



Svenska Brukshundklubben

förbundsstyrelse

Protokoll 27/2023

DATUM:	2023-12-01—03
TID:	Fredag: 09:00–15:30, lördag: 08:30–18:00, söndag: 09:00–11:40
PLATS:	Fredag: Förbundskansliet i Farsta Lördag – söndag: Radisson Blu Arlandia Hotell, Arlanda
OMFATTNING:	§ 317 – 362
NÄRVARANDE:	Ange ev. § nedan
Ordförande	Christer Erixon Camilla Rönnqvist § 317 - 336 Jeanette Forssman Peter Lind Stephanie Robertsson Ann Carlson § 328 - 362
ANMÄLT FÖRHINDER:	-
FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET:	Tf. generalsekreterare Peter Rimsby, Katarina Swahn, organisationssekreterare och Elin Viklund, kommunikationsansvarig (§ 320)
ÖVRIGA DELTAGARE:	Gunnar Wallin, Lyhra (§ 320), Malin Holländer, adjungerad (§ 323 – 362) och Staffan Nordin, AG rörligt bruksprov (§ 336).
JUSTERARE:	Stephanie Robertsson
VID PROTOKOLLET:	Katarina Swahn

§ 317 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Christer Erixon hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat kl. 09:00.

§ 318 VAL AV JUSTERARE

Stephanie Robertsson **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

FS konstaterade att Ann Carlson anländer till FS-sammanträdet under fredagskvällen och att Malin Holländer anländer till FS-sammanträdet senare under eftermiddagen.

§ 319 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 320 PRESENTATION OCH GENOMGÅNG INFÖR ORGANISATIONS- KONFERENSEN 2024

Gunnar Wallin från företaget Lyhra deltog och presenterade förslag på upplägg och innehåll för delar av organisationskonferensen program där han kommer att genomföra en workshop för deltagarna.

FS tackade för informationen och ser med spänning fram emot resultatet.

§ 321 PROTOKOLL OCH RAPPORTER

A. FÖREGÅENDE FS-PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll:

- Nr 24, 2023-10-26
- Nr 25, 2023-11-07
- Nr 26, 2023-11-23 per capsulam

FS noterade att man per e-post den 22 november fattat ett per capsulam-beslut om att utskottsgruppernas sammankallande, tillika utskottsledamöterna inbjuds att delta på organisationskonferensen 2024. Kostnaden för deltagandet tas på utskottens budget.

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

B. PROTOKOLL FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTT

Förelåg följande utskottsprotokoll:

- Utskottet för hundägarutbildning nr 7 2023 – **FS konstaterade**, gällande § 70 att utskottet för hundägarutbildning har beslutat om arvoderingar för funktionärer inom utskottets verksamhet. **FS uttalade** att frågan om arvodering måste ses i ett större perspektiv över hela den centrala organisationen och inte kan beslutas av ett enskilt utskott.
- Utskottet för hundägarutbildning önskar i protokoll 7/2023 § 70 c) få mer direkta beslut från förbundsstyrelsen kring budget för 2024–2025. **FS konstaterade** att denna budgets ramar redan är beslutade av kongressen 2023 och har tilldelats alla utskott att förhålla sig till och planera sin verksamhet efter. Kongressen 2023 beslutade även att inte godkänna förbundsstyrelsens förslag om höjning av medlemsavgiften och förbundsstyrelsen och utskotten måste förhålla sig till den budget som kongressen beslutat samtidigt som beräknade intäkter inte höljts. Med anledning av detta har FS uppdragit åt alla utskott att revidera sina budgetförslag för 2024 och 2025. Det reviderade förslaget ska vara utifrån en minskning med 10, 20 respektive 30 % för vardera året.

Innan ovan är avslutat kan förbundsstyrelsen inte godkänna § 70 a) och b) eller andra ekonomiska beslut som fattats av utskottet för hundägarutbildning, detta då förbundsstyrelsen inte kan se hur detta påverkar utskottet för hundägarutbildnings budget eller föreningen som helhet.

Med anledning av detta **beslutade FS** att inte godkänna protokollet och att en dialog mellan utskottet för hundägarutbildning och FS behövs i frågorna och uppmanade utskottet för hundägarutbildning att snarast inkomma med ett reviderat budgetförslag.

AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET KL. 12:00 FÖR JULLUNCH MED FÖRBUNDSKANSLIETS MEDARBETARE

ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET KL. 13:00

§ 322 EKONOMISK RAPPORT TJÄNSTEHUND (JFR FS NR 16 § 232/2023)

Lena Larson från tjänstehundsavdelningen hälsades varmt välkommen till sammanträdet.

Lena Larson presenterade hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut kopplat till det organisationsstöd som tilldelas förbundet från Försvarmakten (FM) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilka är de största samarbetsparterna. Det stöd som tilldelas är uppdelat i verksamhetsbidrag och organisationsbidrag och det är i grunden hårt styrt vad de olika bidragen får användas till. Med jämna mellanrum blir de olika Frivilliga Försvarsorganisationerna (FFO) interngranskade av FM. Utöver ovanstående får SBK uppdragsmedel för att driva kurser, utbildningar och lösa beställningar på det antal certifierade tjänstehundar som beställs.

FS tackade för den mycket informativa presentationen.

Malin Holländer anlände till FS-sammanträdet och hälsades varmt välkommen.

§ 323 PROTOKOLL OCH RAPPORTER. FORTS

B. PROTOKOLL FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTT

Förelåg följande utskottsprotokoll:

- Utskottet för prov och tävling nr 8 2023
- Utskottet för samhällsnytta nr 6 2023

FS beslutade att godkänna protokollen, utöver i övrigt och lägga dem till handlingarna.

Samman kallande i utskotten rapporterade vidare kort från utskottsarbetet.

§ 324 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 4 förtjänsttecken i silver och 17 förtjänsttecken i brons.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 325 ORGANISATIONSKONFERENS 2024 (JFR FS NR 27 § 320/2023)

FS diskuterade vidare kring organisationskonferensens innehåll och program utefter informationen under § 320 och **beslutade** om konferensens program i stort och ansvariga för dess olika delar.

AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET KL. 14:30

ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET KL. 15:00

§ 326 EXTRA KONGRESS 2023

(JFR FS NR 26 § 316/2023 OCH FS NR 24 § 285/2023)

FS diskuterade den förestående extra kongress som genomförs den 16 december 2023.

FS beslutade att bordlägga beslut om *arbets- och beslutsordning* då några detaljer kvarstår att formulera.

Gällande frågeställning kring delegaters mandatperiod **konstaterade FS** att huvudregeln är att de delegater som deltog vid den ordinarie kongressen i maj 2023 är de delegater som deltar på den extra kongressen 2023. Detta då Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 7 Moment 2 säger; ”Mandatperioden för en delegat löper från och med ordinarie kongress och fram till därpå kommande ordinarie kongress.”

FS beslutade att om särskilda skäl föreligger för byte av delegat kontaktas tf. generalsekreterare Peter Rimsby som har delegation att besluta i frågan.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 327 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Christer Erixon tackade för dagens sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 15:30 för avfärd till Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda och helgens fortsättning av FS-sammanträdet.

§ 328 ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Christer Erixon återupptog sammanträdet kl. 08:30 lördagen den 2 december 2023.

Ann Carlson anlände till sammanträdet och hälsades varmt välkommen.

§ 329 EXTRA KONGRESS 2023, FORTS. (JFR FS NR 27 § 325/2023)

FS diskuterade, under fredagen inkommen, skrivelse från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté angående den extra kongressens genomförande.

FS beslutade med anledning av ovanstående att uppdatera dagordningen för den extra kongressen 2023 med att innefatta val av samtliga vakanta poster i förbundsstyrelsen.

FS beslutade att inbjuda den tillträdande generalsekreteraren Helene Öberg till den extra kongressen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 330 KONGRESSEN 2024

2024 års kongress är planerad att genomföras den 25 – 26 maj på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.

Förelåg förslag från förbundskansliet om att genomföra kongressen med samma upplägg som 2023 dvs. kongressen startar kl. 11:00 lördagen den 25 maj. Innan förhandlingarna börjar avhålls på lördagen distriktsforum och rasklubbsträff kl. 08:30 – 10:45 där respektive instans ansvarar för genomförande samt innehåll. Söndagens kongressprogram genomförs fram till kl. 15:30.

FS beslutade i enlighet med förslaget.

DISKUSSIONSFORUM

FS beslutade efter diskussion att, inför kongressen, genomföra två förberedande digitala diskussionsforum kl. 19:00 – 21:00 den 7 maj respektive den 14 maj. Till diskussionsforumen inbjuds två deltagare per distrikt och rasklubb för förberedande diskussioner.

KONGRESSHANDLINGAR

FS beslutade att, likt 2023, kommer kongresshandlingarna distribueras digitalt. Om delegater har behov av fysiska handlingar kan dessa rekvireras mot ersättande av

uppkomna kostnader.

Vidare **diskuterade FS** framtagningen av uppföljning från kongressen 2023, verksamhetsberättelse för 2023, verksamhetsplan 2025–2027 inklusive fokusområden samt förbundsstyrelsens förslag inför kongressen.

Tf. generalsekreterare Peter Rimsby informerade om det påbörjade arbetet inför framtagningen av verksamhetsberättelsen för 2023.

FS diskuterade innehåll och tidsplan för det kommande arbetet med verksamhetsberättelsen för 2023.

VOTEIT

FS diskuterade förslag om användande av den digitala mötesplattformen VoteIT vid kongressen och **beslutade** att via Kennelklubben använda VoteIT som mötesplattform samt för genomförandet av eventuella voteringar.

FS noterade att mötesstöd/rösträknare i VoteIT kommer att vara representanter från Svenska Kennelklubben. Deltar gör även rösträknare/justerare från Svenska Brukshundklubben.

FS beslutade att hos Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté ansöka om dispens från Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Detta då voteringar i VoteIT genomförs slutet och Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 7 moment 4 anger att ”*votering sker öppet utom vid personval som ska ske med slutna sedlar*”. En dispens från grundstadgarna innebär att förhandlingarnas samtliga voteringar kan genomföras slutet i VoteIT.

FS uppdrog åt Katarina Swahn att ansöka om dispens, från Svenska Brukshundklubbens grundstadga § 7 moment 4, hos Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté med syfte att få genomföra samtliga voteringar vid kongressen i VoteIT.

FS beslutade att genomföra ett utbildningstillfälle i VoteIT för kongressens deltagare onsdagen den 15 maj kl. 19:00.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 331 NYA LEDAMÖTER TILLIKA SAMMANKALLANDE FÖR UTSKOTTET FÖR HUNDÄGARUTBILDNING, UTSKOTTET FÖR ORGANISATION SAMT ASSISTANSHUNDRÅDET (JFR FS NR 22 § 263/2023)

Tf. generalsekreterare Peter Rimsby informerade om sitt påbörjade arbete för sammankallande för utskottet för hundägarutbildning, utskottet för organisation samt sammankallande för Assistanshundrådet.

Sedan i september 2023 saknar ovan nämnda utskott sammankallande. Förelåg förslag på ny sammankallande från utskottet för hundägarutbildning.

FS diskuterade av utskottet för hundägarutbildning framlagt förslag på ny sammankallande för utskottet samt ytterligare förslag.

FS beslutade efter diskussion att utse Malin Holländer som sammankallande för utskottet för hundägarutbildning.

FS diskuterade sammankallande för utskottet för organisation och **beslutade** att invänta den extra kongressen och fyllnadsvalet där.

FS diskuterade sammankallande för Assistanshundrådet och **uppdrog** åt förbunds-kansliet att inkomma med förslag på framtida organisationsform och organisations-tillhörighet.

FS uppdrog åt tf. generalsekreterare att effektuera beslutet i samverkan med förbunds-kansliet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 332 UPPDATERAD UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR PG SPECIALSÖK

Tf. generalsekreterare Peter Rimsby föredrog förslag på uppdaterad uppdragsbeskrivning för PG specialsök. Förslaget bygger på arbetsordning för utskottet för prov och tävling, då projektgruppen bör ha samma befogenheter som utskottet då det annars blir tvunget att FS tar beslut i dagliga verksamhetsfrågor.

FS beslutade i enlighet med tf. generalsekreterarens förslag, och **uppdrog** åt Peter Rimsby att kommunicera ut beslutet i organisationen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET KL. 10:00 FÖR FIKA**ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET KL. 10:30****§ 333 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS LÄRAR- OCH INSTRUKTÖRS-
UTBILDNINGAR (JFR FS NR 16 § 201B/2023)**

Vid FS-sammanträdet i augusti uppdrog FS åt utskottet för hundägarutbildning att titta på tidigare beslut samt kostnader och utbildningssystem för organisationens lärar- och instruktörsutbildningar utifrån organisationens kompetensbehov. FS uppdrog även åt utskottet för hundägarutbildning att utreda ev. riktade insatser från förbundet.

Förelåg inkommen rapport från utskottet för hundägarutbildning.

FS tackade för rapporten och **diskuterade** frågan vidare och **uppdrog** åt Malin Holländer och utskottet för hundägarutbildning att vidareutveckla och fullfölja uppdraget och återkomma med förslag till FS-sammanträdet i mars 2024.

**§ 334 TOLKNING AV MEDLEMSSTATISTIKEN INFÖR FRAMTAGNING AV
RÖSTETAL INFÖR KONGRESSEN SAMT ORGANISATIONENS
ÖVRIGA ÅRS- OCH FULLMÄKTIGEMÖTEN (JFR FS NR 16 § 221/2023)**

UG styrdokument har av FS fått i uppdrag att tolka och tydliggöra informationen kring medlemsstatistiken inför uträkningen av röstetal inför kongress samt organisationens övriga års- och fullmäktigemöten.

FS diskuterade frågan och **uppdrog** åt tf. generalsekreterare Peter Rimsby att tydliggöra tolkning av medlemsstatistiken inför framtagning av röstetal inför kongressen samt för organisationens övriga års- och fullmäktigemöten.

**§ 335 INKOMMEN SKRIVELSE ANGÅENDE RESERVATIONER I
FS-PROTOKOLL (JFR FS NR 24 § 294E/2023 OCH FS NR 13
§ 177/2023)**

FS har mottagit en skrivelse där man motsätter sig motiveringen till reservationer som gjorts i FS-protokoll nr 13 § 177/2023. Skrivelsens avsändare framför att det är en styrelseledamots rättighet att reservera sig mot beslut men i detta fall motiverar man reservationen med att beslutet bryter mot Svenska Brukshundklubbens stadgar. Skrivelsens avsändare anser inte att något stadgebrott har kunnat påvisas.

FS diskuterade frågan och **beslutade** att bordlägga frågan till FS-sammanträdet den 4 januari.

§ 336 RAPPORT FRÅN AG RÖRLIGT BRUKSPROV

Staffan Nordin, sammankallande för AG rörligt bruksprov, hälsades välkommen till sammanträdet.

Staffan Nordin redogjorde för AG rörligt bruksprovs genomförda arbete och slutsatser.

FS tackade för informationen och diskuterade framtida möjligheter för provformen och **konstaterade** att det fortsatta arbetet bör genomföras av utskottet för avel och hälsa samt utskottet för prov och tävling.

FS uppdrog åt utskottet för avel och hälsa samt utskottet för prov och tävling att i samarbete ta del av AG rörligt bruksprovs slutsatser och ta fram förslag på hur det fortsatta arbetet ska genomföras och upprätta en tidsplan för detta.

FS tackade AG rörligt bruksprov för ett mycket väl genomfört arbete och beslutade att upplösa arbetsgruppen.

AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET KL. 12:00 FÖR LUNCH

ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET KL. 13:00

Camilla Rönnqvist lämnade sammanträdet.

§ 337 LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING (JFR FS NR 16 § 217B/2023)

Jeanette Forssman meddelade att synpunkter från FS på planerad läsvärdesundersökning har inlämnats till förbundskansliet.

FS uttryckte att man ser fram emot att läsvärdesundersökningen går ut så snart det är möjligt.

§ 338 UTSKICK OM ATT VÄRNA OM DE LOKALA BRUKSHUND- KLUBBARNA OCH DERAS PLATS OCH ROLL I CIVILSAMHÄLLET (JFR FS NR 16 § 233B/2023)

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

§ 339 PROFILKLÄDER FÖR FÖRBUNDETS FÖRTROENDEVALDA SAMT EKONOMISKA RUTINER FÖR DESSA (JFR FS NR 16 § 217B/2023 OCH FS NR 10 § 202/2019)

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

§ 340 REMISS FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBEN GÄLLANDE RASANSVARSAVTAL (JFR FS NR 25 § 307/2023)

Christer Erixon informerade om det möte vid vilket han och Camilla Rönnqvist deltagit vid som behandlade Svenska Kennelklubbens remiss gällande rasansvarsavtal. Utskottet för avel och hälsa arbetar med framtagning av ett förslag på ett remissvar från Svenska Brukshundklubben. Remisstiden går ut den 20 januari 2024.

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet den 4 januari 2024, till vilket utskottet för avel och hälsa **uppdrogs** att presentera förslag på remissvar från Svenska Brukshundklubben inför FS-beslut om remissvar. Förslaget ska vara organisationssekreteraren tillhanda senast den 2 januari.

§ 341 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS STÄLLNINGSTAGANDE GÄLLANDE SVENSKA POLICYDOKUMENT/REGLER FÖR PROV OCH TÄVLING GENTEMOT INTERNATIONELLA REGLER

Förelåg ärende från utskottet för prov och tävling med anledning av att en person deltagit i en kvaltävling som lyder under internationellt regelverk. Vid nämnda tävling har den tävlandes partner varit tävlingsledare, vilket strider mot Svenska Brukshundklubbens etiska policy vid prov och tävling men inte strider mot FCI:s regelverk. Fråga har nu uppkommit om det svenska reglementet ska gälla före FCI:s regelverk vilket behöver tydliggöras.

FS beslutade att Svenska Brukshundklubbens regler och policydokument ska gälla före FCI:s regler. Beslutet gäller från dagens datum och inte retroaktivt.

FS uppdrog åt utskottet för prov och tävling att kommunicera beslutet till organisationen.

§ 342 ANMÄLAN OM BROTT MOT ETISKA REGLER VID PROV OCH TÄVLING (JFR FS NR 27 § 341/2023)

Förelåg ärende från utskottet för prov och tävling med anledning av att en person deltagit i en kvaltävling som lyder under internationellt regelverk. Vid nämnda tävling

har den tävlandes partner varit tävlingsledare, vilket strider mot Svenska Brukshundklubbens etiska policy vid prov och tävling men inte strider mot FCI:s regelverk. Med hänvisning till beslut i FS nr 27 § 341/2023 **beslutade FS** att inte vidta några åtgärder gällande inkommet ärende då förändringen inte gäller retroaktivt.

FS uppdrog åt utskottet för prov och tävling att meddela inblandade personer.

§ 343 AG RISK- OCH KONSEKVENSANALYS FRAMTIDA SM-ARRANGEMANG (JFR FS NR 16 § 207/2023)

FS tillsatte 2022 AG risk- och konsekvensanalys framtida SM-arrangemang. Arbetsgruppen presenterade sitt arbete vid FS-sammanträdet i augusti 2023 och distriktsforum i september 2023.

FS konstaterade att arbetsgruppens arbete är slutfört. **FS beslutade** därmed att upplösa arbetsgruppen och tackade ledamöterna för deras gedigna arbete.

Vidare **beslutade FS** att tillsätta AG framtida SM med uppdrag att med AG risk- och konsekvensanalys framtida SM-arrangemangs rapport arbeta fram ett konkret förslag gällande framtida SM och redovisa detta vid FS-sammanträdet i april 2024.

FS beslutade om uppdragsbeskrivning för AG framtida SM.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 344 UPPHÖRANDE AV ÖVERKALIX BRUKSHUNDKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Stephanie Robertsson deltog inte i diskussion eller beslut.

Förelåg hemställan från Övrenorrlandsdistriktet om att Överkalix Brukshundklubb ska upphöra som lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Överkalix Brukshundklubbs medlemmar har vid årsmöte 2023 samt medlemsmöte i mars 2023 beslutat om föreningens upphörande.

FS diskuterade framlagd hemställan om upphörande av lokalklubben enligt § 15 i Svenska Brukshundklubbens normalstadgar för lokalklubb.

FS beslutade, enligt hemställan, om upphörande av Överkalix Brukshundklubb.

FS beslutade vidare att föreningens arkiv samt tillgångar överlämnas till Övrenorrlandsdistriktet, att av denna förvaltas under fem år. Om ny brukshundklubb bildas inom verksamhetsområdet under de fem åren ska förvaltningen övergå till den nybildade föreningen. Om inte lokalklubb bildas igen tillförs tillgångarna distriktet, att läggas i potten för pengar som klubbar med begränsade ekonomiska medel kan ansöka om bidrag för att delta på distriktets konferenser och utbildning av funktionärer som är lokalkubbens ansvar som t.ex. valp- och allmänlydnadsinstruktör. Detta i enlighet med distriktets ansökan om upphörande.

FS uppdrog åt, av Övrenorrlandsdistriktet att ombesörja upphörandet av Överkalix Brukshundklubb i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.

FS uppdrog till förbundskansliet att effektuera beslutet.

FS konstaterade att antalet lokalklubbar inom Brukshundklubben därmed är 278 st.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 345 SKRIVELSE GÄLLANDE FYRVERKERIER

Förelåg inkommen skrivelse angående Svenska Brukshundklubbens medverkan i skrivelse till försvarsutskottet gällande fyrverkerier.

FS diskuterade frågan och **uppdrog** åt förbundsordförande och t.f. generalsekreterare Peter Rimsby att i enlighet med förd diskussion kontakta avsändaren. Vid eventuell medverkan undertecknas skrivelsen av både förbundsordförande Christer Erixon och t.f. generalsekreterare Peter Rimsby.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 346 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Christer Erixon meddelade att han för förbundets räkning representerat vid:

- Skånedistriktets 70-årsjubileum
- Distriktsmöte med Hallandsdistriktet
- Ordförandemöte Svenskt Friluftsliv
- Möte i specialklubbsmöte om rasansvarsavtal

B. FS-LEDAMÖTER

FS konstaterade att Camilla Rönnqvist representerat förbundet vid Nordiska mästerskap i lydnad samt deltagit i specialklubbsmöte om rasansvarsavtal.

C. TF. GENERALSEKRETERARE

Tf. generalsekreterare Peter Rimsby redogjorde för läget i stort på förbundskansliet och det pågående arbetet. Bland annat:

- Förbundskansliet genomförde planeringsdagar i november.
- Elin Viklund anställts som kommunikationsansvarig.
- Gemensam jullunch för medarbetare och förbundsstyrelsen den 1 december.

Vidare redogjorde tf. generalsekreterare Peter Rimsby för sina tankar på förbundsstyrelsens organisation och arbetsätt med tonvikt på gällande stadgar, arbets- och delegationsordningar.

FS förde en omfattande diskussion kring sitt framtida arbetsätt, samarbetet mellan förbundsstyrelsen och dess utskott samt vikten av att involvera förbundskansliet i sitt fortsatta arbete.

FS uppdrog åt tf. generalsekreterare att genomföra samma diskussion med de nya FS-ledamöter som väljs vid den kommande extra kongressen.

D. RAPPORT FRÅN INTERIM VD, BRUKSHUNDSERVICE SVERIGE AB

Förelåg skriftlig rapport från interim VD för Brukshundservice Sverige AB, Ulrika Norell, som redogjorde för det pågående arbetet. **FS tackade** för informationen.

E. RAPPORT FRÅN ”FIKA MED FS”

FS beslutade att genomföra ”Fika med FS” med distrikt och rasklubbar följande datum:

- 11/12, 15/1, 19/2, 8/4

F. ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER

AG sund och hållbar hundhållning

Förelåg en rapport från AG sund och hållbar hundhållning.

FS beslutade att upplösa AG sund och hållbar hundhållning och **tackade** gruppen för ett mycket gediget arbete och **beslutade** att det fortsatta arbetet ska ske inom ramen för utskottet för avel och hälsas ansvarsområde, där även arbetet kring prov och tävlingar under påfrestande väderförhållanden ska ingå.

§ 347 MEDLEMSSTATISTIK

Det totala antalet betalda medlemskap per den 31 oktober visade ett antal på 77 695 betalande medlemmar fördelat på 59 976 individer.

FS tackade för informationen.

§ 348 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Tf. generalsekreterare Peter Rimsby redogjorde för ekonomiavdelningens arbete med införandet av det nya affärssystemet. Revisorerna har genomfört ett delårsbokslut per den sista september och de utgående balanserna ska nu importeras i det nya systemet. Därefter kan arbetet med att bygga rapporter påbörjas.

FS tackade för informationen.

§ 349 REVIDERAD BUDGET 2024

Tf. generalsekreterare Peter Rimsby informerade om det pågående arbetet inför reviderad budget 2024 där alla utskott utom ett har inkommit med material. Det fortsatta arbetet med budgeten kan påbörjas så snart det preliminära resultatet för 2023 är klart.

FS beslutade efter diskussion att bordlägga frågan om reviderad budget 2024 i avvaktan på 2023 års preliminära resultat.

§ 350 BUDGET 2025 SAMT RIKTLINJER 2026 – 2027

FS diskuterade budget 2025 samt riktlinjer 2026 – 2027 och **beslutade** att bordlägga frågan i avvaktan på ekonomiredovisning och koncernredovisning.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 351 GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN REVISORERNA

Med anledning av genomfört delårsbokslut per den 30 september har revisorerna inkommit med en granskningsrapport vilken visade att inget anmärkningsvärt förelåg.

FS tackade för rapporten.

§ 352 MÅL- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Förelåg mål och verksamhetsuppföljning för året från ett antal utskott.

FS tackade för informationen.

§ 353 VP OCH UPPFÖLJNING 2024 – 2027

Förelåg verksamhetsplanering för 2024 – 2027 gällande utskottet för samhällsnytta.

FS tackade för informationen.

§ 354 INKOMNA SKRIVELSER

Förelåg inkomna skrivelser enligt:

- a) Skrivelse från ett antal distrikt, rasklubbar och lokalklubbar angående extra kongress 2023.
- b) Skrivelse från rasklubb angående uppvaktning av föreningar. – **FS tackade** för skrivelsen och **uppdrog** åt förbundskansliet att till FS-sammanträdet i maj 2024 ta med rasklubbens tankar i ett förslag på uppdaterad rutin för uppvaktningar inom organisationen.
- c) Inbjudan till möte för information och dialog om Studiefremjandets organisationsöversyn. – **FS uppdrog** åt Ann Carlson att bevaka frågan.
- d) Skrivelse från medlemmar angående protokoll.
- e) Skrivelse angående skrivelse om extra kongress.
- f) Skrivelse från ett antal distrikt, rasklubbar, lokalklubbar och enskilda medlemmar med förklaring till den centrala valberedningen.

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

§ 355 UTGÅENDE SKRIVELSER

Förelåg utgående skrivelser enligt:

- a) Begäran om extra bolagsstämma för Brukshundservice Sverige AB (BHS).
- b) Förtydligande gällande protokoll nr 13 2023.
- c) Svar till ett antal distrikt, rasklubbar och lokalklubbar angående extra kongress 2023.

- d) Kallelse nr 2 till extra kongress 2023.

FS noterade för skrivelserna och lade dem till handlingarna.

§ 356 DISKUSSIONSÄRENDEN

Förelåg ett antal diskussionsämnen.

§ 357 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Christer Erixon tackade för dagens sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 18:00.

§ 358 ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Christer Erixon återupptog sammanträdet kl. 09:00 söndagen den 3 december 2023.

§ 359 PÅGÅENDE UPPDRAG, BORDLAGDA ÄRENDEN OCH KONGRESS-UPPFÖLJNING

FS diskuterade pågående uppdrag, bordlagda ärenden samt pågående arbete kring de uppdrag som kongressen 2023 gav förbundsstyrelsen.

FS uppdaterade lista med pågående uppdrag och bordlagda ärenden, se bilaga 1.

§ 360 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:

- Ny dagordning och info inför den extra kongressen.
- Ny utskottssammanställning för utskottet för hundägarutbildning.

§ 361 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att nästa FS-sammanträde genomförs i Teams kl. 19:00–21:00 den 4 januari 2024.

§ 362 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Christer Erixon tackade de närvarande för ett engagerat och konstruktivt sammanträde med högt i tak och förklarade sammanträdet avslutat kl. 11:40.

MÖTESORDFÖRANDE:

Christer Erixon
Förbundsordförande

JUSTERAS:

Stephanie Robertsson

VID PROTOKOLLET:

Katarina Swahn

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 27/2023 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	FS	Fortsätter under 2023, del i orgkonf. 2024 för fortsättning under 2024
Framtida SM-arrangemang	Pågående	FS-protokoll nr 3 § 12/2023 nr 4 § 51/2023 nr 27 § 343/23	AG risk- och konsekvensanalys framtida SM-arrangemang AG framtida SM	Sammanträdet i – februari 2023 – mars 2023 – augusti 2023 – december 2023 – januari 2024 – april 2024
Utskottsöversyn	Pågående	FS protokoll nr 18 §357/2022	FS	Del i orgkonf. 2024 för fortsättning under 2024
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. GS	
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 – februari 2024
Enhetliga arvoden för utbildningar inom organisationen		FS-protokoll nr 16 §211/2023 nr 13 §182/2023	Camilla Rönnqvist	Sammanträdet i – februari 2024
Analys av medlemsstatistik kopplat till verksamhetsutveckling 2018–2023		FS-protokoll nr 13 §183/2023	GS	Sammanträdet i – mars 2024

Beslutsunderlag samt rapporteringsmall för mål- och verksamhetsuppföljningen		FS-protokoll nr 13 §185/2023	Camilla Rönnqvist	Sammanträdet i – augusti – december – februari 2024
Titta på tidigare beslut samt kostnader och utbildningssystemet för organisationens lärar- och instruktörsutbildningar utifrån organisationens kompetensbehov. Utredda ev. riktade insatser från förbundet inkl. remiss		FS-protokoll nr 16 § 201B/23 nr 27 § 333/23	Utskottet för hundägarutbildning	Sammanträdet i – december – mars 2024
Läsvärdesundersökning		FS-protokoll nr 16 §217b/23	Jeanette Forssman	Sammanträdet i – december
Beslutsunderlag gällande profilkläder för förbundets förtroendevalda samt ekonomiska rutiner för dessa		FS-protokoll nr 10 §202/2019 nr 16 §217b/23 nr 27 §339/2023	FS	Sammanträdet i – december – mars 2024
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	Tf. GS	Sammanträdet i – december
Se över kongressens uppdrag samt komma med förslag på ev. åtgärder		FS-protokoll nr 16 §225g/23 nr 16 §231/2023	FS	Sammanträdet i – december
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	Sammanträdet i – december – mars 2024
Rutin för uppvisande av registerutdrag för funktionärer i verksamhet med barn och unga		FS-protokoll nr 16 §233j/23	GS	
Risk och konsekvensanalys gällande afrikansk svinpest		FS-protokoll nr 18 §246/2023	Malin Holländer	
Ta fram förslag på intern rutin för protokoll-skrivning		FS-protokoll nr 22 §260/2023	Stephanie Robertsson Katarina Swahn	Sammanträdet i – november – mars 2024
Påbörja arbetet inför FS-beslut om nya sammankallande för utskottet för		FS-protokoll nr 22 §263/2023	Tf. GS Peter Rimsby	Sammanträdet i – december – juni 2024

hundägarutbildning, utskottet för organisation samt Assistanshunderådet.				
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 förslag samt konsekvenserna på försäkringar inom Svenska Brukshundklubben		FS-protokoll nr 22 §271/2023	Peter Rimsby Malin Holländer Stephanie Robertsson	Sammanträdet i – februari 2024
Inkomma med förslag på remissvar från Svenska Brukshundklubben på Kennelklubbens remiss förslag på rasansvarsavtal		FS-protokoll nr 25 §307/2023 nr 27 §340/2023	Utskottet för avel och hälsa	Sammanträdet i – december – januari 2024
Förslag på framtida organisationsform och organisationstillhörighet - assistanshund.		FS-protokoll nr 27 §331/2023	Förbundskansliet	
Skrivelse angående reservationer i FS-protokoll		FS-protokoll nr 24 § 294e/23 nr 27 §335/2023		Sammanträdet i – januari 2024
Revidering av rutin gällande uppvaktning av föreningar		nr 27 §354B/23	Förbundskansliet	Sammanträdet i – maj 2024