



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Protokoll 24/2023

DATUM:	2023-10-26
TID:	19:00 – 22:45
PLATS:	Teams
OMFATTNING:	§ 280 – 300
NÄRVARANDE:	Ange ev. § nedan
Ordförande	Christer Erixon Camilla Rönqvist Malin Holländer § 285 – 300 Jeanette Forssman Peter Lind Stephanie Robertsson Ann Carlson § 280 – 287
ANMÄLT FÖRHINDER:	-
FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET:	Peter Rimsby, tf. generalsekreterare, och Katarina Swahn, organisationssekreterare
ÖVRIGA DELTAGARE:	LET Andersson (UG styrdokument) och Tomas Knuutila (avsändare av skrivelse) – Delar av § 285
JUSTERARE:	Ann Carlson (§ 280 – 287) och Peter Lind (§ 288 – 300)
VID PROTOKOLLET:	Katarina Swahn

§ 280 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Christer Erixon hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 281 VAL AV JUSTERARE

Ann Carlson **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 282 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 283 PROTOKOLL OCH RAPPORTER

A. FÖREGÅENDE FS-PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll:

- Nr 18 2023-09-13
- Nr 19 2023-09-18 per capsulam
- Nr 20 2023-09-20 per capsulam
- Nr 21 2023-09-20 per capsulam
- Nr 22 2023-10-17
- Nr 23 2023-10-18 per capsulam

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

§ 284 SAMMANKALLANDE I FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTT

FS diskuterade förbundsstyrelsens utskottsorganisation samt gällande beslut att respektive utskott i förbundsstyrelsens utskottsorganisation leds av en sammankallande person som även är ledamot i förbundsstyrelsen.

FS beslutade efter diskussion att sammankallande i förbundsstyrelsens utskott inte behöver vara en ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen.

§ 285 EXTRA KONGRESS 2023 (JFR FS NR 22 § 264/2023)

Förbundsordförande Christer Erixon hälsade LET Andersson (UG styrdokument) och Tomas Knuutila (avsändare av skrivelse till Svenska Kennelklubben) för förtydliganden kring genomförandet av extra kongress välkomna till sammanträdet kl. 19:30.

Malin Holländer anlände till sammanträdet kl. 20:00

Förbundsordförande Christer Erixon tackade LET Andersson och Tomas Knuutila för deras deltagande och information.

LET Andersson och Tomas Knuutila lämnade sammanträdet kl. 20:30

Ajournering av sammanträdet kl. 20:30**Återupptagning av sammanträdet kl. 20:40****§ 285 EXTRA KONGRESS 2023 (JFR FS NR 22 § 264/2023), FORTS.**

FS diskuterade vidare inför genomförandet av den extra digitala kongressen 2023, efter genomförd dialog med LET Andersson och Tomas Knuutila.

FS konstaterade att 2:e vice ordföranden som valdes vid den ordinarie kongressen 2023 var medlem vid tidpunkten för kongressen, men har därefter missat att betala sin medlemsavgift. Misstaget är åtgärdat och personen i fråga står till förfogande för att på nytt väljas till posten.

Stephanie Robertsson yrkade att förbundsstyrelsen kallar till extra digital kongress för att genomföra fyllnadsväl för de två posterna 2:e vice ordförande och skattmästare med hänvisning till att det blir svårt att med kort varsel hitta personer med rätt kompetens.

Med anledning av tiden börjar bli knapp inför genomförandet av den extra digitala kongressen i december **beslutade FS** att flytta fram datumet för den extra kongressen. **FS beslutade** att nytt datum för den extra kongressen 2023 blir lördagen den 16 december 2023 kl. 10:00.

FS beslutade vidare att det vid den extra kongressen 2023 ska genomföras fyllnadsväl av de två posterna 2:e vice ordförande och skattmästare för att komplettera det verkställande utskottet. Detta med hänvisning till att det i diskussionerna med LET Andersson och Tomas Knuutila tidigare under sammanträdet framkom att det kan vara svårigheter, gällande ytterligare personval, att hitta personer med rätt kompetenser när det är kort tid inför den extra kongressen och att mandattider utgår redan vid den ordinarie kongressen 2024.

FS beslutade att använda sig av mötesverktygen VoteIT och Zoom för den digitala extra kongressen.

FS uppdrog åt tf. generalsekreterare Peter Rimsby att ombesörja att voteringsystemet VoteIT hyrs in liksom inköp av kompetens att använda systemet.

FS uppdrog vidare åt förbundskansliet att ombesörja kallandet till den extra kongressen samt genomförandet av de digitala förhandlingarna i enlighet med Svenska Kennelklubbens riktlinjer.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 286 INFORMATION TILL ORGANISATIONEN

FS diskuterade behovet av att informera organisationen om händelseutvecklingen inom förbundet sedan kongressen i maj.

FS beslutade att vidareutveckla framtaget utkast på skrivelse inför utskick till distrikt, rasklubbar och utskott.

§ 287 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. FÖRBUNDSORDFÖRANDEN

Christer Erixon meddelade att han för förbundets räkning representerat vid:

- Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2023

B. FS-LEDAMÖTER

FS konstaterade att Peter Lind, Camilla Rönnqvist och Jeanette Forssman för förbundets räkning deltagit som delegater vid Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2023.

Malin Holländer meddelade att hon för förbundets räkning närvarat vid Agrias Skadeprövningsnämnd.

Ann Carlson lämnade sammanträdet kl. 21:50

§ 288 VAL AV JUSTERARE

Då Ann Carlson lämnade sammanträdet **valdes** Peter Lind att tillsammans med mötesordföranden justera efterföljande punkter i dagens protokoll.

§ 289 INFORMATION OCH RAPPORTER, FORTS.

C. TF. GENERALSEKRETERARE

Peter Rimsby, tf. generalsekreterare, redogjorde för sitt påbörjade arbete som tf. generalsekreterare, läget i stort på förbundskansliet och det pågående arbetet. Bland annat:

- Tillträdde som tf. generalsekreterare den 25 september.
- Genomför möten med medarbetarna.
- Förbundskansliet har mycket hög arbetsbelastning och har haft flertalet förändringar i personalstyrkan.
- Budgetarbetet är påbörjat.

D. TF. VD BRUKSHUNDSERVICE SVERIGE AB (BHS)

Förelåg skriftlig rapport från tf. VD för Brukshundservice Sverige AB (BHS), Ulrika Norell. Bland annat:

- Testning inför implementeringen av nya SBK Tävlings pågår för fullt.
- Det kommer kontinuerligt in beställningar från klubbar som ansluter sig till SBK Webb. Introduktionsutbildningen är upplagd i SBK Utbildning.
- SBK Shopen är under utveckling för ny lansering.
- Den löpande verksamheten i SBK Utbildning flyter på. Ingen nyutveckling sker för närvarande.

- Arbetet med varumärket fortgår via shopen samt SBK Webb, SBK Utbildning och nya SBK Tävlings som har en gemensam grafisk profil.

FS tackade för informationen.

E. INFÖR ”FIKA MED FS” DEN 6 NOVEMBER

Stephanie Robertsson meddelade att inbjudan inför ”Fika med FS” som genomförs den 6 november 2023 har gått ut till distrikt och rasklubbar.

F. ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER

Förelåg skriftlig rapport från projektledaren för projektet ”Nystart Hållbarhet”.

FS tackade för informationen.

§ 290 MEDLEMSSTATISTIK

Peter Rimsby, tf. generalsekreterare, redogjorde för medlemsstatistiken. Det totala antalet betalda medlemskap per den 9 oktober visade ett antal på 77 861 stycken fördelat på 60 148 individer.

FS tackade för informationen.

§ 291 REVIDERAD BUDGET 2024

Budgeten för 2024 är underfinansierad med 1,8 miljoner då kongressen 2023 inte antog förslagen höjning av förbundsavgiften och samtidigt inte beslutade om neddragning av verksamhet.

Peter Rimsby, tf. generalsekreterare, redogjorde för det påbörjade planeringsarbetet gällande reviderad budget 2024.

Peter Rimsby föreslog FS att budgeten för 2024 revideras och att förbundsstyrelsens utskott i sitt budgetarbete tar fram budgetförslag med sparbetning på 10, 20 respektive 30%, samt beskrivning av vilken verksamhet man tar bort för respektive sparförslag. Detta för 2024 – 2026.

FS beslutade i enlighet med förslaget och **uppdrog** åt Peter Rimsby att meddela utskotten önskemålen om sparbetning.

FS beslutade att budgetförslagen ska tillsändas förbundskansliets ekonomiavdelning senast den 30 november inför beslut på FS-sammanträdet i december.

§ 292 MÅL- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

(JFR FS NR 13 § 185/2023 OCH NR 16 § 227/2023)

Förelåg verksamhetsuppföljning från utskott.

FS konstaterade att inrapporteringen sker på olika sätt och behöver synkroniseras.

Vidare **konstaterade FS** att uppföljningen är en viktig förberedelse inför framtagningen av verksamhetsberättelsen inför kongressen.

§ 293 MÅL OCH VISION FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

(JFR FS NR 13 § 188L/2023, NR 16 § 228/2023 OCH NR 22 § 275/2023)

Vid FS-sammanträdet i juni diskuterade FS behovet av att arbeta med en revidering av Svenska Brukshundklubbens mål och vision. Arbetet skulle fortsätta vid FS-sammanträdet i oktober, som ställdes in. Vid FS-sammanträdet i augusti beslutade FS att invänta arbetet med revidering av Svenska Brukshundklubbens mål och vision tills ny generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben har anställts och kan vara med i arbetet.

Inför organisationskonferensen 2024 beslutade FS den 17 oktober att använda sig av en konsultfirman för att stötta förbundsstyrelsen och den övriga organisationen vid konferensen i ett arbete med att stärka hela organisationen på ett antal områden och utarbeta en tydlig vision, mål och handlingsplan framåt, dels för att tillhandahålla en attraktiv och livskraftig verksamhet, dels för att ha beredskap för att kunna hantera förändrade förutsättningar för verksamheten på grund av förändringar i samhället.

FS noterade de olika besluten.

§ 294 INKOMNA SKRIVELSER

Förelåg inkomna skrivelser enligt:

- a) Protokoll från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse nr 4 2023.
- b) Kallelse till Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2023.
- c) Svenska Kennelklubbens valberednings slutgiltiga förslag inför Kennelfullmäktige (KF) 2023.
- d) Presentation från Initiativ Bruks presentation vid FS-sammanträdet i augusti 2023.
- e) Skrivelse från beredningsgruppen angående reservationer vid FS-sammanträdet i juni 2023, Nr 13 § 177. – **FS uppdrog** åt Stephanie Robertsson att kontakta UG styrdokument för skriftligt utlåtande på skrivelsen till FS-sammanträdet i december.
- f) Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté § 102c SBK.
- g) Genmäle från medlem på inkommen skrivelse från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté.

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

§ 295 UTGÅENDE SKRIVELSER

Förelåg inga utgående skrivelser.

§ 296 DISKUSSIONSÄRENDE – ANVÄNDANDET AV SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS LOGOTYPE

FS diskuterades Svenska Brukshundklubbens logotypes användande utanför organisationen och **konstaterade** att logotypen endast får användas av Svenska Brukshundklubbens officiella delar.

§ 297 PÅGÅENDE UPPDRAG, BORDLAGDA ÄRENDEN OCH KONGRESSUPPFÖLJNING

FS beslutade att vid nästa sammanträde i november behandla listan med pågående uppdrag och bordlagda ärenden.

FS beslutade att vid nästa sammanträde i november behandla motionsuppföljningen från kongressen 2023.

§ 298 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 ytterligare omedelbar kommunikation.

§ 299 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde i Teams den 7 november 2023 kl. 19:00–21:00.

FS beslutade vidare att FS-sammanträdet i december genomförs på förbundskansliet fredagen den 1 december och att en gemensam jullunch genomförs med förbundskansliets medarbetare. Därefter fortsätter FS-sammanträdet den 2 – 3 december på Radisson Blu Arlandia Hotel med avslut kl. 12:00.

§ 300 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Christer Erixon tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl. 22.45.

MÖTESORDFÖRANDE:

Christer Erixon
Förbundsordförande

JUSTERAS:

Ann Carlson
(§ 280 – 287)

JUSTERAS:

Peter Lind
(§ 288 – 300)

VID PROTOKOLLET:

Katarina Swahn

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 24/2023 med pågående ärenden och uppföljning

Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras med genomstrykning och avförs sedan från nedanstående tabell vid nästkommande sammanträde.

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 - augusti 2023
Utskottsöversyn	Pågående	FS protokoll nr 18 §357/2022	FS	Våren 2023
Bok som bevarar Svenska Brukshundklubbens över 100-åriga historia		FS-protokoll nr 4 § 53/2023	Staffan Thorman Staffan Nordin Ulrika Norell	
Bemanning av BG disciplin		FS-protokoll nr 10 §129/2023	Tf. kanslichef Anneli Hultman	
Disciplinärenden av allvarlig karaktär. Rutin för var gränsen för allvarligt brott går. Vägledning i hur man bör gå vidare, dels i aktuellt ärende, dels generellt		FS-protokoll nr 13 §166/2023	BG disciplin	
Projekt- och arbetsgrupper		FS-protokoll nr 13 §182/2023		Sammanträdet i - september
Enhetliga arvoden för utbildningar inom organisationen		FS-protokoll nr 16 §211/2023 nr 13 §182/2023	Carin Josefsson, Lars Carlborg och Camilla Rönnqvist Utskottet för hund- ägarutbildning	
Analys av medlemsstatistik kopplat till verksamhetsutveckling 2018–2023		FS-protokoll nr 13 §183/2023	Tf. kanslichef Anneli Hultman	
Beslutsunderlag samt rapporteringsmall för mål- och verksamhetsuppföljningen		FS-protokoll nr 13 §185/2023	Camilla Rönnqvist	Sammanträdet i - augusti
Titta på tidigare beslut samt kostnader och utbildningssystemet för organisationens lärar- och		FS-protokoll nr 16 § 201 B/2023	Utskottet för hundägarutbildning	Sammanträdet i - december

instruktörsutbildningar utifrån organisationens kompetensbehov. Utredda ev. riktade insatser från förbundet inkl. remiss				
Läsvärdesundersökning		FS-protokoll nr 16 §217b/23	Jeanette Forssman, Therese Strate	
Beslutsunderlag gällande profilkläder för förbundets förtroendevalda samt ekonomiska rutiner för dessa		FS-protokoll nr 16 §217b/23 nr 10 §202/2019	Fredrik Berg	
Tolka och reda ut samt tydliggöra info kring medlemsstatistiken inför uträkningen av röstetal inför kongress samt organisationens övriga års- och fullmäktigemöten		FS-protokoll nr 16 §221/23	UG styrdokument	
Se över kongressens uppdrag samt komma med förslag på ev. åtgärder		FS-protokoll nr 16 §225g/23 nr 16 §231/2023	VU	
Föredragning av tjänstehunds ekonomi		FS-protokoll nr 16 §232/2023	Lena Larson	Sammanträdet i - december
Utskick om att värna om de lokala brukshundklubbarna och deras plats och roll i civilsamhället		FS-protokoll nr 16 §233b/23	Christer Erixon, Jeanette Forssman, Malin Holländer och förbunds-kansliet	
Rutin för uppvisande av registerutdrag för funktionärer i verksamhet med barn och unga		FS-protokoll nr 16 §233j/23	GS	
Säkerställa budgetanvisningar samt informera utskotten		FS-protokoll nr 18 §244/2023	VU	
Risk- och konsekvensanalys gällande afrikansk svinpest		FS-protokoll nr 18 §246/2023	Malin Holländer	
Ta fram förslag på intern rutin för protokollskrivning		FS-protokoll nr 22 §260/2023	Stephanie Robertsson Katarina Swahn	Sammanträdet i - november
Påbörja arbetet inför FS-beslut om nya sammankallande för utskottet för hundägarutbildning, utskottet för organisation samt Assistanshunderådet.		FS-protokoll nr 22 §263/2023	Peter Rimsby	

Bevaka utvecklingen av Afrikansk svinpest och direktiv från myndigheterna samt informera FS		FS-protokoll nr 22 §268/2023	Ann Carlson och Malin Holländer	Fortlöpande
Titta på konsekvenserna på försäkringar inom Svenska Brukshundklubben		FS-protokoll nr 22 §271/2023	Peter Rimsby Malin Holländer Stephanie Robertsson	