



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Protokoll 7/2023

Datum: 2023-03-28
Tid: 19:00 – 21:00
Plats: Teams

Omfattning: § 79 – 94

Närvarande
Ordförande

Ange ev. § nedan

Piia Nora
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Fredrik Berg
Arne Jonsson
Peter Lind
Camilla Rönnqvist § 88 – 94
Carin Josefsson § 85 – 94

Anmäلت förhinder: Jeanette Forssman och Elisabeth Arebark.

Från förbundskansliet: Anneli Hultman tf. kanslichef, Katarina Swahn
organisationssekreterare och Therese Strate
VD Brukshundservice Sverige AB

Övriga deltagare: -

Justerare: Fredrik Berg

Vid protokollet: Katarina Swahn

§ 79 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 80 VAL AV JUSTERARE

Fredrik Berg **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 81 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS **beslutade** att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 82 KONCERNRAPPORT

Skattmästare Lars Carlborg informerade kring bokslutsarbetet som är kraftigt försenat men följer en plan för att bli klart i närtid. Som en följd av förseningen saknas ordinarie månadsrapporter för FS.

FS **fick ta del** av arbetsmaterial som visar det ekonomiska resultatet vid årsskiftet 2022 och **konstaterade** att det inte fanns några oväntade poster.

FS **konstaterade** vidare att skattmästare Lars Carlborg kommer att presentera nyheter och förändringar i ekonomiredovisningen vid kommande diskussionsforum inför kongressen.

§ 83 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 (JFR FS NR 4 § 68/2023)

Förelåg verksamhetsberättelse för 2022, vilken ska presenteras vid kongressen i maj.

FS **beslutade** att fastställa verksamhetsberättelsen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 84 FS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2023 (JFR FS NR 4 § 50/2023)

Inför kongressen 2023 presenterar förbundsstyrelsen ett förslag – gällande medlemsavgift.

FS **diskuterade** det ekonomiska läget i världen med bl. a. inflation och andra faktorer som vi inte själva kan påverka och som drabbar vår ekonomi.

FS **konstaterade** att förbundsavgiften har varit oförändrat 400 kr sedan 2018.

FS **konstaterade** vidare att för att kunna bibehålla den service och verksamhet som medlemmar önskar behöver de centrala intäkterna ökas.

Med anledning av ovan **beslutade FS** efter diskussion att föreslå kongressen kommande medlemsavgifter enligt:

FÖRBUNDSAVGIFT 2024 – 2026

Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande medlemsavgift för år 2024 samt preliminär medlemsavgift för år 2025 och 2026.

Förbundsavgift 2024

Ordinarie medlem:	440 kr
Utlandsmedlem:	570 kr

Preliminär förbundsavgift 2025

Ordinarie medlem:	460 kr
Utlandsmedlem:	590 kr

Preliminär förbundsavgift 2026

Ordinarie medlem:	460 kr
Utlandsmedlem:	590 kr

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad.**

Carin Josefsson anlände till sammanträdet och gick upp som ordinarie ledamot under sammanträdet.

§ 85 VERKSAMHETSPLAN MED FOKUSOMRÅDEN (JFR FS NR 4 § 70/2023)

Förelåg förslag på verksamhetsplan med fokusområden vilka ska presenteras inför kongressen i maj.

FS beslutade att fastställa verksamhetsplan med fokusområden att förelägga kongressen 2023.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad.**

§ 86 REVIDERAD BUDGET 2023

FS beslutade att bordlägga ärendet till FS-sammanträdet den 12 april.

§ 87 BUDGET 2024 SAMT RIKTLINJER 2025 – 2026

Skattmästare Lars Carlborg föredrog förslag på budget för 2024 samt riktlinjer för 2025 – 2026, vilka ska presenteras inför kongressen i maj.

FS beslutade därefter att godkänna budget för 2024 samt riktlinjer för 2025 – 2026 i enlighet med förslaget, att förelägga kongressen 2023.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad.**

Camilla Rönnqvist anlände till sammanträdet.

§ 88 KONGRESSHANDLINGAR 2023 (JFR FS NR 4 § 71/2023)

Föreläg kongresshandlingar inför kongressen i maj 2023.

FS beslutade att fastställa kongresshandlingarna inför kongressen 2023.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 89 MOTIONER INFÖR SVENSKA KENNELKLUBBENS KENNELFULLMÄKTIGE 2023 (JFR FS NR 4 § 52/2023)

Svenska Brukshundklubben har över tid bearbetat förslag på motioner till Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2023, vilka ska skickas in till Kennelklubben senast den 31 mars.

FS beslutade efter diskussion i enlighet med framlagda förslag på motioner, enligt nedan.

1. Transparens och delaktighet
2. Kostnad för delegater på Kennelfullmäktige (KF)
3. Bekostande av nominerad person till Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse eller Disciplinnämnd
4. Digitala medlems-, års- och fullmäktigemöten
5. Nordiska Kennelunionens roll inom SKK-organisationen
6. Förändrade stambokföringsavgifter
7. Delegerat avelsansvar inom SKK-organisationen
8. Medlemskap för uppfödare i rasklubb
9. Röntgenavläsning

FS uppdrog åt Katarina Swahn att sända in motionerna till Svenska Kennelklubben.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 90 NOMINERINGAR INFÖR VAL AV FÖRTROENDEPOSTER PÅ SVENSKA KENNELKLUBBENS KENNELFULLMÄKTIGE (KF) 2023

Svenska Kennelklubbens valberedning har hos Svenska Brukshundklubben äskat om nomineringar till Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, Disciplinnämnd samt valberedning, inför Kennelfullmäktige 2023.

FS diskuterade de poster i Svenska Kennelklubben som valberedningen önskar nomineringar till.

FS beslutade att nominera Anneli Hultman till Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse.

FS beslutade att nominera Barbro Olsson till Svenska Kennelklubbens valberedning, gärna som sammankallande, samt att föreslå Fredrik Berg att ingå i den förberedande valberedningskommittén.

FS uppdrog åt Katarina Swahn att tillsända Svenska Kennelklubbens valberedning Svenska Brukshundklubbens nominering av Anneli Hultman till Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse.

Anneli Hultman, Barbro Olsson och Fredrik Berg deltog inte i beslutet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 91 AUKTORISATION AV FÖRENINGSCOACH

FS beslutade att auktorisera Tomas Knuutila som föreningscoach. Uppdraget ger Tomas Knuutila behörighet att verka inom organisationen som föreningscoach med utbildning i föreningskunskap och vid konflikthantering. Auktorisationen omfattar även uppdrag som mötesordförande vid års-, fullmäktige- och medlemsmöten.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 92 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.

§ 93 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS konstaterade att nästa FS-sammanträde genomförs den 12 april i Teams med start kl. 19:00.

§ 94 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl. 21:00.

Mötesordförande:

Piia Nora
Förbundsordförande

Justeras:

Fredrik Berg

Vid protokollet:

Katarina Swahn