



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 5/2022

Datum: 2022-05-06 **Omfattning** § 115 – 142

Tid: 09:00 – 16:15

Plats: Radisson Blu Arlandia

Närvarande: Ange ev. § nedan

Ordförande

- Piia Nora
- Anneli Hultman
- Barbro Olsson
- Lars Carlborg
- Anders Östling
- Fredrik Berg
- Arne Jonsson
- Peter Lind
- Åsa Tiderman
- Elisabeth Arebark
- Carin Josefsson

Anmält förhinder: Gunilla Andersson

Frånvarande:

Från kansliet: Adam Bergsveen, GS
Therese Strate, tf. generalsekreterare
Katarina Swahn, organisationssekreterare

Övriga deltagare:

Justerare: Fredrik Berg

Vid protokollet: Barbro Olsson

§ 115 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Då Gunilla Andersson inte närvarar går Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot.

§ 116 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Fredrik Berg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 117 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 118 PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll:

- Nr 4 från 13 april 2022

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Protokoll från verkställande utskottet

Förelåg följande FS-protokoll:

- Nr 6 från 31 mars 2022
Noteras är att i § 29 står att FS beslutade, det korrekta är att det ska stå VU beslutade.

Underhandsbeslut

Inga underhandsbeslut förelåg.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- a) Utskottet för organisation nummer 2 2022
- b) Utskottet för prov och tävling nummer nr 4 2022
- c) Utskottet för avel och hälsa nr 4 2022
- d) Utskottet för hundägarutbildning nr 2 2022

FS beslutade att godkänna protokollen och därmed lägga dem till handlingarna.

Sammanställande i utskotten rapporterade sedan lite kort från utskottsarbetet.

§ 119 RUTINER FÖR DISCIPLINÄRENDEN

(JFR FS NR 1 § 25/2022, NR 3 § 84/2022)

BG disciplin har fått frågan om hur man ska bedöm och hantera ärenden som ur brottmålspåföljd kan anses vara av ringa art men för vår verksamhet kan vara starkt negativ.

BG disciplin återkommer med förslag till hantering till junimötet.

§ 120 BESLUTSFÖRIGHET I UTSKOTT

(JFR FS NR 3 § 56/2022)

Utskottet för organisation har diskuterat när man är beslutsmässig i utskotten för de ärenden där man har delegerad beslutsrätt.

Grundförutsättningen är inledningsvis att alla ledamöter i utskottet ska vara inbjudna utöver det så ska mer än hälften vara närvarande vid sammanträdet.

Ajournering av sammanträdet för fika 10:00

§ 121 VÄRDEGRUND - IMPLEMENTERINGSPLAN

(JFR FS NR 24 § 277/2021, NR 4 § 106/2022)

FS beslutade bordlägga ärendet till sammanträdet i juni beroende på hög arbetsbelastning för såväl Förbundskansliet som för utskottet.

§ 122 ANSÖKNINGAR UR MINNESFONDEN

a) Inspiration till instruktörer.

Föreläg inkommen ansökan om medel ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond som syftar till att bjuda in till föreläsningar för avsedd klubb instruktörer.

FS beslutade att avslå ansökan då syftet inte har bärighet i statuterna. Dock vill FS föreslå att klubben i stället söker stöd från avsatta medel att användas under Hållbarhetens år.

b) Hjälptill frigörande av mark på klubbområde.

Föreläg inkommen ansökan om medel ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond som delfinansiering för rivning av lada på klubbens mark. Rivningen skulle bidra till uppbyggnad av utökad kursverksamhet på klubben.

FS beslutade bevilja ett belopp på 20 000 kronor. Beloppet betalas ut i efterhand då klubben ska återkoppla om genomförd rivning och uppvisande av faktura för arbetet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 123 UPPDATERAD UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR PG SPECIALSÖK

(JFR FS NR 15 § 194/2021, NR 24 § 382/2022, NR 2 § 35/2022, NR 3 § 70/2022)

FS diskuterade framlagt förslag på korrigeringsav uppdra gsb eskrivning för PG specialsök.

FS beslutade fastställa framlagt förslag med smärre korrigeringsar.

FS uppdrag till Anneli Hultman att återkoppla till projektgruppen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 124 REMISS SM-ARRANGEMANG

(JFR FS NR 23 § 340/2021, NR 24 § 390/2021)

FS diskuterade de svar som kommit in på remissen. I nuläget är det endast 18 inkomna svar av 44 möjliga vilket gör att svarsfrekvensen är låg.

FS beslutade att ta upp detta under kongressen för att fler svar ska komma in så att det finns ett bra underlag att arbeta vidare med.

FS beslutade med grund i ovanstående att **bordlägga** ärendet tills att fler svar kommit in.

§ 125 KONGRESSEN 2022

(JFR FS NR 1 § 8/2022, NR 2 § 26/2022, NR 4 § 103/2022)

Under stundande helg genomförs 2022 års kongress. Kongressen genomförs från lördag lunch med avslut 15:30 söndag eftermiddag.

Två förberedande diskussionsforum har arrangerats för att ge möjlighet till diskussion mellan distrikt och rasklubbar och förbundsstyrelsen samt förberedelse inför beslut vid kongressens förhandlingar.

Program

FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på program för kongressen och beslutade i enlighet med förslaget.

Deltagare och övriga deltagare

Föredrogs förteckning över anmälda delegater samt övriga deltagare.

FS noterade deltagarlistan.

FS beslutade vidare att inbjudna gäster och övriga deltagare deltar med närvaro och yttranderätt.

Protokollförare

FS beslutade att till protokollförare vid kongressen utse Katarina Swahn.

Röstningssystem

FS diskuterade framlagt förslag från kansliet att häva tidigare beslut att använda VoteIT som röstningssystem.

FS beslutade att under denna kongress använda traditionellt röstningsförfarande under kongressen.

Kallande av hedersledamot

FS beslutade att bordlägga frågan till efter genomförda val på kongressen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 126 STIPENDIATER 2019, 2020 OCH 2021

Varje år delar Agria och Svenska Brukshundklubben ut stipendier i samband med kongressen. Med anledning av de två senaste digitala kongresserna har samtliga stipendiater för 2019, 2020 samt 2021 bjudits in för att ta emot stipendium vid årets kongressmiddag.

GS informerade om de stipendier som Agria och Svenska Brukshundklubben instiftat, vilka ska delas ut för fjortonde, femtonde samt sextonde året vid kongressen. Stipendierna har tilldelats enligt följande:

2019

Årets klubb – Orust Brukshundklubb

Årets eldsjäl – Lars Olsson, Karlskrona Brukshundklubb

Årets utbildare – Agneta Fast, Bro-Håbo Brukshundklubb

2020

Årets klubb – Matfors Brukshundklubb

Årets eldsjäl – Gunnel Crona, Härnösands Brukshundklubb

Årets utbildare – Daniel Svensson, Kungsbacka Brukshundklubb

Årets tjänstehundsekipage – Diana Bergström & Macie, Melleruds Brukshundklubb

2021

Årets klubb – Orust Brukshundklubb

Årets eldsjäl – Eva-Stina Andersson, Vännäs Brukshundklubb

Årets utbildare – Ingela Dahlstedt, Orust Brukshundklubb

Stipendiaterna har bjudits in till kongressen för att ta emot stipendierna vid kongressens middag.

FS tackade för informationen.

§ 127 CENTRAL VERKSAMHETSKONFERENS

(JFR FS NR 23 § 336/2021, NR 24 § 381/2021, NR 1 § 34/2022)

Barbro Olsson och Carin Josefsson presenterade ett första utkast på program för den centrala verksamhetskonferensen som ska gå av stapeln i november. Konferensen är riktad till den centrala organisationen vilken omfattar FS, Utskotten med utskottsgrupper samt Förbundskansliet.

FS tackade för informationen.

§ 128 NY HANDLÄGGARTJÄNST PÅ FÖRBUNDSKANSLIET

FS **diskuterade** av GS framlagt förslag på att ge GS i uppdrag att utöka förbundskansliets tjänster med ytterligare en handläggare.

Arbetsbelastningen på förbundskansliet är hög, framför allt på en handfull av våra kollegor. Dessa kollegor ligger över gränsen för vad som är långsiktigt hållbart

Dessutom är det GS bild att förbundskansliet som helhet ligger nära maxgränsen, vilket gör att förbundskansliets förmåga att tackla ytterligare utmaningar eller jobba med utveckling är mycket begränsad.

För att säkerställa en mer hållbar och jämnt fördelad arbetsbelastning, samt kunna omhänderta den ökade belastningen som ökat medlemsantal och verksamhet innebär, föreslår GS att få möjlighet att utöka personalstyrkan.

FS beslutade att ge GS i uppdrag att utöka förbundskansliets tjänster med ytterligare en handläggare.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 129 NY UTSKOTTSGRUPP I UTSKOTTET FÖR ORGANISATION

FS diskuterade av Utskottet för organisation framlagt förslag på ny utskottsgrupp.

FS beslutade att bordlägga ärendet till sammanträdet i juni för att invänta ett tydligt beslutsunderlag med syfte och mål samt förslag på sammankallande.

Ajournering av sammanträdet för lunch klockan 12:00

Återupptagning av sammanträdet 13:00

§ 130 BESLUT FRÅN SKK:S DISCIPLINNÄMND

Anmälde att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) att tilldela tre (3) personer varning samt visstids registreringsförbud
- b) att fem (5) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap
- c) att fem (5) anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.

FS noterade informationen samt att ett (1) ärenden direkt rör en (1) person inom vår organisation.

§ 131 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande

Piia Nora har deltagit på ett seminarium på Kungliga slottet med anledning av landstormsfondens 100-årsjubileum.

FS-ledamöter

Anneli Hultman rapporterade om att hon deltagit på ett stadgemöte hos SKK tillsammans med Katarina Swahn.

Vidare har Anneli Hultman tillsammans med Christine Ohlson från kansliet samt David Lundgren deltagit på ett möte med SKK:s kommitté för hundars mentalitet.

Åsa Tiderman har deltagit på ett uppföljningsmöte om rashundars utveckling hos SKK. Uppföljningen görs utifrån en workshop på förra årets Kennelfullmäktige.

Barbro Olsson rapporterade om att hon varit ordförande på Daladistriktets årsmöte och oberoende rösträknare på Övre Norrlands årsmöte. Utöver det så har hon deltagit på ett möte i Agrias Skadeprövningsnämnd.

Inget att rapportera från övriga ledamöter.

Generalsekreterare

GS Adam Bergsveen rapporterade från Svenskt Friluftsliv årsstämma. Stämman föregick av en presentation av slutrapporten från riksdagens kulturutskott om utvärderingen av friluftspolitiken, samt en paneldiskussion kring rapporten ”Det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv”. Stämman flöt på mycket väl, och alla beslut blev i enlighet med förslagen.

Vidare rapporterade GS från en träff med temat ”De frivilliga försvarsorganisationerna förstärks ytterligare”. Deltog från Svenska Brukshundklubben gjorde Adam Bergsveen, generalsekreterare, samt Cecilia Sandström, handläggare tjänstehund. Programmet innehöll presentation och diskussion kring planerad utveckling av system för samt nivå på fördelning av resurser till de frivilliga försvarsorganisationerna, presentation av Försvarsmaktens arbete med kommunikation i syfte att stärka ”folkförankring och försvarsvilja”, en utblick på temat ”frivillighet och försvarsvilja” från Försvarsdepartementet, samt en utblick från och dialog med ÖB (med fokus på Ukraina samt ökade försvarsanslag).

Tankar från mötet är att Svenska Brukshundklubben bör fundera på hur/om vi som organisation bör, kan, eller vill, öka vårt engagemang i totalförsvaret. Exempelvis genom att inom vår organisation utbilda fler i de kompetenser som behöver finnas inom totalförsvaret.

Peter Lind avviker från mötet, Carin Josefsson går upp som ordinarie ledamot.

Dialogmöten

Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten. Specifika frågor diskuterades för att ledamöterna ska kunna återkoppla till sina respektive dialoggrupper.

§ 132 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER

Assistanshund

Barbro Olsson rapporterade om att det avhålls en konferens för bedömare och instruktörer samma helg som kongresshelgen. Syftet är att diskutera gemensamma frågor samt ett gemensamt förhållningssätt.

PG upp och hoppa sund med hund

Förelåg i sedvanlig ordning en gedigen och utförlig rapport från projektet Upp och hoppa Sund med hund.

FS gläds åt det stora engagemanget kring friskvård och hälsa kopplat till aktiviteter med hund.

AG rörligt bruksprov

Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete och genomför nu en kartläggning av olika provtyper inom andra specialklubbar för att se vilka som eventuellt kan anpassas för våra syften.

AG sund och hållbar hundhållning

Det saknas fortfarande en sammankallande för gruppen men arbetet med att hitta en pågår.

PG definition av brukshundsras

Ingen nytt att rapportera. Ett fortsatt arbete med att starta upp gruppen sker under sommaren.

PG kvalitetssäkring och certifiering

Peter Lind har skriftligen rapporterat om gruppens arbete. Ett fysiskt möte är planerat att avhållas i juni. Åskande av medel till detta möte behandlas under § 135.

Styrgrupp specialsök

FS diskuterade utökningen av styrgruppen och kom fram till att tills vidare utöka gruppen med Therese Strate. Styrgruppen återkommer längre fram med ytterligare förslag om så behövs.

PG specialsök

Anneli Hultman rapporterade kort om hur arbetet fortgår med projektgruppens arbete.

PG utskottsöversyn

Projektgruppen kommer att återuppta sitt arbete när implementeringen av det arbete som föreslagits för Utskottet för samhällsnytta påbörjats.

§ 133 MEDLEMSSTATISTIK

Det finns fortfarande efterdyningar med registreringar och utdebiteringar och med byte av medlemssystemet och registreringar och utdebiteringar. De preliminära siffrorna ser dock mycket lovande ut på en positiv utveckling.

Ajournering av sammanträdet för fika 15:00

§ 134 EKONOMISK REDOVISNING

Skattmästaren kommenterade ekonomin i stora drag. Utfallet följer i stort den periodiserade budgeten som finns. En mer genomgående rapportering kommer vid nästkommande sammanträde då debiteringar av medlemsavgifter kommit i fas.

§ 135 ÄSKANDE AV MEDEL

Förelåg ett äskande av medel från PG kvalitetssäkring och certifiering avseende möjligheten att genomföra ett fysiskt möte.

FS beslutade att bevilja medel för ett fysiskt möte i juni.

§ 136 MÅLUPPFÖLJNING FRÅN UTSKOTT

Förelåg verksamhetsuppföljning för kvartal ett från utskotten.

FS tog del av uppföljningarna som vittnar om en gedigen verksamhet.

FS tackade för genomgångarna.

§ 137 INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkommande skrivelser förelåg

§ 138 UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser förelåg

§ 139 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt uppdaterade listan, Bilaga 1.

§ 140 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut konstaterade FS att inget beslut har tagits som behöver kommuniceras omedelbart. Utöver det finns dock beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.

§ 141 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde, vilket är det konstituerande sammanträdet, den 8 maj i direkt anslutning till kongressens avslutande.

§ 142 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande och effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 6 maj kl. 16:15.

Ett särskilt tack riktades till de avgående ledamöter från förbundsstyrelsen; Anders Östling, Gunilla Andersson och Åsa Tiderman.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Fredrik Berg

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 5/2022 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 översyns-arbete	VU	Fortsätter under 2022
Uppdaterad uppdragsbeskrivning för PG-specialsök	Pågående	FS-protokoll nr 15 § 194/2021, nr 24 § 382/2021 nr 2 § 35/2022 nr 3 § 70/2022	Styrelse specialsök PG-specialsök	Sammanträdet i - augusti 2021 - oktober 2021 - februari 2022 - maj 2022
AG kommunikation och digitalisering	Pågående	FS-protokoll nr 21 § 307/2021, nr 24 § 368/2021	FS – dokument från dec 2021 Digitaliseringsråd	Sammanträdet i - december 2021 - juni 2022
Central verksamhetskonferens	Pågående	FS-protokoll nr 23 § 336/2021 nr 24 § 381/2021 nr 1 § 34/2022	Barbro, Carin och Katarina	Sammanträdet i - juni 2022
Remiss SM-arrangemang	Pågående	FS-protokoll nr 23 § 340/2021, nr 24 § 390/2021	Barbro och Carin	Sammanträdet i - maj 2022 + kongress - juni 2022
Värdegrund – arbetsmaterial, implementeringsplan	Pågående	FS-protokoll nr 24 § 277/2021	Utskottet för organisation	Sammanträdet i - april 2022 - maj 2022 - juni 2022
Rutin för disciplinärenden av allvarlig karaktär	Pågående	FS-protokoll nr 1 § 25/2022 nr 3 § 84/2022	BG disciplin	Sammanträdet i - april 2022 - maj 2022 - juni
Beslutsmässighet i utskott	Pågående	FS-protokoll nr 3 § 56/2022	Utskottet för organisation	Sammanträdet i - maj
Ny utskottsgrupp i Utskottet för organisation	Bordlagt	FS-protokoll nr 5 § 129/2022	Utskottet för organisation	Sammanträdet i - juni 2022