



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Protokoll 1/2024 - konstituerande

DATUM: 2024-01-04
TID: 19:00–21:55
PLATS: Teams
OMFATTNING: § 1 – 28

NÄRVARANDE:

Ordförande

Christer Erixon
Camilla Rönqvist
Malin Holländer
Lennart Larsson
Stefan Dahlhielm
Jeanette Forssman
Peter Lind
Stephanie Robertsson
Titti Godén
Hans Vestergren
Ola Folkesson

Ange ev. § nedan

ANMÄLT FÖRHINDER:

Ann Carlson

FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET:

Helene Öberg, generalsekreterare och Peter Rimsby,
tf. generalsekreterare

ÖVRIGA DELTAGARE:

-

JUSTERARE:

Camilla Rönqvist

VID PROTOKOLLET:

Peter Rimsby

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Christer Erixon hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Vid den extra kongressen nyinvalda personer hälsades extra varmt välkomna till FS-sammanträdet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Camilla Rönqvist **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 4 PROTOKOLL OCH RAPPORTER

A. FÖREGÅENDE FS-PROTOKOLL

Förelåg inga FS-protokoll.

B. PROTOKOLL FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTT

Förelåg följande utskottsprotokoll:

- Utskottet för samhällsnytta nr 7 2023

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN

Förelåg ansökningar om Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld.

FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 9 personer.

Meddelades att tf. generalsekreterare utöver detta har beslutat om 17 förtjänsttecken i silver och 45 förtjänsttecken i brons.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN I BAND, OCH MEDELJ I SILVER OCH GULD/TJÄNSTEHUND

Förelåg av utskottet för samhällsnytta framlagt förslag på mottagare av Svenska

Brukshundklubbens förtjänsttecken i band, tjänstehund samt förtjänstmedaljer i silver och i guld, tjänstehund.

FS beslutade att utdela utmärkelser i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 7 VAL AV VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (JFR FS NR 13 § 169/2023)

FS beslutade att till ledamöter i förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) utse Christer Erixon (ordförande), Camilla Rönqvist (1:e vice ordförande), Malin Holländer (2:e vice ordförande) och Lennart Larsson (skattmästare).

FS beslutade vidare att generalsekreteran (GS) ska vara adjungerad till det verkställande utskottets möten.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 8 FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTTSGRANSNING (JFR FS NR 13 § 168/2023, FS NR 22 § 263/2023 OCH FS NR 27 § 330/2023)

FS diskuterade förbundsstyrelsens utskottsorganisation med anledning av de förändringar som har skett i förbundsstyrelsen i samband med den extra kongressen 2023.

FS beslutade att utse utskottssammansättningar för förbundsstyrelsens utskottsorganisation enligt följande:

UTSKOTT	SAMMANKALLANDE	STÄLLFÖRETRÄDANDE
Utskottet för avel och hälsa	Jeanette Forsman	Camilla Rönqvist
Utskottet för hundägarutbildning	Titti Godén	
Utskottet för organisation	Ola Folkesson	Stefan Dahlhielm
Utskottet för prov och tävling	Ann Carlson	Stephanie Robertsson
Utskottet för samhällsnytta	Peter Lind	

FS konstaterade att sammankallande för utskotten gäller tills vidare tills FS beslutar om annan sammansättning.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 9 NY UTSKOTTSLEDAMOT I UTSKOTTET FÖR AVEL OCH HÄLSA TILLIKA SAMMANKALLANDE FÖR UG MENTAL (JFR FS NR 4 § 56/2023)

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på tillsättning av tidigare till förordnad ledamot i utskottet för avel och hälsa med rollen som sammankallande för UG mental, detta med anledning av att Viktoria Arehults tillförordnande löpt ut.

FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta Viktoria Arehult som ny ledamot i utskottet för avel och hälsa med utpekat ansvar som sammankallande för UG mental.

FS uppdrog åt Jeanette Forssman att effektuera beslutet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 10 SAMMANKALLANDE BG DISCIPLIN

Sven-Eric Svensson har meddelat att han önskar avträda uppdraget som sammankallande för BG disciplin, men att han önskar fortsätta som ledamot i gruppen.

Peter Rimsby har inkommit med förslag till FS om att tillsätta Karin Sejnell som sammankallande för BG disciplin då hon har en gedigen bakgrund inom Svenska Brukshundklubben. Karin har under ett antal år varit Brukshundklubbens förbundsordförande, hon innehar ett antal olika domarauktoriseringer och hon är väl förtrogen med Brukshundklubbens organisation och regelverk.

FS beslutade i enlighet med förslaget och hälsar Karin välkommen som sammankallande för BG disciplin.

FS uppdrog åt Karin Sejnell att till FS sammanträde i februari inkomma med förslag på ytterligare personer att ingå i beredningsgruppen.

§ 11 FIRMATECKNING (JFR FS NR 23 § 279/2023)

Peter Rimsby, tf. generalsekreterare, presenterade förslag på uppdaterad firmateckning med anledning av att FS utökats med ett antal nya ledamöter och att den extra kongressen den 16 december 2023 valde en ny skattmästare.

FS beslutade att:

Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Christer Erixon (Halmstad), 1:e vice ordföranden Camilla Rönnqvist (Södertälje), 2:e vice ordföranden Malin Holländer (Viskafors), skattmästare Lennart Larsson (Spånga), generalsekreterare Helene Öberg (Bandhagen) och Mattias Bredberg (Bro), två i förening.

Rätt att signera anställningsavtal tillkommer generalsekreterare Helene Öberg.

Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande internettjänster hos Nordea, Swedbank och SEB för Svenska Brukshundklubben tillkommer Helene Öberg och Mattias Bredberg, var för sig.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Helene Öberg och Mattias Bredberg, var för sig.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/assistanshundmedel tillkommer följande anställd personal: Helene Öberg, Mattias Bredberg och Yvonne Kåhed, två i förening.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Helene Öberg, Mattias Bredberg och Lena Larson, två i förening.

Rätt för Helene Öberg, Mattias Bredberg och Lena Larson, var för sig, att överföra medel mellan konton för Svenska Brukshundklubben och Svenska Brukshundklubben statsmedel.

Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordea/Swedbank tillkommer Helene Öberg, Mattias Bredberg och Katarina Swahn, två i förening.

Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Camilla Hjort, Rickard Johansson, Yvonne Kåhed, Janna Myhre, Christine Ohlson, Agneta Olsson, Cecilia Sandström, Frida Svemer och Katarina Swahn, samtliga var för sig.

Rätt för Christer Erixon att begära extra bolagsstämma hos styrelsen för det helägda dotterbolaget Brukshundservice Sverige AB, org.nr 556448-6453, samt agera ombud vid ordinarie och extra bolagsstämma vid nämnda dotterbolag med Camilla Rönnqvist som

ersättare.

Alla tidigare bemyndiganden återkallas.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 12 BEMYNDIGANDE ATT HANDLÄGGA VISSA ÄRENDEN (JFR FS NR 13 § 167/2023 OCH FS NR 22 § 274/2023)

FS konstaterade att delegeringsordnings- och attestrutiner används och justeras efter organisationens förändringar.

FS beslutade att bordlägga frågan om delegeringsordning till FS-sammanträdet i februari.

FS beslutade vidare att fastställa framlagda förslag på attestrutin för Svenska Brukshundklubben.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 13 REPRESENTATION I MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER (JFR FS NR 11 § 151/2023)

FS beslutade att som förbundets representanter i de myndigheter och organisationer, till vilket förbundet är anslutet eller äger utse representation, på ett år utse:

AGRIAS SKADEPRÖVNINGSNÄMND, SMÅDJUR
Malin Holländer och Ann Carlson (suppleant)

FOLK OCH FÖRSVAR
Christer Erixon och Jöran Wikbladh

FRIVILLIGORGANISATIONERNAS SAMARBETSKOMMITTÉ (FOS)
Christer Erixon och generalsekreteraren

SVENSKT FRILUFTSLIV
Generalsekreteraren

SVERIGES HUNDUNGDOMS REPRESENTANTSKAPSMÖTE
Camilla Rönnqvist

STUDIEFRÄMJANDETS FÖRBUNDSSTÄMMA

Peter Lind

FS beslutade att bordlägga frågan om ytterligare representation till Studiefremjandets förbundsstämma och Svenskt Friluftsliv till FS-sammanträdet i februari.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 14 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN 2024

(JFR FS NR 16 § 203/2023)

Med anledning av att SM-arrangörer för 2024 är klara **beslutade FS** att genomföra FS-sammanträdet i juni i samband med SM i lydriad i Skokloster 2024. Sammanträdet startar den 14 juni kl. 09:00 och avslutas den 16 juni med lunch kl. 12:00.

Vidare **beslutade FS** att genomföra FS-sammanträdet i augusti i samband med SM i bruks och mondioring i Leksand 2024. Sammanträdet startar den 23 augusti kl. 09:00 och avslutas den 25 augusti med lunch kl. 12:00.

§ 15 MOTIONER INFÖR KONGRESSEN 2024

FS diskuterade de fem (5) motioner som inkommit inför årets kongress.

FS beslutade att fördela underlagen till motionerna och att inhämta remissvar över motionerna enligt nedan.

Nr	Motion	Remissinstans
1	Motion angående rekryteringsprioritering	Utskottet för organisation
2	Motion angående kongress vart tredje år samt inrättandet av ett förbundsråd	Utskottet för organisation
3	Motion angående översyn av utbildningssystemet för främjande av vidareutbildning till specialinstruktör	Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för prov och tävling
4	Motion angående att döma bruksgrenen sök	Utskottet för prov och tävling
5	Motion angående prioriteringsregler vid överanmälan till bruksprov	Utskottet för prov och tävling

FS uppdrog åt Peter Rimsby att skicka motionerna till berörda remissinstanser och meddelar dessa att beslut om yttrande samt hanteringsförslag ska tillskickas

organisationssekreteraren senast den 19 januari.

FS beslutade även att lägga ut samtliga motioner, som kommer att hanteras på kongressen 2024, på hemsidan inför organisationskonferensen 2024, så att dessa kan spridas och behandlas inom organisationen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 16 FS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2024

FS beslutade att bordlägga FS förslag inför kongressen till FS-sammanträdet i februari.

§ 17 VERKSAMHETSPLAN MED FOKUSOMRÅDEN INFÖR KONGRESSEN 2024

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i februari.

§ 18 ELMIAMÄSSAN 2025

Förfrågan har inkommit från Elmiamässan om deltagande som arrangör av hundportdagar i mars 2025. Arrangemanget ska vara ett samarrangemang mellan Svenska Brukshundklubben och Elmiamässan, där ett antal hundsportorganisationer deltar. GS har beslutat att Peter Rimsby projektleder evenemanget från Svenska Brukshundklubbens sida, och föreslår nu FS att besluta om att gå vidare i ett förberedande arbete och uppdra åt Peter Rimsby att inkomma med ett förslag på ett eventuellt samarbete.

FS beslutade att uppdra till GS och Peter Rimsby att utreda förutsättningarna för att ingå i ett samarbete med Elmiamässan och återkomma till FS med ett förslag.

§ 19 BUDGET FÖR AG FRAMTIDA SM

Förelåg av Stephanie Robertsson inlämnat beslutsunderlag gällande budgetförslag för AG framtida SM.

I beslutet om att skapa AG framtida SM förelåg det ingen fastställd budget utan gruppen fick i uppdrag att inkomma med förslag på budget till FS efter ett inledande möte. Gruppen fick direktiv om att vara restriktiva med fysiska träffar och istället ha merparten av arbetet digitalt för att hålla kostnaderna nere då 2024 är underfinansierat. AG framtida SM har inkommit med förslag om att ha en fysisk arbetshelg och sedan att bedriva det övriga arbetet digitalt.

FS diskuterade av AG framtida SM framlagt förslag på budget.

FS beslutade att bevilja AG framtida SM en budget på 50 000 kr med hänsyn till att arbetet kring våra SM är av högsta prioritet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 20 REMISS FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBEN GÄLLANDE RASANSVARSAVTAL (JFR FS NR 27 § 338/2023)

Remisstiden för remissvar gällande Svenska Kennelklubbens remiss angående rasansvarsavtal går ut den 20 januari. Utskottet för avel och hälsa har fått i uppdrag att till FS inkomma med förslag på remissvar från Svenska Brukshundklubben.

Efter specialklubbsmöte om förslaget på avtal, har Brukshundklubben tillsammans med ett antal andra specialklubbar begärt förlängd remisstid.

FS tackade för informationen.

§ 21 INKOMMEN SKRIVELSE ANGÅENDE RESERVATIONER I FS- PROTOKOLL (JFR FS NR 24 § 294E/2023, FS NR 13 § 177/2023 OCH FS NR 27 § 333/2023)

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i februari.

§ 22 MEDLEMSSTATISTIK

Tf. generalsekreterare Peter Rimsby meddelade att arbetet med att ta fram medlemsstatistiken per den 31 december 2023 pågår. Den är extra viktig då den ligger till grund för beräkning av antalet delegater till kongressen 2024 samt lokalklubbarnas och lokalområden representation vid fullmäktigemöten.

FS tackade för informationen.

§ 23 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i februari då framtagandet av rapporter i det nya affärssystemet ännu inte är klara.

§ 24 REVIDERAD BUDGET 2024

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i februari då framtagandet av rapporter i det nya affärssystemet ännu inte är klara.

§ 25 MÅL- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Camilla Rönnqvist föredrog det pågående arbetet med mål- och verksamhetsuppföljningen.

FS tackade för informationen.

§ 26 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.

- Firmateckning
- Förbundsstyrelsens utskottsorganisation
- Motioner inför kongressen 2024

§ 27 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS konstaterade att nästa FS-sammanträde genomförs kl. 09:00–17:00 den 2 februari på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med organisationskonferensen 2024.

§ 28 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Christer Erixon tackade de närvarande för ett engagerat och konstruktivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 21:55.

MÖTESORDFÖRANDE:

Christer Erixon
Förbundsordförande

JUSTERAS:

Camilla Rönnqvist

VID PROTOKOLLET:

Peter Rimsby