



Svenska Brukshundklubben

förbundsstyrelse

Protokoll 13/2023

DATUM:	2023-06-09–11
TID:	Fredag: 09:00–17:35, lördag: 09:00–17:40, söndag: 09:00–12:00
PLATS:	Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda
OMFATTNING:	§ 162 – 195
NÄRVARANDE:	Ange ev. § nedan
Ordförande	Christer Erixon Camilla Rönnqvist kl. 09:00–15:00, §§ 162–170, §§ 172–195 Lars Carlborg Elisabeth Arebark Fredrik Berg Jeanette Forssman Peter Lind kl. 09:00–09:40, kl. 10:00–11:00 §§162–163, från §§166–195 Carin Josefsson Stephanie Robertsson Ann Carlson (§ 162–189)
ANMÄLT FÖRHINDER:	Malin Holländer
FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET:	Katarina Swahn, organisationssekreterare (§ 170–195)
ÖVRIGA DELTAGARE:	Tomas Knuutila (§ 191 och 196 f)
JUSTERARE:	Fredrik Berg
VID PROTOKOLLET:	Elisabeth Arebark (§ 162–§§ 180) Katarina Swahn (§ 181–195)

§ 162 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 163 VAL AV JUSTERARE

Fredrik Berg valdes att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

Vidare **konstaterade FS** att Arne Jonsson valt att lämna förbundsstyrelsen. Med anledning av detta gick Carin Josefsson upp som ordinarie ledamot under sammanträdet.

Stephanie Robertsson gick in som ordinarie ledamot för Malin Holländer under dagens sammanträde. Ann Carlson gick in som ordinarie ledamot under Camilla Rönqvists och Peter Linds frånvaro.

EN PRESENTATION GENOMFÖRDES PÅ FREDAGEN (KL. 09:05–09:40, 11:00–12:10)

§ 164 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS beslutade godkänna framlagt förslag på dagordning.

Ajournering av sammanträdet för lunch kl. 12:20

Återupptagning av sammanträdet kl. 13:15

§ 165 PROTOKOLL OCH RAPPORTER

FÖREGÅENDE FS-PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll:

- Nr 11 2023-05-14
- Nr 12 2023-05-30 per capsulam

FS konstaterade att Stephanie Robertsson felaktigt noterats som deltagande i per-capsulam-beslutet den 30 maj.

Ordförande framförde önskemål att det ibland ska kallas till möte i stället för att fatta vissa beslut på e-post.

PER CAPSULAM

FS noterade att FS på morgonen den 13 maj beslutade att inte använda VoteIT som mötesverktyg på kongressen.

PROTOKOLL FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTT

Förelåg följande utskottsprotokoll:

- Utskottet för avel och hälsa nr 5 2023
- Utskottet för prov och tävling nr 5 2023

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Sammanställande i utskotten rapporterade vidare kort från utskottsarbetet.

§ 166 DISIPLINÄRENDE

Sammanställande Camilla Rönnqvist föredrar ärendet.

Förbundsstyrelsen har under 2021/2022 haft flertalet diskussioner om hanteringen av disciplinärenden av allvarlig karaktär samt och uppdrog åt BG disciplin att bereda frågan och inkomma med förslag till FS. Den andra viktiga delen i uppdraget har innefattat behov av rutin för var gränsen för allvarliga brott går.

FS uppdrog åt BG disciplin att inkomma med vägledning i hur man bör gå vidare, dels i ett aktuellt ärende, dels generellt i liknande ärenden när förbundet får kännedom om dylik information och handlingar.

FS beslutade att avauktorisera aktuell person från sina funktionärsuppdrag inom Svenska Brukshundklubben med omedelbar verkan.

FS beslutade att återuppta arbetet med behov av rutin för vad gränsen går för allvarliga brott.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 167 BEMYNDIGANDE ATT HANDLÄGGA VISSA ÄRENDEN (JFR FS NR 11 § 150)

Förbundsstyrelsen ska besluta om bemyndiganden att handlägga vissa ärenden enligt delegeringsordning mm.

FS konstaterade att de fastställda delegeringsordnings- och attestrutinerna används och justeras efter organisationens förändringar.

FS beslutade att fastställa delegeringsordning och attestrutin för Svenska Brukshundklubben daterad 9 juni 2023.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 168 FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTTSORGANISATION

Fredrik Berg yrkar att Ann Carlson blir sammankallande för utskottet för prov och tävling, samt att Stephanie Robertsson adjungeras till utskottet. Fredrik Berg yrkade vidare att Jeanette Forssman blir sammankallande för utskottet för avel och hälsa, samt att Camilla Rönnqvist adjungeras till utskottet. Vidare yrkades på att övriga

sammankallande kvarstår som tidigare, samt att Elisabeth Arebark fortsätter som ordförande i Assistanshundrådet.

Stephanie Robertsson yrkar avslag på Fredrik Bergs förslag, samt yrkar att utskotten ska finnas men att sammankallande ska vara experter från organisationen.

Elisabeth Arebark, Camilla Rönqvist, Lars Carlborg samt Carin Josefsson yrkar bifall på Fredrik Bergs yrkande.

Peter Lind, Carin Josefsson och Jeanette Forsman yttrar sig.

FS beslutade att utse utskottssammankallande för förbundsstyrelsens utskottsorganisation enligt följande:

UTSKOTT	SAMMANKALLANDE	ADJUNGERAD
Utskottet för organisation	Fredrik Berg	
Utskottet för hundägarutbildning	Carin Josefsson	
Utskottet för avel och hälsa	Jeanette Forsman	Camilla Rönqvist
Utskottet för prov och tävling	Ann Carlson	Stephanie
Utskottet för samhällsnytta	Peter Lind	

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

FS konstaterade vidare att Elisabeth Arebark är ordförande i Assistanshundrådet.

FS tackade Arne Jonsson för den tid han varit sammankallade för utskottet för prov och tävling samt tidigare uppdrag.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 169 VAL AV VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (JFR FS NR 11 § 148)

FS beslutade vid det konstituerande sammanträdet att bordlägga frågan om verkställande utskott till FS-sammanträdet i juni.

Ordförande yrkar att det inte ska väljas ett VU.

Fredrik Berg yrkar att ett VU bildas.

Stephanie Robertsson yrkar bifall på ordförandes förslag.

Lars Carlborg, Peter Lind, Carin Josefsson och Elisabeth Arebark yrkar bifall på Fredrik Bergs förslag.

Ann Carlson och Camilla Rönqvist yttrar sig.

FS beslutade att ett verkställande utskott (VU) bildas.

FS beslutade att förbundsordförande Christer Erixon, 1:e vice ordförande Camilla Rönqvist, 2:e vice ordförande Malin Holländer och skattmästaren Lars Carlborg utgör det verkställande utskottet (VU).

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

Sammanträdet ajournerades för fika kl. 15:00

Återupptagning av sammanträdet kl. 15:30

Katarina Swahn anslöt till sammanträdet.

§ 170 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN 2023 (JFR FS NR 11 § 155)

Stephanie Robertsson påtalar att vi bör höra med Närke distriktet om vi kan vara i deras lokaler, samt även se om de kan stå för vår förtäring vid FS-sammanträdet i augusti.

FS beslutade att det kommande FS-sammanträdet den 7–9 juli 2023 ställs in.

FS beslutade att nästa FS-sammanträde äger rum den 25–27 augusti 2023 i Lindesberg i samband med SM i bruks och mondioring.

FS uppdrog åt Katarina Swahn att skicka ut kallelse med anmälningsformulär, vilket FS uppdrogs besvara snarast.

Vid det konstituerande sammanträdet beslutade FS att bordlägga plats och upplägg för det kommande FS-sammanträdet i 30 september–30 oktober 2023.

FS beslutade att Elisabeth Arebark får i uppdrag att hitta en konferensanläggning i södra Sverige.

§ 171 FÖRBUNDSSTYRELSENS KONFERENSER OCH FS-SAMMAN- TRÄDEN 2024 (JFR FS NR 11 § 156/2023)

Förelåg förslag från förbundskansliet på datum för förbundsstyrelsens konferenser och FS-sammanträden 2024.

FS beslutade att 2024 års konferenser och FS-sammanträden genomförs enligt nedan.

ORGANISATIONSKONFERENS 2024

Datum: 3–4 februari 2024.

Plats: Beslut fattas på nästa FS-sammanträde.

KONGRESS 2024

Datum: 25–26 maj 2024.

Plats: Beslut fattas på nästa FS-sammanträde.

FS-SAMMANTRÄDEN 2024

Datum: 2 februari 2024 kl. 09:00–17:00 i samband med organisationskonferensen.

Plats: Beslut fattas på nästa FS-sammanträde.

Datum: 1 mars 2024 kl. 12:00 (lunch) med efterföljande arbetshelg 2–3 mars och avslut kl. 15:00 den 3 mars.

Plats: Nordic Choice Handen.

Datum: 10 april 2024 kl. 19:00.

Plats: Teams.

Datum: 24 maj 2024 kl. 09:00–17:00 i samband med kongressen.

Plats: Beslut fattas på nästa FS-sammanträde.

Datum: 26 maj 2024 ca kl. 15:30 i direkt anslutning till kongressen.

Plats: Beslut fattas på nästa FS-sammanträde.

Datum: XX juni 2024 kl. 09:00 med efterföljande arbetshelg den XX–XX juni med avslut kl. 12:00 (lunch) den XX juni, i samband med SM i lydriad och rallylydriad. (fredag till söndag).

Plats: Inväntar arrangör.

Datum: XX augusti 2024 kl. 09:00 med efterföljande arbetshelg den XX–XX augusti och avslut kl. 12:00 (lunch) den XX augusti i samband med SM i bruks, IGP och monidoring. (fredag till söndag).

Plats: Inväntar arrangör.

Datum: 11 september 2024 kl. 19:00.

Plats: Teams.

Datum: 4 oktober 2024 kl. 12:00 (lunch) med efterföljande arbetshelg 5–6 oktober och avslut kl. 12:00 (lunch) den 6 oktober.

Plats: Ansvariga att arrangera sammanträdet i samarbete med förbundskansliet samt plats beslutas på det konstituerande sammanträdet i maj 2024.

Ansvarig arrangör: ?? och ?? tillsammans med förbundskansliet.

Datum: 6 december 2024 kl. 12:00 (lunch) + jullunch med personalen. Efterföljande arbetshelg 7–8 december och avslut kl. 12:00 (lunch) den 8 december.

Plats: Förbundskansliet i Farsta den 6 december och Nordic Choice Handen den 7–8 december.

§ 172 INSÄTTNING AV MEDEL TILL SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS MINNESFOND TILL MINNE AV ANDERS DAHLSTEDT

FS beslutade på förslag från förbundskansliet att till Svenska Brukshundklubbens minnesfond insätta 5 000 kr till minne av hedersledamot Anders Dahlstedt, med anledning av hans hastiga bortgång den 20 maj 2023.

FS beslutade vidare att sätta in pengar till minnesfonden i stället för att skicka blommor till begravningen, i enlighet med familjens önskemål.

Punkten förklarades **omedelbart justerad**.

§ 173 AVSTEG FRÅN ANVISNINGAR FÖR SM – BRUKS-SM 2024 OCH 2025 (JFR FS NR 10 § 132/2023)

Utskottet för prov och tävling hade till FS-sammanträdet den 12 april framfört önskemål om att få göra avsteg från anvisningarna för svenska mästerskap utifrån att dela upp grenarna för SM 2024 och decimera antalet tävlande för SM 2025.

Vid FS-sammanträdet i april framförde FS att frågan behöver en mer genomgripande konsekvensanalys, att en uppdelning av grenarna gör organisationen mer oattraktiv för sponsorer samt att det inte är gynnsamt för att öka attraktionskraften för bruksgrenaren. FS konstaterade också att arbetsgruppen för framtida SM är i slutfasen av den andra remissomgången vilket bör inväntas inför konsekvensanalysen. FS beslutade att bordlägga frågan att behandlas senast till FS-sammanträdet i juni.

Elisabeth Arebark yrkar att ärendet återremitteras till utskottet för prov och tävling att på nytt undersöka om det finns något distrikt som kan arrangera ett ordinarie SM 2024.

FS beslutade att återremittera till utskottet för prov och tävling för att på nytt undersöka om det finns något distrikt som kan arrangera ett ordinarie SM 2024.

FS beslutade att ärendet åter behandlas på FS-sammanträde i augusti månad.

§ 174 SKK 2030 – ROLIGT, ENKELT OCH HÅLLBART – FÖR ETT TRYGGT HUNDLIV (JFR FS NR 10 § 128/2023)

FS diskuterade Svenska Kennelklubbens remiss: SKK 2030 - Roligt, enkelt och hållbart – för ett tryggt hundliv och **konstaterade** att remissvar ska inlämnas senast den 30 juni 2023.

FS konstaterade vidare att enskilda medlemmar och organisationsdelar kan besvara remissen. **FS uppdrog** åt förbundsordföranden att tillsammans med representanter från FS besvara remissen för Svenska Brukshundklubbens förbund.

Vidare **uppmanade FS** distrikt och rasklubbar att besvara Svenska Kennelklubbens remiss.

§ 175 GRANSKNING AV FÖRSÄKRINGAR INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

I dagsläget har vi ingen försäkring som täcker bortfall av inkomst vid det fall en funktionär blir skadad under tjänstgöring av en hund.

Stephanie Robertsson yrkar att dagens försäkringar ses över och dess kostnader, enligt steg 1 inlämnat förslag.

Fredrik Berg yrkar att Stephanie Robertsson i stället kontaktar VD för Brukshundservice Sverige AB, Therese Strate, för att diskutera våra försäkringar.

FS beslutade att Stephanie Robertsson fick i uppdrag att se över dagens försäkringar samt kostnader och bereda frågan till FS enligt steg 1 i inlämnat beslutsunderlag.

FS beslutade att granskningen redovisas på sammanträdet i oktober månad 2023.

§ 176 UPPHÖRANDE AV STYRGRUPP SPECIALSÖK

Med anledning av att SBK Specialsök, efter flera års arbete, nu av Svenska Kennelklubben är godkänt som officiellt prov fr.o.m. 2023-11-01 går arbetet med SBK Specialsök in i en ny fas. Med anledning av detta förelåg förslag på att Styrgrupp specialsök upphör.

FS framförde ett stort tack till styrgruppen för deras arbete, samt beslutade i enlighet med förslaget att upplösa Styrgrupp specialsök.

FS konstaterade vidare att det fortsatta arbetet med att ta fram anvisningar mm. genomförs av PG specialsök.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 177 REKRYTERINGSGRUPP INFÖR ANSTÄLLNING AV GENERALSEKRETERARE (GS)

FS diskuterade förslag från Fredrik Berg på rekryteringsgrupp inför anställning av en ny generalsekreterare (GS) för Svenska Brukshundklubben. Förslaget är ett alternativ till den process som inletts av Svenska Brukshundklubbens valberedning på uppdrag av förbundsordföranden.

Camilla Rönnqvist meddelade att hon inte kan ta ställning om vi inte kan utnyttja valberedningen som intervjuare med mera. Vill vara delaktig i slutintervjuerna, samt att vår VD i Brukshundservice Sverige AB även är det.

Stephanie Robertsson ser inte att det är ett problem att valberedningen är en rekryteringsgrupp.

Carin Josefsson framförde att hon inte ställer sig bakom att valberedningen ska vara en rekryteringsgrupp.

Förbundsordförande Christer Erixon framförde att valberedningen har mycket god kompetens. Christer Erixon framförde att valberedningen själva har valt att inte kalla sig valberedning längre.

Peter Lind framförde att han är positiv till att rekryteringsgruppen ska ge FS fortlöpande information. Det är vår bästa väg framåt, samt att valberedningen är kompetenta.

Lars Carlborg framförde att han håller med Carin Josefsson om att FS inte kan stödja namnen i nuvarande rekryteringsgrupp. Det finns inga medel till en ny ytterligare befattning till på förbundskansliet.

Ordförande påtalar att en genomlysning av förbundskansliet kan tar lång tid. Alternativet är att rekrytera nu och att den personen omorganiserar förbundskansliet, eller att

ordföranden går in och gör en genomlysning/förändring. Den förra rekryteringen kostade 1,5 mkr.

Ordförande Christer Erixon påtalar att det är svårt att se att de ska göra ett sämre jobb med föredetta valberedningen, med stöd av FS.

Camilla Rönnqvist framförde att det är två förslag; större organisationsförändring tittar på processen först eller tillsätter en GS och därefter en ny kansliorganisation.

Ordförande Christer Erixon framförde att rekryteringsgruppen som kommer på söndag kommer att presentera en process för att få fram kandidater.

Fredrik Berg framförde att en valberedning inte ska knytas till FS:s arbete. Kan slå tillbaka mot oss mot Svenska Kennelklubben (SKK).

Lars Carlborg påtalar att man inte kan göra som ordföranden föreslagit.

Fredrik Berg framförde att han har kontrollerat med SKK, det innebär behov av en ny kongress om valberedningen ska fortsätta processen.

Stephanie Robertsson och Ann Carlson påtalade att det måste finnas skriftligt vad SKK uttalat sig om och bad att få ta del av Svenska Kennelklubbens skrivning.

Ordförande Christer Erixon framförde att han ändå vill att valberedningen kommer för att presentera tidsplanen på söndagen.

Lars Carlborg framförde att han tycker att det är olämpligt att de kommer. Det finns inget beslut taget att de ska jobbar med rekryteringen.

Peter Lind framförde att han inte vill stå bakom ett beslut om det är emot SKK:s regler.

Camilla Rönnqvist framförde att valberedningen kommer ju att presentera sin process under helgen.

FS beslutade att bordlägga ärendet till lördagen den 10 juni 2023.

§ 178 BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS DISCIPLINNÄMND

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) Att sex (6) 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 fyra (4) personer varning.
- c) Att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i 18 månader.
- d) Att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i två år.
- e) Att tilldela tre (3) personer varning samt visstids registreringsförbud i tre år.
- f) Att en (1) person 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.

FS noterade informationen och att 1 ärende direkt rör 1 person inom Svenska Brukshundklubbens organisation.

§ 179 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Christer Erixon meddelade att han för förbundets räkning representerat vid:

- Möte med frivilliga försvarsorganisationer
- Samverkan med Svenska Kennelklubben (SKK)
- Representerade Svenska Brukshundklubben under nationaldagen

B. FS-LEDAMÖTER

Fredrik Berg och Camilla Rönqvist meddelade att de deltagit vid möte med Svenska Kennelklubben inför nomineringar till Kennelfullmäktige 2023.

Carin Josefsson meddelade att hon deltagit vid ett tjänstehundsforum.

Peter Lind meddelade att han deltagit som representant på ett rasmästerskap.

C. TF. KANSLICHEF

Förelåg skriftlig rapport från tf. kanslichef Anneli Hultman.

Förbundsordförande Christer Erixon frågade om rapporten varit till fullo samt efterfrågade den totala budgeten för förbundskansliet och dess prognos?

D. RAPPORT FRÅN VD, BRUKSHUNDSERVICE SVERIGE AB

Förelåg skriftlig rapport från Therese Strate, VD för Brukshundservice Sverige AB.

FS tackade för en mycket bra rapport.

FS uppdrog till VD för Brukshundservice Sverige AB att till FS-sammanträdet i augusti inkomma med ett beslutsunderlag med för- och nackdelar för Hundägarpodden, budgetförslag samt förslag på framtida teman.

E. RAPPORT FRÅN DIALOGMÖTEN

FS diskuterade förändring av dialogmötena för att i stället jobba på ett annat sätt i ett annat forum och göra större grupper som samlas ett par gånger per år. Detta då inte alla deltar i den nuvarande lösningen.

FS uppdrog åt Stephanie Robertsson att arrangera ”Fika med FS” tre gånger per år.

FS uppdrog åt Camilla Rönqvist och Jeanette Forssman att ordna med referat/filmatisering med rapport från FS-sammanträden. Den första filmatiserade rapporten från FS-sammanträden sker genom dialog mellan Christer Erixon och Camilla Rönqvist.

§ 180 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Christer Erixon tackade för dagens sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 17:35.

§ 181 ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Christer Erixon återupptog sammanträdet kl. 09:00 lördagen den 10 juni.

§ 177 REKRYTERINGSGRUPP INFÖR ANSTÄLLNING AV GENERALSEKRETERARE, FORTS.

Förbundsordförande Christer Erixon påtalade att det är viktigt att förbundsstyrelsen har en gemensam målbild, att en generalsekreterare (GS) ska rekryteras som planerat och att det är förbundsordförande som äger processen, skriver på anställningsavtalet och därför är det förbundsordförandens ansvar.

Christer Erixon informerade vidare att rekryteringsgruppen/beredningsgruppen kommer att komma på söndag morgon enligt plan och att VU är inbjudna till föredragningen.

Fredrik Berg påtalade att VU är ett utskott som förbundsstyrelsen (FS) har beslutat om, men att hela FS ska ha full insyn. FS har det totala ansvaret.

Peter Lind påtalade att alla FS-beslut fattas av FS så som rekryteringsprocessen av GS.

Lars Carlborg framförde att det för honom är ett problem att det råkar vara valberedningen som är inblandad i rekryteringsprocessen av ny GS och att han inte kunde stödja det. Genom dyl. process kanske det är så att vi rundar kongress som väljer förbundsstyrelse. Kongress väljer valberedning som ska vara fristående från förbundsstyrelsen.

Elisabeth Arebark meddelade att hon höll med Lars Carlborg och att det är viktigt att se till att vi inte går emot Svenska Kennelklubbens regler.

Christer Erixon meddelade att enligt hans efterforskningar går vi inte emot Svenska Kennelklubbens regler genom att använda valberedningen i rekryteringsprocessen.

Fredrik Berg reserverade sig mot att valberedningen genomför rekryteringsprocess för ny GS.

Camilla Rönnqvist påtalade att det inte är valberedningen som kommer till sammanträdet för att presentera processen. Beslutet kommer av FS när vi rekryterar.

Peter Lind yrkade bifall att valberedningen ska utgöra rekryteringsgrupp och att vi behöver komma vidare i rekryteringen av en generalsekreterare.

Stephanie Robertsson yrkade bifall på att valberedningen även kan vara en rekryteringsgrupp.

§ 182 PROJEKT- OCH ARBETSGRUPPER

FS diskuterade de grupper som lyder under förbundsstyrelsen och **beslutade** att till nästa FS-sammanträde göra en översyn vem som ansvarar för respektive grupp samt titta på gruppernas uppdragsbeskrivningar.

FS beslutade vidare att grupperna ska rapportera kvartalsvis; mars, juni, september och december (om inte annat framgår av aktuell uppdragsbeskrivning).

FS uppdrog åt samtliga grupper som lyder under förbundsstyrelsen att till FS-sammanträdet i september till FS rapportera en kort beskrivning av gruppens syfte, arbete och läge.

Peter Lind och Stephanie Robertsson framförde att projekt- och arbetsgrupper bör tas bort om de inte gör nytta. Lyftes frågan om vi ska hålla i dessa projekt själva inom organisationen eller om ska vi ta in konsulter.

Gällande arvoden för utbildningar (utbildare) **uppdrog FS** åt Carin Josefsson och utskottet för hundägarutbildning att till FS-sammanträdet i augusti presentera förslag på enhetliga arvoden för samtliga utbildningar inom organisationen.

FS konstaterade vidare vikten av inlämning av slutrapporter när grupper upphör, för ett korrekt avslut samt information till organisationen om att gruppens arbete är avslutat.

§ 183 MEDLEMSSTATISTIK

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för medlemsstatistiken per den 31 maj som visar att det totala antalet betalda medlemskap är 77 331 st. fördelat på 59 465 st. individer. Så här långt visar inte trenden att antalet förbundsavgifter stagnerat eller minskat.

Lars Carlborg meddelade att det i och med införande av det nya medlemssystemet 2022 har rensats bort en mängd felaktigheter från det gamla medlemssystemet som inte var kvalitetssäkrade. Det kan ha varit dubletter eller medlemskap som inte varit betalda. Dock kvarstår viss problematik i det nya systemet med statistik och icke betalda medlemskap.

Lars Carlborg redogjorde vidare för gällande rutin angående avläsning av medlemsstatistiken. Statistiken påverkas av när och hur medlemskapen betalas. Lars Carlborg konstaterade vidare att den statistik som kommer att följas är betalda medlemskap och dialog förs med förbundskansliet gällande avläsningen av medlemsstatistiken.

Stephanie Robertsson framförde att det är ett problem att systemet inte rensar gamla medlemmar, vilket blir orosmoment i demokratin och röstlängder.

Lars Carlborg framförde att det behövs bättre rapporter, dock fungerar systemet bättre än i höstas och en belastad medlemsavdelning jobbar på förbättrade rapporter från leverantör.

FS uppdrog åt skattmästaren att med förbundskansliet lyfta behovet av att medlemskap renas automatiskt när de upphört.

FS diskuterade vidare medlemskapens struktur samt demokratiaspekten kring de olika medlemskapskategorierna samt **konstaterade** att Svenska Kennelklubben tittar på hur organisationens medlemskap ska fungera och hanteras.

FS diskuterade vidare behov av analys av medlemsstatistik kopplat till verksamhetsutveckling samt **uppdrog** åt tf. kanslichef Anneli Hultman att ta fram analys för åren 2018–2023.

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 10:30

Återupptagning av sammanträdet kl. 10:50

§ 184 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för koncernrapport t o m april månad och konstaterade att resultatet är över budget och att två poster står för det positiva resultatet. Medlemsintäkterna är mycket höga mot budget (120 %) och utskottens kostnader bara 27% av budget.

Förbundsordförande Christer Erixon framförde att han, liksom skattmästaren, vill att det statliga stödet är med i redovisningen och att investeringar måste särredovisas. Vidare framförde Christer Erixon att han önskar den ekonomiska redovisningen i vilken aktiebolaget Brukshundservice Sverige AB särredovisas från föreningen (SBE).

FS diskuterade detaljnivån gällande den ekonomiska rapporten och **konstaterade** att det räcker med de tre största posterna per kostnadsställe särredovisas i kommande redovisning.

FS uppdrog vidare åt Lars Carlborg och Therese Strate att tillsammans, vid kommande FS-sammanträde, i utbildningssyfte föredra den ekonomiska redovisningen, med detaljer.

Förbundsordförande Christer Erixon framförde oro för förbundskansliets belastning.

Fredrik Berg yrkade att tf. kanslichef Anneli Hultman och VD för Brukshundservice Sverige AB, Therese Strate, vid FS-sammanträdet presenterar sina siffror på FS-sammanträdet i augusti.

Skattmästare Lars Carlborg meddelade att likviditeten fortsatt är mycket god och ligger kvar på samma nivå som vid årsskiftet.

FS tackade för den ekonomiska redovisningen.

§ 185 MÅL- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

FS konstaterade att mål- och verksamhetsuppföljning på förbunds nivå ska rapporteras till förbundsstyrelsen till april, juli, augusti och december.

Skattmästare Lars Carlborg framförde att han i utskottens verksamhetsuppföljning, som sker kvartalsvis, önskar att utskotten även gör en justering av periodisering av kostnaderna när konferenser och utbildningar flyttas under året.

Camilla Rönnqvist presenterade ett utkast på ny rapporteringsmall med syfte att förenkla inrapporteringen av mål- och verksamhetsuppföljningen samt möjliggöra en mer visuell redovisning, vilken kan presenteras för organisationen.

FS uppdrag åt Camilla Rönnqvist att ta fram beslutsunderlag samt rapporteringsmall för mål- och verksamhetsuppföljning till FS-sammanträdet i augusti.

§ 177 REKRYTERINGSGRUPP INFÖR ANSTÄLLNING AV GENERALSEKRETERARE, FORTS.

Fredrik Berg redogjorde för skriftligt svar (bilaga 1) från Svenska Kennelklubbens Förenings-kommittés verkställande utskott gällande valberedningens uppdrag i rekryterings-processen av ny generalsekreterare (GS).

Christer Erixon framförde att han fortfarande hade samma uppfattning om att det är fyra medlemmar som råkar ingå i valberedningen. Christer Erixon vidhöll att det är han som förbundsordförande som äger processen, skriver på avtalet och tar ansvaret.

Fredrik Berg framförde att han inte delar den tolkningen.

§ 186 INKOMNA SKRIVELSER

Förelåg inkomna skrivelser enligt:

- a) Kallelse nr 2 till Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2023 - Delegater.
- b) Skrivelse med information från Svenska Kennelklubbens valberedning angående nomineringar.
- c) Skrivelse från medlem med klagomål på genomfört MH – **FS beslutade** att vidarebefordra skrivelsen till distriktet för hantering.
- d) Protokoll från Folk och Försvars årsmöte.
- e) Skrivelse gällande rekommendationer till utbildningar – **FS beslutade** efter diskussion att uppdra till Christer Erixon att tillskriva medlem ett skarpt brev, med en varning, gällande hur man agerar som förtroendevald och vikten av att följa de regler och riktlinjer som råder inom Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben.
- f) Skrivelse från lokalklubb gällande distrikt. – **FS beslutade** att bordlägga ärendet till söndagen, då Tomas Knuutila, som föreningscoach, har information i ärendet, (Jfr § 192).
- g) Skrivelse med begäran om extra bidrag för att arrangera SM i bruks och monddioring 2023. – **FS beslutade** att återremittera ärendet för komplettering med en budget för SM samt specificering vad pengarna behövs till.

Vidare **konstaterade FS** att det behövs en 5-årsplan med arrangörer samt **diskuterade** ev. möjlighet att avsätta viss procent från Brukshundservice Sverige AB i fond att användas för vår organisations svenska mästerskap.

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

§ 187 UTGÅENDE SKRIVELSER

Förelåg utgående skrivelser enligt:

- a) Svar till kommentarer från HD mötet.
- b) Ärende rörande Övre Norrlandsdistriktet.
- c) Anmälan av Svenska Brukshundklubbens delegater vid Kennelfullmäktige 2023.

FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna.

Ajournering till av sammanträdet för lunch kl. 12:30

Återupptagning av sammanträdet kl. 13:15

§ 188 DISKUSSIONSÄRENDEN

Förelåg ett antal diskussionsämnen bland annat:

- a) Rekrytering av generalsekreterare (GS) – Valberedningen transformerad till rekryteringsgrupp. Arbetsläge redovisas av 10 juni kl. 09:00.
- b) Nominering till Svenska Kennelklubbens centralstyrelse och valberedning.
- c) Rekrytering av kommunikator bör avvakta till ny generalsekreterare (GS) har börjat.
- d) Tydlig strategi och kommunikationsplan behöver följas för bättre kommunikation i organisationen. Kommunikationsbehov tas via tf. kanslichef med anställd medarbetare.
- e) Marknadsföring och önskemål om filmer.
- f) Rapportering från FS – **FS uppdrog** åt Jeanette Forssman att till FS-sammanträdet i augusti ta fram förslag på digital strategi kring förbundsstyrelsen och dess arbete.
- g) Definition av förbundsstyrelsen och dess arbetssätt – Förbundsordförande Christer Erixon lade fram förslag att FS-sammanträden är ett internt forum och inte involverar anställda medarbetare.
Lars Carlborg framförde att tjänstemän så som GS, tf. kanslichef och VD för aktiebolaget måste vara delaktiga och närvarande i arbetet inför och under FS-sammanträdena.
Camilla Rönngqvist lyfte förslag om att avsätta del av FS-sammanträden för förbundsstyrelsens eget interna arbete.
FS konstaterade efter diskussion att diskussionen kommer att fortsätta.
- h) Deltagande på FS-sammanträden – Tf. kanslichef och VD för Brukshundservice Sverige AB är med på delar av kommande FS-sammanträden. Förelåg olika synpunkter; förbundsstyrelsens behov av eget forum kontra öppenhet och behov av information och direktlänk med förbundskansliet på plats under sammanträden och i arbetet.
- i) Ärendehantering inför FS-sammanträden samt beredning av ärenden av VU, ansvariga och förbundskansliet inför FS-sammanträden.
- j) Tydliggörande av förbundsstyrelsens verksamhet och aktiviteter i en FS-kalender – **FS uppdrog** åt Katarina Swahn att se över möjligheter att få till en lösning i Teams för förbundsstyrelsens ärenden och åtaganden.

- k) FS-sammanträdens upplägg – Förelåg förslag på annorlunda tidsupplägg för FS-sammanträden. Konstaterades att frågan utreds vidare.
- l) Verksamhetsplan, strategi och visionsarbete – **FS diskuterade** behov av nystart och uppstart av arbete kring mål och vision för Svenska Brukshundklubben. Framkom önskemål om att genomlysna nuvarande strategi för att lägga upp strategi för tydliga och mätbara mål.
FS beslutade att använda FS-sammanträdet i oktober till att arbeta med Svenska Brukshundklubbens mål och vision med mål att presentera arbetet på organisationskonferensen 2024. Föreslogs en påbörjad diskussion på FS-sammanträdet i augusti. Camilla Rönnqvist meddelade att hon ev. hade möjlig kontakt.
FS konstaterade vidare behovet av extern hjälp i arbetet och **uppdrog** åt VU att driva frågan och lägga fram förslag till FS i frågan.
- m) Redovisning av ekonomisk lägesbild på koncernnivå samt verksamhetsuppföljning – **FS konstaterade** att läget är tillfredsställande och det finns en plan för information i utbildningssyfte för FS samt uppföljningsinformation till organisationen.
- n) Tidningen Brukshunden – **FS diskuterade** vidare tidningen Brukshunden som kommunikationsmedel samt kommande upphandling och de ekonomiska utmaningarna med ökat porto och kostnader för papper mm.

FS beslutade att uppdra åt Therese Strate (VD för Brukshundservice Sverige AB) att så snart som möjligt se till att planerad läsvärdesundersökning genomförs.

Vidare **beslutade FS** att förlänga avtalet med tidningen Brukshundens nuvarande leverantör under 2024. **FS beslutade** att, efter genomförd läsvärdesundersökning, genomföra en utvärdering av tidningen och dess framtida alternativ.

FS konstaterade att man i § 179 D uppdragit åt Therese Strate (VD för Brukshundservice Sverige AB) att till FS-sammanträdet i augusti inkomma med ett beslutsunderlag gällande Hundägarpodden, dess för- och nackdelar, budgetförslag samt förslag på framtida teman.

- o) Styrelseutbildning åt FS vid behov.
- p) Behov av befattningsbeskrivningar på FS-poster.
- q) Förkortning av beslutsvägar – För att inte förlänga ledtider **konstaterade FS** att det är viktigt att ärenden bereds och är kompletta och inlämnade i beslutsunderlag inför hantering på FS-sammanträde.
- r) Motionshantering – **FS diskuterade** hur man kan utbilda samt vara organisationen behjälplig i motionskrivning samt motionsprocesser.
- s) Samverkan med revisorer.
- t) Återta intresset för bruksprov – **FS diskuterade** bruksprovets framtid och olika initiativ kring bruksproven som finns idag och behovet av att få ett helhetsgrepp.
FS uppdrog åt Ann Carlson att sammanställa de initiativ kring bruksprovets satsningar som idag finns i verksamheten, för samverkan och gemensam plan framåt.

FS uppdrog vidare åt Elisabeth Arebark att till AG risk- och konsekvensanalys framtida SM-arrangemang ta med förbundsstyrelsens diskussion kring, digitala satsningar kring svenska mästerskap, digital strategi med Youtubekanal, live-streaming och andra visualiseringar för att öka intresset för Brukshundklubbens sporter.

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 15:40

Återupptagning av sammanträdet kl. 15:55

§ 188 DISKUSSIONSÄRENDEN, FORTS.

- u) Redovisning av Brukshundservice AB – **FS diskuterade** aktiebolagets styrelse-sammansättning och ev. justeringar när förbundsstyrelsen får ny bemanning. **Konstaterades** att kontinuitet är viktigt liksom det ekonomiska ansvaret.
- v) Ärendehanteringssystem – **FS konstaterade** att det finns ärendehanteringssystem på delar av förbundskansliet avdelningar. **FS uppdrog** åt tf. kanslichef att, till FS-sammanträdet i oktober, se över möjligheten för förbundskansliet, samt konstaderna för, att utveckla aktuella ärendehanteringssystem för att följa upp ärenden inom organisationen samt diarieföring. **FS uppdrog** åt Peter Lind och Elisabeth Arebark att vara tf. kanslichef behjälpliga i arbetet.
- w) Reseadministration – **FS uppdrog** åt tf. kanslichef att se över organisationens resebokningssystem för ev. alternativ och möjligheten att se över resekostnaderna. Lyftes möjligheten att resebokningen ev. bör ligga i Brukshundservice Sverige AB.
- x) Funktionsmejl – **FS konstaterade** att det är mycket lämpligt att föreningar inom svenska Brukshundklubben använder sig av funktionsbrevlådor och att man har ett system för vidarebefordran till berörda personer.
- y) Samordning av rasklubbarnas behov och verksamhet – Camilla Rönnqvist meddelade att RUS-möte är inplanerat och att det öppnats upp för fortsatta diskussioner. Det är viktigt att rasklubbarna får samverka med distrikten. Konstaterades att RASK är ett bra diskussionsforum som vill samverka mer med distrikten.
- z) Samverkan med Distriktsforum – Christer Erixon konstaterade positiv respons efter FS deltagande. **FS konstaterade** att Distriktsforums ärenden behöver vara förankrade i distriktsstyrelser och vidare till lokalklubbarna. Ärendegången gällande frågor från FS går via distriktsstyrelser som tar dem till distriktsforum (ordförande) för återkoppling till distriktsstyrelserna samt därefter tillbaka till FS.
- å) Validering av instruktörer – Carin Josefsson informerade om bakgrund och dagsläget kring validering av instruktörer. Vidare lyfte Carin Josefsson behovet av validering inom patrullhundsidan och möjligheterna att validera inom hela Brukshundklubben. Camilla Rönnqvist lyfte behoven av kvalitetssäkring av domare som besitter olika kunskaper och där validering idag saknas.
- ä) Föreningscoacher – **FS konstaterade** att föreningscoacher som förbundet investerat i är en viktig resurs för organisationens föreningar att använda för utbildningar i föreningskunskap mm. **FS konstaterade** vidare att utskottet för organisation ser över föreningscoacherna, behov av utbildning samt kvalitetssäkring då kraven och önskemålen förändrats över tid gällande föreningscoacherna. **FS diskuterade** behov av medlemsutbildning vid tecknande av medlemskap.
- ö) Samverkan med Svenska Kennelklubben.
- aa) Elmia i framtiden – Konstaterades att det i framtiden planeras för stort hundevent kopplat till Elmia.

§ 189 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Christer Erixon tackade för dagens sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 17:40.

§ 190 ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Christer Erixon återupptog sammanträdet kl. 09:00 söndagen den 11 juni.

FS noterade att Ann Carlson lämnat sammanträdet.

§ 191 RAPPORT FRÅN REKRYTERINGSGRUPP INFÖR ANSTÄLLNING AV GENERALSEKRETERARE (GS)

Förbundsordförande Christer Erixon hälsade Tomas Knuutila, från rekryteringsgruppen, välkommen till FS-sammanträdet. Rekryteringsgruppen består av Anna Persson, Anders Brorsson, Tomas Knuutila, Peter Sjöberg och Helén Wallman.

Tomas Knuutila föredrog rekryteringsgruppens arbete med rekryteringsprocessen gällande en ny generalsekreterare (GS) för Svenska Brukshundklubben.

Tomas Knuutila framförde att rekryteringsgruppen fått ta fram kravprofil som skickades ut till förbundskansliet och FS för synpunkter och konstaterade att beslutet ligger hos FS.

Kravprofilen reviderades av förbundsstyrelsen.

FS tackade för informationen och framförde hälsning till beredningsgruppen.

§ 186 INKOMNA SKRIVELSER, FORTS.

f) Skrivelse från lokalklubb gällande distrikt. – Tomas Knuutila föredrog ärende gällande ekonomiska förehavanden i ett distrikt. Två föreningscoacher har varit inkallade i ärendet.

FS diskuterade ärendet och **konstaterade** att ärendet ska hanteras på distriktsnivå. **FS konstaterade** vidare att ett distriktsmöte bör besluta om ev. vidare hantering av ärendet lokalt gällande ev. granskning av ekonomin och att distriktets revisorer kopplas in.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 192 FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETSSÄTT I TEAMS

Katarina föredrog förbundsstyrelsens arbetssätt samt ärendehantering i Teams som är en del av Microsoft 365.

FS tackade för informationen.

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 10:30

Återupptagning av sammanträdet kl. 11:00

§ 177 REKRYTERINGSGRUPP INFÖR ANSTÄLLNING AV GENERALSEKRETERARE (GS), FORTS.

Camilla Rönnqvist konstaterade att Tomas Knuutila (Jfr § 192) presenterade ett förslag på en beredningsprocess för rekrytering av en ny generalsekreterare, som FS nu ska arbeta vidare med.

Carin Josefsson framförde att hon, i och med Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés avrådan att förbundsstyrelsen använder valberedningen i rekryteringsprocessen reserverade sig mot att Svenska Brukshundklubbens valberedning genomför rekryteringsprocessen.

Elisabeth Arebark yrkade avslag på att använda valberedningen som rekryteringsgrupp och meddelade att hon reserverade sig mot beslutet att använda valberedningen som rekryteringsgrupp.

Lars Carlborg reserverade sig mot beslutet att valberedningen ska genomföra rekryteringsprocessen.

Peter Lind och Stephanie Robertsson yttrade sig.

Christer Erixon, informerade att det är hans ansvar och att processen fortsätter enligt ordförandes förslag.

Reservationer

Fredrik Berg, Carin Josefsson, Lars Carlborg och Elisabeth Arebark reserverade sig mot att valberedningen ska genomföra en rekryteringsprocess och framförde att det bryter mot Svenska Kennelklubbens stadgar.

§ 193 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 fanns behov av omedelbar kommunikation gällande följande ärenden.

- Förbundsstyrelsens utskottsorganisation samt ordförande i Assistanshundrådet, via sammankallande för utskotten
- Tidigare dialogmöten med distrikt och rasklubbar ersätts med ”Fika med FS”.

§ 194 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde, den 25 – 27 augusti i Lindesberg i samband med SM i Bruks, IGP och mondioring.

FS beslutade att sammanträdet startar kl. 09:00 fredagen den 25 augusti och avslutas med lunch kl. 12:00 på söndagen.

§ 195 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Christer Erixon tackade de närvarande för ett engagerat och motiverande sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 12:00.

MÖTESORDFÖRANDE:

Christer Erixon
Förbundsordförande

JUSTERAS:

Fredrik Berg

VID PROTOKOLLET:

Elisabeth Arebark
§ 162 – 180

VID PROTOKOLLET:

Katarina Swahn
§ 181 – 195

Bilaga 1

Från: Ove Johansson
Skickat: den 10 juni 2023 10:45
Till: Fredrik Berg [Svenska Brukshundklubben]
Ämne: Rekryteringsprocess SBK

Hej Fredrik.

Angående din fråga om rekryteringsprocessen av SBK'S generalsekreterare.

Att använda SBK'S valberedning anser föreningskommitté inte vara etiskt försvarbart.

Detta på grund av följande.

Valberedningen skall aldrig arbeta på styrelsens uppdrag, detta är inte förenligt med god föreningsd.

Detta kan komma att uppfattas, av SBK medlemmar, som om valberedningen är i beroendeställning till styrelsen.

Att äventyra valberedningens opartiskhet kan i förlängningen visa sig senare vara ödesdigert.

Valberedningen skall börja arbeta dag ett, efter års- eller fullmäktigemöten och kan inte pausas.

Vi får inte glömma att valberedningen är den viktigaste delen av den demokratisk ordningen i samtliga föreningar.

Med anledning av ovanstående avråder föreningskommittén SBK's styrelse att använda valberedningen i rekryteringsprocessen.

MVH
Ove Johansson
Föreningskommittén

Bilaga 2

Bilaga till FS-protokoll nr 13/2023 med pågående ärenden och uppföljning

Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras med genomstrykning 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
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	
Remiss: SKK 2030 – Roligt, enkelt och hållbart för ett tryggt hundliv		FS-protokoll nr 10 §128/2023	Besvaras av FS efter kongressen	Sammanträdet i juni
Bemannning av BG disciplin		FS-protokoll nr 10 §129/2023	Tf. kanslichef Anneli Hultman	
Avsteg från anvisningar för SM – Bruks SM 2024 och 2025		FS-protokoll nr 10 §132/2023		Sammanträdet i juni