när betalningar görs och att fel konto debiteras.

Tf. kanslichef har haft flera kontakter med Groupcare och utsedd revisor och åtgärdande av fel fungerar nu i testmiljö. Enligt nuvarande planering blir felen åtgärdade under kommande vecka.

Bokslutet måste vara klart absolut senast den 17 mars och fram till dess är det inte meningsfullt för FS att diskutera bokslut 2022 och budget för kommande år.

FS konstaterade att reviderad budget för 2023, budgetförslag för 2024 samt riktlinjer för 2025 – 2026 kommer att behandlas på ett kommande FS-sammanträde.

§ 62 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET

Piia Nora tackade för en bra sammanträdesdag och ajournerade sammanträdet kl. 16:30 till söndagen den 5 mars kl. 09:00.

§ 63 ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Piia Nora önskade alla en god morgon och förklarade sammanträdet öppnat kl. 09:00.

§ 64 ANMÄLNINGSavgIFTER (JFR FS NR 18 § 349/2022)

Vid FS-sammanträdet i december 2022 beslutade FS om höjning av anmälningsavgifterna 2023-01-01 till alla Brukshundklubbens prov och tävlingar (ej utställningar) för att kompensera arrangörernas ökade kostnader.

Reviderade anmälningsavgifter infördes för tävlingar i SBK Tävlingsfrån och med den 1 februari 2023. Anmälningsavgifterna har med anledning av detta skilt sig för arrangörer innan och efter detta datum under 2023.

FS beslutade att förbundet ska kompensera mellanskillnaden för de arrangörer som under 2023 inte har fått ta del av de höjda anmälningsavgifterna.

§ 65 UPPFÖLJNING AV ORGANISATIONS KONFERENS OCH TJÄNSTEHUNDS UTBILDNINGSDAGAR 2023

FS **diskuterade** genomförandet samt framlagd utvärdering av organisationskonferens samt tjänstehunds utbildningsdagar 2023, som i år arrangerades med delvis gemensamma programpunkter.

FS **konstaterade** att arrangemanget varit uppskattat och väl genomfört samt diskuterade utvecklingsmöjligheter för liknande arrangemang.

§ 66 INKOMNA SKRIVELSER

Förelåg inkomna skrivelser enligt:

- a) Valberedningens förslag till kongressen 2023.
- b) Hemställan om återtagande av avelsansvar för Svenska Collieklubben – FS **uppdrog** till utskottet för avel och hälsa att till FS-sammanträdet i maj inkomma med yttrande över hemställan.
- c) Kompletterande skrivelse från Blekingedistriktet gällande riksmästerskap för Sveriges Hundungdom – FS **beslutade** efter diskussion att avslå distriktets äskande av medel för vidareutveckling och marknadsföring av riksmästerskap för SHU. FS **konstaterade** att det är viktigt att i första hand stödja Ungdoms-SM genom att föra dialog med Sveriges Hundungdom. Fredrik Berg deltog inte i beslutet.
- d) Skrivelse från medlem gällande brott mot normalstadgar – FS **konstaterade** efter Fredrik Bergs redogörelse för ärendet att inget ytterligare agerande i ärendet är aktuellt.

FS **tackade** i övrigt för skrivelserna, noterade hanteringen av dessa, och lade dem sedan till handlingarna.

§ 67 UTGÅENDE SKRIVELSER

Förelåg utgående skrivelser enligt:

- a) Inbjudan till diskussionsforum 2023 till distrikt och rasklubbar.
- b) Meddelande om beslut från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd.
- c) Hemställan angående redovisning av status för HD-åtgärder.

FS **noterade** skrivelserna och lade dem till handlingarna.

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 10:30

Återupptagning av sammanträdet kl. 10:45

§ 68 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022, FORTS. (JFR § 48)

FS lyfte upp den bordlagda punkten från lördagen avseende verksamhetsberättelse för 2022.

FS **diskuterade** texter i verksamhetsberättelsen och genomförde ytterligare några korrigeringar.

FS beslutade att bordlägga frågan för att möjliggöra mindre korrigeringar tisdagen den 7 mars inför slutligt beslut om fastställande av verksamhetsberättelsen för 2022.

Ajournering av sammanträdet för lunch kl. 12:00

Återupptagning av sammanträdet kl. 12:45

§ 69 MOTIONER TILL KONGRESSEN 2023 (JFR § 48 SAMT FS NR 3 § 17/2023)

Förelåg utkast på förbundsstyrelsens yttranden över de motioner som inkommit till kongressen 2023.

FS arbetade igenom motionsyttrandena samt **beslutade** att ändra ställningstagandet gällande motion nr 9 och nr 10 till "besvarad".

FS beslutade därefter om motionsyttranden att föreslå kongressen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 70 VERKSAMHETSPLAN MED FOKUSOMRÅDEN OCH BUDGET INFÖR KONGRESSEN 2023 (JFR § 48)

FS lyfte upp den bordlagda punkten från lördagen avseende tillgängliga delar av verksamhetsplan med fokusområden och budget.

FS diskuterade texter i tillgängliga delar av verksamhetsplan med fokusområden och budget och genomförde ytterligare några korrigeringar.

FS beslutade att bordlägga frågan för fastställande av verksamhetsplan med fokusområden och budget tills samtliga uppgifter finns tillgängliga.

§ 71 KONGRESSHANDLINGAR 2023 (JFR § 70 OCH § 69)

Förelåg utkast på kongresshandlingar till kongressen 2023, utöver i § 70 nämnda verksamhetsplan med fokusområden och budget samt motionsyttranden i § 69.

FS beslutade att bordlägga frågan för att möjliggöra mindre korrigeringar tisdagen den 7 mars inför slutligt beslut om fastställande av kongresshandlingar för 2023.

Anneli Hultman, Therese Strate och Katarina Swahn lämnade sammanträdet

§ 72 UTVÄRDERING REKRYTERINGSPROCESS AV GENERAL- SEKRETERARE FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Förbundsstyrelsen utvärderade den tidigare rekryteringsprocessen av generalsekreterare (GS) då ett rekryteringsföretag anlätades.

FS förde ingående diskussioner kring processen, generalsekreterarens uppdrag samt kravspecifikationen som låg till grund för rekryteringen. Det är av stor vikt att kravspecifikationen är förenlig med GS uppdrag som ska vara hållbara.

FS uppdrog åt VU att samverka med tf. kanslichef samt VD för Brukshundservice Sverige AB för att inhämta ytterligare förbättringspunkter inför kommande rekrytering av GS samt att möte ska avhållas med medarbetare på förbundskansliet innan vidare åtgärder vidtas.

Anneli Hultman, Therese Strate och Katarina Swahn återvände till sammanträdet

§ 73 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN OCH KONGRESSUPPFÖLJNING

FS **diskuterade** pågående och bordlagda ärenden samt uppdaterade listan över dessa, bilaga 1.

§ 74 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut **konstaterade** FS att det utöver de beslut med omedelbar justering som ska effektueras inte fanns behov av omedelbar kommunikation i andra ärenden.

Ett flertal informationspunkter **noterades** inför kommande dialogmöten.

§ 75 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS **beslutade** att genomföra nästa FS-sammanträde den 12 april i Teams med start kl. 19:00.

§ 76 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Pii Nora tackade de närvarande för ett bra och innehållsrikt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 15:10.

Mötesordförande:

Pii Nora
Förbundsordförande

Justeras:

Peter Lind

Vid protokollet:

Katarina Swahn

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 4/2023 med pågående ärenden och uppföljning

Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras och avförs sedan från nedanstående tabell.

Ärendemening	Status	Tidigare behandlat	Ansvarig	Tidsplan
Arbete med strategi och vision	Pågående	Överfört från översynsarbete	VU	Fortsätter under 2023
Framtida SM-arrangemang inför ny remissomgång	Pågående	FS-protokoll nr 3 § 12/2023 nr 4 § 51/2023	Elisabeth Arebark Arbetsgrupp	Sammanträdet i februari 2023 - mars 2023 - juli 2023
Rutin för disciplinärenden av allvarlig karaktär	Pågående	FS-protokoll nr 1 § 25/2022 nr 3 § 84/2022 nr 8 § 166/2022 nr 11 § 220/2022 nr 13 § 273/2022	BG disciplin	Sammanträdet i april 2022 maj 2022 juni 2022 augusti 2022 september 2022 februari 2023 mars 2023
Utskottsöversynen	Pågående	FS-protokoll nr 18 § 357/2022	FS	Våren 2023
Motioner vid KF 2023	Pågående	FS-protokoll nr 3 § 19/2023	FS	Sammanträdet i - mars 2023 - kommande FS-sammanträde
Komplettering till skrivelse från distrikt med äskande av medel för vidareutveckling och marknadsföring av riksmästerskap för SHU	Pågående	FS-protokoll nr 3 § 314/2023		Sammanträdet i mars 2023
Bildbank		FS-protokoll nr 4 § 43/2023	Therese Strate	
AG sund och hållbar hundhållning/projektet ”Nystart Hållbarhet”		FS-protokoll nr 4 § 43/2023	Anneli Hultman	
FS förslag till kongressen		FS-protokoll nr 4 § 50/2023	FS	Kommande FS-sammanträde
Motioner inför SKK:s KF 2023		FS-protokoll nr 4 § 52/2023	FS	Kommande FS-sammanträde

Bok som bevarar Svenska Brukshundklubbens över 100-åriga historia		FS-protokoll nr 4 § 53/2023	Staffan Thorman Staffan Nordin Ulrika Norell	
Yttrande över hemställan om återtagande av avelsansvar för Svenska Collieklubben		FS-protokoll nr 4 § 66b/2023	Utskottet för avel och hälsa	Sammanträdet i - maj
Verksamhetsberättelse 2022		FS-protokoll nr 4 § 68/2023	FS	Kommande FS-sammanträde
Verksamhetsplan med fokusområden och budget		FS-protokoll nr 4 § 70/2023	FS	Kommande FS-sammanträde
Kongresshandlingar 2023		FS-protokoll nr 4 § 71/2023	FS	Kommande FS-sammanträde

Bilaga 2

Bilaga till FS-protokoll nr 4/2023 med förbundsstyrelsens pågående arbets- och projektgrupper

Grupperna tas bort från listan vid avslut och slutrapportering.

Grupp	Kort syfte	Planerat slut	Deltagare
AG rörligt bruksprov	Att utveckla och tillvarata hundarnas brukbarhet. Att möjliggöra för bruksraserna att meritera på bruksliknande arbetsprov.	Förlängt 2023-03-31	Staffan Nordin, sk. Peter Jakob Christina Sjögren Jessica Wallbing <i>Rapporterar till: Utskottet för prov och tävling</i>
AG sund och hållbar hundhållning	Att verka för att tydliggöra hur organisationen kan stärka djurskyddet.	ÅÅÅÅ-MM-DD	Vakant <i>Rapporterar till: Utskottet för avel och hälsa</i>
AG översyn av arvoden och deltagaravgifter	Att öka antalet prov- och tävlingstillfällen genom att ekonomiska behållningen ökar för arrangören.	2023-09-29	Lars Carlborg, sk. Silvana Ahleby David Lundgren <i>Rapporterar till: FS</i>
BG disciplin	Att bereda inkomna disciplin-anmälningar och ta fram beslutsunderlag till förbundsstyrelsen.	Löpande	Sven-Erik Svensson, sk. Lotten Blomqvist Daniel Granqvist Helén Wallman <i>Rapporterar till: FS</i>
BG förtjänstmedalj	Att bereda inkomna medaljförslag och ta fram beslutsunderlag till förbundsstyrelsen.	Löpande	Staffan Thorman, sk. Karin Sejnell GS <i>Rapporterar till: FS</i>
PG definition av brukshundras	Att definiera vad som kännetecknar en ras som Svenska Brukshund-klubben har avelsansvar för.	2022-MM-DD 2023-06-31	Madeleine Dahlgren, sk. Lisa Rutström <i>Rapporterar till: Utskottet för avel och hälsa</i>
PG specialsök	Att ta fram prov för specialsök, regelförslag, utbilda provledare och genomföra utvärderande prov.	Preliminärt 2026	Ola Folkesson, sk. Maria Gabrielsson Annica Johansson Susanne Kihl Maria Lundin Peder Nimrodsson <i>Rapporterar till: FS</i>
SG (styrgrupp) specialsök	Att vara diskussionspart mellan Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben.	Preliminärt 2026	Ola Folkesson, sk. Anneli Hultman Therese Strate Arne Jonsson <i>Rapporterar till: FS</i>

PG utskottsöversyn	Att genomföra en översyn som i huvudsak inriktas på hur utskotten och dess utskottsgrupper kan arbeta så effektivt som möjligt enligt de styrdokument som finns framtagna.	2023-MM-DD	Ionie Oskarson, sk. Tobias den Braver Barbro Olsson <i>Rapporterar till:</i> FS
---------------------------	--	------------	---