



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Protokoll

13/2022

Datum:	2022-09-30—10-02
Tid:	Fredag: 13:00–17:25, Lördag 09:00–17:05, Söndag 09:00–12:00
Plats:	Hellefors Herrgård i Hällefors
Omfattning:	§ 268 – 309
Närvarande	Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora § 268–299, § 303–309
Ordförande § 300 – 302	Anneli Hultman
	Barbro Olsson
	Lars Carlborg
	Fredrik Berg
	Jeanette Forssman § 268 – 294
	Arne Jonsson
	Camilla Rönngvist
	Elisabeth Arebark
	Carin Josefsson § 268 – 294
Meddelat förhinder:	Peter Lind och Martina Bach
Från kansliet:	Adam Bergsveen, generalsekreterare, Katarina Swahn, organisationssekreterare och Therese Strate VD Bruks-hundservice Sverige AB, samtliga deltog vid § 268 – 288 och § 290 – 309
Övriga deltagare:	Från valberedningen: Anna Persson (sammankallande), Anders Brorsson, Tomas Knuutila och Helén Wallman, § 281
Justerare:	Elisabeth Arebark
Vid protokollet:	Katarina Swahn

§ 268 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 269 VAL AV JUSTERARE

Elisabeth Arebark **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

Då Peter Lind och Martina Bach meddelat förhinder gick Elisabeth Arebark och Carin Josefsson upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet.

§ 270 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 271 PROTOKOLL OCH RAPPORTER

Föregående FS-protokoll

Föreläg inga FS-protokoll.

Rapport från det verkställande utskottet

Piiä Nora informerade om VU:s genomförda arbete.

VU informerade vidare från det möte som VU genomfört tillsammans med Svenska Kennelklubbens presidium.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Föreläg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- Utskottet för avel och hälsa nr 8 och 9 2022
- Utskottet för organisation nr 4 och 5 2022
- Utskottet för samhällsnytta nr 3 och 4 2022

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

Sammanställande i utskotten rapporterade vidare kort från utskottsarbetet.

§ 272 SOFTSTOCKENS ANVÄNDNING INOM IGP

FS **konstaterade** att Svenska Kennelklubben (SKK) har ställt frågan till Svenska Brukshundklubben (SBK) hur vi ställer oss till FCI Utility Dog Commissions (UDC) förslag om att införa en ändring i FCI:s IGP regelverk, innebärande att det fr o m 2023-01-01 inte är tillåtet att utdela slag/vidröra hunden med softstocken. Figurantens arbete i övrigt med softstocken kvarstår oförändrat. UDC:s förslag föreslås att föreläggas FCI General Comitté vid deras nästa möte.

FS konstaterade att utskottet för prov och tävling har hanterat frågan och att Svenska Brukshundklubben motsätter sig borttagande av slag/vidrörande av hund med softstocken under IGP-prov.

Skälet för detta är att belastningen med softstocken utgör en viktig del i avelsutvärderingen av IGP-hundar, vilka tillhör de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.

§ 273 RUTIN FÖR DISCIPLINÄRENDEN AV ALLVARLIG KARAKTÄR (JFR FS NR 8 § 166/2022)

Barbro Olsson informerade om BG disciplins arbete samt resonemang med dem om framtida rutiner och sammansättning.

FS diskuterade olika lösningar och **uppdrog** till Barbro Olsson och Katarina Swahn att ha återkopplande samtal om detta med BG disciplin.

§ 274 DISCIPLINÄRENDE 2022.04 GÄLLANDE OEGENTLIGHETER I LOKAL BRUKSHUNDKLUBB

FS diskuterade framlagt förslag på hantering av en inkommen disciplinanmälan gällande oegentligheter i en lokal brukshundklubb.

Ärendet gäller privat vinning på bekostnad av klubben samt missbrukande av förtroendeposter. Lokalklubben önskar att ärendet skickas till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd för hantering.

FS beslutade enligt framlagt förslag och **uppdrog** åt GS att skicka in anmälan till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd.

FS uppdrog vidare åt Carin Josefsson och utskottet för hundägarutbildning att hantera frågan vidare gällande avtalsinstruktörs fortsatta uppdrag inom Svenska Brukshundklubben.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 275 DISCIPLINÄRENDE 2022.07 GÄLLANDE OEGENTLIGHETER I LOKAL BRUKSHUNDKLUBB

FS diskuterade BG disciplins förslag på fortsatt hantering av disciplinanmälan gällande olämpligt uppförande av tävlande.

Utifrån att ord står mot ord **beslutade** FS att lämna ärendet utan åtgärd.

FS uppdrog åt Katarina Swahn att effektuera beslutet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 276 NY UTSKOTTSGRUPP I UTSKOTTET FÖR ORGANISATION – REVIDERAD UPPDRAGSBESKRIVNING (JFR FS NR 11 § 222/2022)

Fredrik Berg informerade att reviderad uppdragsbeskrivning för UG social hållbarhet i utskottet för organisation kommer att behandlas på ett kommande utskottsmöte.

FS beslutade att bordlägga ärendet till FS-sammanträdet i november.

§ 277 NY UTSKOTTsledamot i UTSKOTTET FÖR PROV OCH TÄVLING SAMT SAMMANKALLANDE FÖR UG RALLY- LYDNAD

FS diskuterade av utskottet för prov och tävling framlagt förslag på ny ledamot i utskottet för prov och tävling med rollen som sammankallande för UG rallylydnad med anledning av att Barbro Langefors aviserat sin avgång.

FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta Carina Norberg som ny ledamot i utskottet för prov och tävling med utpekad ansvar som sammankallande för UG rallylydnad.

FS hälsade Carina Norberg välkommen till utskottet och önskade henne varmt lycka till i arbetet.

FS tackade Barbro Langefors för hennes tid och arbete i utskottet.

FS uppdrog åt Arne Jonsson att effektuera beslutet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 278 NY UTSKOTTsledamot i UTSKOTTET FÖR AVEL OCH HÄLSA SAMT SAMMANKALLANDE FÖR UG EXTERIÖR

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på ny ledamot i utskottet för avel och hälsa med rollen som sammankallande för UG exteriör med anledning av att Gunilla Andersson aviserat sin avgång.

FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta Yvonne Brink som ny ledamot i utskottet för avel och hälsa med utpekad ansvar som sammankallande för UG exteriör.

FS hälsade Yvonne Brink välkommen till utskottet och önskade henne varmt lycka till i arbetet.

FS tackade Gunilla Andersson för hennes tid och arbete i utskottet.

FS uppdrog åt Camilla Rönnqvist att effektuera beslutet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 279 REMISS GÄLLANDE FRAMTIDA SVENSKA MÄSTERSKAP (JFR FS NR 12 § 259/2022)

FS **diskuterade** av Barbro Olsson och Carin Josefsson framlagt förslag på hantering av arbetet med framtida svenska mästerskap utifrån inkomna remissvar från distrikt, rasklubbar och utskottsgrupper inom utskottet för prov och tävling. Förslaget innebär i korthet att genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån resultat och avgivna kommentarer. Detta ska sedan utmynna i en andra remissomgång.

FS **diskuterade** det fortsatta arbetet kring framtida svenska mästerskap inom organisationen och beslutade i enlighet med förslaget.

FS **beslutade** att utse Elisabeth Arebark som sammankallande för den grupp som ska genomföra risk- och konsekvensanalys för framtida SM-arrangemang.

FS **uppdrog** vidare åt Elisabeth Arebark att till FS-sammanträdet i december ta fram förslag på uppdragsbeskrivning åt arbetsgruppen för att tydliggöra det fortsatta arbetet. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på personer att ingå i gruppen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 280 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Piia Nora tackade för dagens FS-sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 15:10.

Resten av fredagen genomfördes som ett arbetsmöte under temat "Tillitsbaserat ledarskap".

Lördagen den 1 oktober

§ 281 SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE

Förbundsordförande Piia Nora önskade alla en god morgon och förklarade sammanträdet öppnat.

Anna Persson, Anders Brorsson, Tomas Knuutila och Helén Wallman från den centrala valberedningen hälsades varmt välkomna.

Valberedningens sammankallande presenterade valberedningen, dess arbete samt upplägg med intervjuer av förbundsstyrelsen under helgen.

§ 282 VÄRDEGRUND – IMPLEMENTERINGSPLAN MED ARBETSMATERIAL (JFR FS NR 12 § 254/2022)

Fredrik Berg informerade om utskottet för organisations arbete med framtagning av implementeringsplan och arbetsmaterial kring Svenska Brukshundklubbens värdegrund som började gälla för förbundet 2022-01-01. Materialet presenterades för delar av förbundsstyrelsen den 28 augusti.

FS beslutade att godkänna arbetsmaterialet kring värdegrund.

FS konstaterade vidare att materialet kommer att presenteras för den stundade verksamhetskonferensens deltagare.

§ 283 RUTIN FÖR DELTAGANDE SAMT DEBITERING AV KOSTNADER VID KONGRESSEN

Förelåg förslag från förbundskansliet på reviderad rutin för deltagande samt debitering av kostnader vid kongressen. Revideringen innebar mindre justeringar för likriktning samt tillägg av uppkomna deltagarkategorier som tillkommit vid kongressen.

FS beslutade om revideringar i rutinen i enlighet med förslaget.

§ 284 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETS-KONFERENCEN

FS diskuterade ekonomiska förutsättningar för stundande verksamhetskonferens, som genomförs den 11–13 november, med anledning av frågeställningar som uppkommit i samband med anmälningsförfarandet.

FS beslutade att enbart bekosta logi från fredagen den 11 november då programmet börjar med lunch kl. 12:00.

FS beslutade vidare att ett endagsarvode om 700 kr utgår i det fall deltagare behöver ta ledigt från arbete.

§ 285 TÄVLINGSARRANGEMANG AV PRIVATA AKTÖRER (JFR FS NR 12 § 261A/2022)

FS diskuterade skrivelse från Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté (SKK/PtK) som gått ut till huvudmän för de allmänna hundsporterna med frågeställning hur huvudmännen ser på att i framtiden tillåta privata aktörer att arrangera tävlingar.

FS uttalade att den på Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige efterfrågade konsekvensanalysen i ärendet saknas och att Svenska Brukshundklubben därmed själva önskar genomföra sådan för sina verksamheter. Med anledning av att svarstiden är för kort för att hinna genomföra konsekvensanalys inom tidsfristen äskar Svenska Brukshundklubben om ytterligare tid för att kunna inkomma med ett konkret svar till SKK/PtK.

FS uppdrog åt utskottet för prov och tävling att genomföra konsekvensanalys för organisationens verksamheter och i detta arbete inkludera berörda delar av organisationen.

FS uppdrog åt Barbro Olsson att besvara skrivelsen.

§ 286 HANTERING AV LÄRARHANDLEDNING

FS diskuterade av utskottet för hundägarutbildning framlagt önskemål om förtydligande avseende publik tillgång till Svenska Brukshundklubbens kursplaner och lärarhandledningar.

FS konstaterade att kursplanerna är publika för att ge information om vad en kurs innehåller inkl. föreslagen tidsplanering medan Svenska Brukshundklubbens lärarhandledningar är personligt arbetsmaterial för behöriga lärare, som får tillgång till dessa efter genomgången utbildning. Distrikten kan dock föra en dialog med lärarna om innehållet i deras utbildningar. Utskottet för hundägarutbildning kan även erbjuda intresserade distrikt en genomgång av det material som finns i lärarhandledningarna.

FS beslutade att förtydliga att Svenska Brukshundklubbens lärarhandledningar fortsatt är personligt arbetsmaterial för behöriga lärare medan kursplanerna är publikt material.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 287 BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS DISCIPLIN-NÄMND

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) att tre (3) 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.
- b) att tilldela tre (3) personer varning
- c) att tilldela fyra (4) personer varning samt visstids registreringsförbud i ett år
- d) att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i 18 månader
- e) att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i två år
- f) att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i tre år
- g) att fyra (4) 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.

FS noterade informationen.

§ 288 INFORMATION OCH RAPPORTER

Dialogmöten

Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten inför FS-sammanträdet. Specifika frågor diskuterades så att ledamöterna ska kunna återkoppla till sina respektive dialoggrupper.

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 10:35

Återupptagning av sammanträdet kl. 11:00

Rapport från VD, Brukshundservice Sverige AB

Therese Strate, VD för Brukshundservice Sverige AB, **redogjorde** för det pågående arbetet med utveckling av SBK-shopen, planering av varulager samt investerings- och budgetbehov. I korthet:

- Ny butik - nytt sortiment.
- Stora beställningar på regelböcker, rallyskyltar och hållare till SBK-shop är på ingång.
- Markanta prisökningar på frakt, porto och papper.
- Lager/frakt-möjligheter - är under utredning, andra medlemsorganisationer har visat intresse för att kunna använda samma lösning om den är gynnsam.
- Brukshundklubben representerar på Stockholm Horse Show med temat "Hundar i människans tjänst". Mässan har ca 80 000 besökare under fyra dagar. Vi kommer fokusera på medlemsrekrytering och synliggörande av våra verksamheter med samhällsnyttiga inslag. Vi kommer att ha såväl uppvisningar som aktiviteter och monter.
- API:er sätts upp mellan medlemssystem-webb-SBK Utbildning för att underlätta registrering och inloggning via mina sidor.
- Klubbwebben har nu ett 40-tal anslutningar under uppbyggnad.
- VD flaggar för stora kostnadsökningar vad gäller tryck och distribution av medlemstidningen.

Adam Bergsveen, Katarina Swahn och Therese Strate lämnade sammanträdet.

§ 289 MEDARBETARENKÄT 2022 (JFR FS NR 12 § 258/2022)

VU informerade FS om utfallet av den medarbetarenkät som genomförts för medarbetarna på Svenska Brukshundklubbens förbundskansli.

FS fick även ta del av den handlingsplan som VU har tagit fram.

Ajournering av sammanträdet för lunch kl. 12:30 samt efterföljande studiebesök på HundCampus samt eftermiddagsfika.

Återupptagning av sammanträdet kl. 16:00

Adam Bergsveen, Katarina Swahn och Therese Strate återkom till sammanträdet.

§ 290 INFORMATION OCH RAPPORTER, FORTS.

Förbundsordförande

Piia Nora meddelade att hon representerat förbundsstyrelsen vid SM i bruks, mondioring och IGP i Leksand samt vid räddningshunds SM i Uppland.

Vidare **meddelade Piia Nora** att hon tillsammans med övriga i det verkställande utskottet deltagit vid möte med Svenska Kennelklubbens presidium.

FS-ledamöter

Anneli Hultman meddelade att hon deltagit i ovan nämnda möte med Svenska Kennelklubben presidium.

Barbro Olsson meddelade att hon deltagit i möte med Agrias Skadeprövningsnämnd samt ovan nämnda möte med Svenska Kennelklubben presidium.

Lars Carlborg meddelade att han deltagit i ovan nämnda möte med Svenska Kennelklubben presidium.

Fredrik Berg meddelade att han representerat förbundet vid Sveriges Hundungdoms repskapsmöte.

Generalsekreteraren

Adam Bergsveen meddelade att arbetet på förbundskansliet rullat på väl efter sommaren. Den nya interna organisationen med verksamhetsteam börjar ta form. Vidare börjar arbetet med det nya medlemssystemet vara i kapp och lämna implementeringsfasen.

Vidare **meddelade Adam Bergsveen** att man på förbundskansliet även är mycket nära att i arbetet med ekonomin vara i kapp med fakturering, aviseringar, återigen ha god koll på rutiner och all den utveckling som krävs 2022 samt att en förrevison har genomförts de senaste två veckorna med fokus på ekonomihantering och det nya medlemssystemet.

Vidare **meddelade Adam Bergsveen** att förbundskansliet under nästa vecka kommer att genomföra kanslidagar den 6 – 7 oktober.

FS tackade för rapporterna.

§ 291 MEDLEMSSTATISTIK

Skattmästare Lars Carlborg meddelade att det inte förelåg uppdaterad avläsning av antalet medlemskap detta då det i det nya medlemssystemet saknas en tillförlitlig rapport för avläsning. Rapport är beställd men ännu inte i drift.

Lars Carlborg meddelade vidare att det inför FS-sammanträdet saknades manuellt framtagen rapport för medlemsstatistiken.

Vidare visade Lars Carlborg diagram på hur förnyandet av medlemskap per kalendermånad ser ut under 2022, i vilket framgick att augusti är en månad med stort antal förnyelser. Årets utfall kan störas av att aviseringar är försenade.

FS diskuterade medlemsstatistiken och **uppdrog** åt GS att snarast inkomma till FS avseende tidplan för beställd rapport gällande medlemskap samt införandet av aviseringrutiner.

§ 292 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Förelåg koncernrapport t o m augusti månad. Rapporten visade på stor negativ avvikelse från budget på medlemsintäkter och stort överskridande av kostnad för nya medlemssystemet.

Vid diskussion av rapporten framkommer att medlemsintäkter troligen är större än redovisade i koncernrapporten. Dessutom har inte vidarefaktureringar till klubbarna gjorts för kongresskostnader samt stambokföringsavgifter.

FS konstaterade att likviditeten har minskat då vidarefakturering till klubbarna inte gjorts i tid.

FS diskuterade det ekonomiska utfallet och **uppdrog** åt GS att snarast återkomma till FS med storleken på och tidplanen för att hinna i kapp med faktureringen.

§ 293 VERKSAMHETSPLANER OCH BUDGET FÖR 2023 MED RIKTLINJER 2024–2025 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Barbro Olsson redogjorde för ny rapporterings mallar för utskottens verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

FS beslutade att använda sig av den nya Excel-filen för verksamhetsplaneringen och budgetering inför 2023 med riktlinjer för 2024–2025 och att verksamhetsuppföljningen för 2022 rapporteras in i den gamla Word-filen. Verksamhetsuppföljningen kommer därefter för 2023 att göras i den nya Excel-filen.

FS konstaterade ännu en gång att det yttersta ansvaret för planering och uppföljning ligger på den som är sammankallande för respektive utskott, i samarbete med förbundskansliets handläggare.

§ 294 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET

Förbundsordförande Piiä Nora tackade för dagens FS-sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 17:05.

Söndagen den 2 oktober

§ 295 SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE

Förbundsordförande Piiä Nora önskade alla en god morgon och återupptog sammanträdet kl. 09:00.

FS konstaterade att Jeanette Forssman och Carin Josefsson lämnat sammanträdet.

§ 296 SLUTRAPPORT FRÅN PG KVALITETSSÄKRING OCH CERTIFIERING (JFR FS NR 12 § 255/2022)

Kongressen uppdrog år 2020 till förbundsstyrelsen (FS) att arbeta för att fortsätta utvecklingen av olika modeller för kvalitetssäkring och certifiering av olika delbranscher som faller inom ramen för Svenska Brukshundklubbens befintliga verksamhet samt uppdrag inom samhällsnytta genom samverkan med slutkunder i form av till exempel myndigheter, försäkringsbolag, naturbruksgymnasier och privata aktörer.

FS har tagit del av projektgruppens slutrapport där de föreslår att projektgruppen avslutas och att arbetet fortsätter in i den löpande verksamheten, i till exempel ett nytt utskott. Projektgruppen föreslår ett arbete tillsammans med de delar av verksamheten som berör specialsökande hundar för att maximera synergier och nå bästa resultat för Svenska Brukshundklubben. Detta inkluderar GS och VD för Brukshundservice Sverige AB för kontakt mot marknad, marknadsundersökning, kontakter med myndigheter samt för varumärkesbyggande.

FS framförde ett stort tack till projektgruppen för deras arbete, samt **beslutade** att upplösa PG kvalitetssäkring och certifiering.

FS beslutade att representanter från den upplösta projektgruppen PG kvalitetssäkring och certifiering ingår i arbetsgruppen för eventuell implementering av ett nytt utskott. Beslut 2022-08-26—27, § 219, som leds av Elisabeth Arebark.

§ 297 TIDSPLAN FÖR RAMBUDGET SAMT VERKSAMHETSPLAN 2024 OCH RIKTLINJER 2025 – 2026

Förelåg från Adam Bergsveen förslag på tidsplan för rambudget samt verksamhetsplan för 2024 och riktlinjer för 2025 – 2026.

FS diskuterade tidsplanen och **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 298 REVIDERAD BUDGET 2023

Påmindes om att det är hög tid att börja med verksamhetsplaner och budgetar för kommande år.

FS konstaterade att förbundskansliet och GS samt ekonomiansvarig är ansvariga för tidplan och budgetarbete.

FS uppdrog åt GS och VD för Brukshundservice Sverige AB att tillsammans jobba ihop ett förslag för gemensamma kostnaders prioriteringar och att VU till FS framlägger förslag på reviderad budget för dessa kostnader.

FS konstaterade vidare att en första aktivitet för alla budgetansvariga, inkl. utskotten, är att se över om det finns behov av att revidera budgeten för 2023. Deadline för detta är den 15 november, varpå FS beslutar om reviderad budget vid FS-sammanträdet i december.

§ 299 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Förelåg verksamhetsuppföljning för kvartal tre från utskottet för avel och hälsa, utskottet för organisation, utskottet för prov och tävling, utskottet för samhällsnytta samt det verkställande utskottet.

FS diskuterade uppföljningarna och **tackade** för redovisningen.

Förelåg även ekonomisk rapport för tjänstehundsverksamheten, en rapport som framöver kommer att redovisas en gång i kvartalet.

FS tackade tjänstehundsavdelningen för det gedigna arbetet med att ta fram den ekonomiska redovisningen samt uttryckte att man såg mycket positivt på den fortsatta kvartalsvisa redovisningen.

FS beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

Förbundsordförande Piiä Nora lämnade sammanträdet för att sammanträda med den centrala valberedningen. Anneli Hultman tog under Piiä Noras frånvaro över som mötesordförande.

§ 300 INKOMNA SKRIVELSER

Förelåg inkomna skrivelser enligt:

- a) Skrivelse från Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott angående möjliggörande av distansmöten 2023 – **FS noterade** att UG styrdokument implementerar Kennelklubbens beslut i informationen inför organisationens års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2023.
- b) Skrivelser från distriktsforum angående skyddslicenser – Till skrivelsen låg även yttrande från utskottet för prov och tävling.

FS diskuterade distriktsforums frågeställningar samt utskottet för prov och tävlings yttrande över densamma.

FS konstaterade att utskottet för prov och tävling framfört att en del svar på ställda frågeställningar finns i dokumentet ”Bestämmelser för licens vid tävlande med skyddshund” daterad 2022-04-12 samt att detta dokument och information om licenshanteringen har 2022-03-31 gått ut via e-post till alla SBK distrikten och rasklubbarna officiella e-postadress, till distriktens och rasklubbarnas tävlingsavdelningar samt till licensgrupperna i alla SBK-distrikt.

FS uppdrog, med anledning av genomförda förändringar samt kvarstående frågeställningar, åt utskottet för prov och tävling och nationella licensgruppen att arbeta fram, och tydligt kommunicera, förtydliganden om hur uppdraget som licensansvarig ser ut. I arbetet kan licensgruppen med fördel väga in om det ska tas fram en utbildning för de skyddslicensansvariga för likriktning samt kvalitetssäkring.

FS uppdrog vidare åt Katarina Swahn att besvara distriktsforum genom protokollsutdrag.

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

§ 301 UTGÅENDE SKRIVELSER

Förelåg utgående skrivelser enligt:

- a) Projektansökning - Friluftsliv med hund 2023–2024
- b) Projektansökning - Unga hemmasittare – hund och friluftsliv 2023–2025
- c) Projektansökning - Nystart hållbarhet 2023–2026
- d) Yttrande avseende ändring av FCI:s regelverk för IGP avseende softstock

FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna.

§ 302 VERKSAMHETSSTATISTIKEN FÖR 2022

Barbro Olsson informerade om arbetet med den kommande inrapporteringen av den lokala verksamheten ute i organisationen inför framtagningen av verksamhetsberättelse 2022.

FS beslutade att korrigera och komplettera förra årets material till Barbro Olsson inför FS-beslut om motsvarande material inför inrapporteringen av verksamhetsstatistiken för 2022 på FS-sammanträdet i december.

Förbundsordförande Piiia Nora återvände till sammanträdet och tog över som mötesordförande.

§ 303 UPPFÖLJNING AV REVIDERINGSPROCESSEN FÖR MENTALTEST (MT)

Utskottet för avel och hälsa har till FS lyft frågeställningen hur man ställer sig till en uppföljning av den genomförda revideringsprocessen för mentaltest (MT).

En uppföljning av revideringsprocessen för MT skulle synliggöra vad som behöver förbättras till nästa gång en revidering ska ske samt syfta till att återkoppla resultatet av utvärderingen till hela organisationen om en mycket viktig process med tillhörande frågeställningar för både enskilda medlemmar, funktionärer och utskott.

FS konstaterade att man ställer sig bakom förslaget.

§ 304 HÅLLBARHETENS ÅR 2022 (JFR FS NR 11 § 239/2022)

Med anledning av de 11 st. ansökningar som beviljats bidrag från förbundet för genomförande av aktiviteter under Svenska Brukshundklubbens Hållbarhetens år 2022 **diskuterade FS** uppföljningen av dessa hållbarhetsprojekt.

FS uppdrog åt GS se till att i lämpliga informationskanaler sprida information från intressanta hållbarhetsprojekt, som erhållit bidrag, både under den pågående processen samt efter projektens slutredovisning. Detta för att sprida goda exempel och information om vad bidraget har lett till.

§ 305 RUTINER FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA RESULTAT AV REPRESENTATION VID MÄSTERSKAP

FS konstaterade att de tidigare inrättade rutinerna att få återkoppling från internationella mästerskap inte fungerat fullt ut efter åren med pandemi. Rutinerna är att de utsedda landslagsledarna ska rapportera i olika informationskanaler under pågående mästerskap.

FS uppdrog till utskottet för prov och tävling att se över den beskrivning som finns över landslagsledarnas uppdrag och att det då tydligt ska framgå att det även innefattar rapportering av resultat och kringaktiviteter under de mästerskap dit Svenska Brukshundklubben skickar deltagare.

FS uppdrog vidare till GS att även se till att det fastställs rutiner på förbundskansliet så att de internationella mästerskapen uppmärksammas.

§ 306 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN OCH KONGRESSUPPFÖLJNING

FS **diskuterade** pågående och bordlagda ärenden samt uppdaterade listan över dessa, bilaga 1.

Vidare **följde FS upp** de uppdrag och diskussioner som fördes på kongressen.

§ 307 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut **konstaterade FS** att det utöver de beslut med omedelbar justering som ska effektueras inte fanns behov av omedelbar kommunikation i andra ärenden.

Ett flertal informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.

§ 308 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS **beslutade** att genomföra nästa FS-sammanträde i Teams onsdagen den 16 november med start kl. 19:00.

§ 309 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket produktivt sammanträde med högt deltagande. Därefter **förklarade Piia Nora** sammanträdet avslutat kl. 12:00.

Mötesordförande:
§ 268 – 299 och § 303 – 309

Piia Nora
Förbundsordförande

Justeras:

Elisabeth Arebark

Vid protokollet:

Katarina Swahn

Mötesordförande:
§ 300 – 302

Anneli Hultman
1:e vice ordförande

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 13/2022 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 översynsarbete	VU	Fortsätter under 2022
Framtida SM-arrangemang	Pågående	FS-protokoll nr 23 §340/2021 nr 24 §390/2021 nr 11 §225/2022 nr 13 §179/2022	Barbro och Carin	Sammanträdet i maj 2022 + kongress juni 2022 augusti 2022 september 2022 - december 2022
Värdegrund – arbetsmaterial, implementeringsplan	Pågående	FS-protokoll nr 24 §277/2021 nr 8 §172/2022 nr 11 §226/2022	Utskottet för organisation	Sammanträdet i april 2022 maj 2022 juni 2022 augusti 2022 - september 2022
Rutin för disciplinärenden av allvarlig karaktär	Pågående	FS-protokoll nr 1 § 25/2022 nr 3 § 84/2022 nr 8 § 166/2022 nr 11 §220/2022 nr 13 §273/2022	BG disciplin	Sammanträdet i april 2022 maj 2022 juni 2022 augusti 2022 - september 2022 ?
Ny utskottsgrupp i utskottet för organisation	Bordlagt reviderad uppdragsbeskrivning	FS-protokoll nr 5 §129/2022 nr 11 §222/2022	Utskottet för organisation	Sammanträdet i juni 2022 augusti 2022 - oktober 2022 - november 2022

Bilaga 2

Bilaga till FS-protokoll nr 13/2022 med förbundsstyrelsens pågående arbets- och projektgrupper

Grupperna tas bort från listan vid avslut och slutrapportering.

Grupp	Kort syfte	Planerat slut	Deltagare
AG rörligt bruksprov	Att utveckla och tillvarata hundarnas brukbarhet. Att möjliggöra för bruksraserna att meritera på bruksliknande arbetsprov.	2022-12-31	Staffan Nordin, sk. Peter Jakob Christina Sjögren Jessica Wallbing <i>Rapporterar till: Utskottet för prov och tävling</i>
AG sund och hållbar hundhållning	Att verka för att tydliggöra hur organisationen kan stärka djurskyddet.	ÅÅÅÅ-MM-DD	Vakant <i>Rapporterar till: Utskottet för avel och hälsa</i>
AG översyn av arvoden och deltagaravgifter	Att öka antalet prov- och tävlingstillfällen genom att ekonomiska behållningen ökar för arrangören.	2022-10-01	Lars Carlborg, sk. Anders Ljungsten David Lundgren <i>Rapporterar till: FS</i>
BG disciplin	Att bereda inkomna disciplin-anmälningar och ta fram beslutsunderlag till förbundsstyrelsen.	Löpande	Sven-Erik Svensson, sk. Lotten Blomqvist Daniel Granqvist Helén Wallman <i>Rapporterar till: FS</i>
BG förtjänstmedalj	Att bereda inkomna medaljförslag och ta fram beslutsunderlag till förbundsstyrelsen.	Löpande	Staffan Thorman, sk. Karin Sejnell GS <i>Rapporterar till: FS</i>
PG definition av brukshundras	Att definiera vad som kännetecknar en ras som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.	2022-MM-DD	Vakant <i>Rapporterar till: Utskottet för avel och hälsa</i>
PG kvalitetssäkring och certifiering	Att arbeta för fortsatt utveckling av olika modeller för kvalitetssäkring och certifiering av olika delbranscher inom ramen för Svenska Brukshundklubbens verksamhet.	2022-10-02	Peter Lind, sk. Arne Jonsson Eva Karin Sjödin Katarina Norberg Pelle Karlsson BG Karlsson Mikael Hedman

			Åsa Almgren Kjerstin Hjelm Maria Norrbom Susanne Nyström Christina Radeby <i>Rapporterar till:</i> FS
PG specialsök	Att ta fram prov för specialsök, regelförslag, utbilda provledare och genomföra utvärderande prov.	Preliminärt 2026	Ola Folkesson, sk. Maria Gabriellsson Annica Johansson Susanne Kihl Maria Lundin Peder Nimrodsson <i>Rapporterar till:</i> FS
SG (styrgrupp) specialsök	Att vara diskussionspart mellan Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben.	Preliminärt 2026	Ola Folkesson, sk. Anneli Hultman Therese Strate Arne Jonsson <i>Rapporterar till:</i> FS
PG utskottsöversyn	Att genomföra en översyn som i huvudsak inriktas på hur utskotten och dess utskottsgrupper kan arbeta så effektivt som möjligt enligt de styrdokument som finns framtagna.	2022-MM-DD	Ionie Oskarson, sk. Tobias den Braver Barbro Olsson <i>Rapporterar till:</i> FS