



Svenska Brukshundklubben förbundsstyrelse

Protokoll 18/2023

DATUM: 2023-09-13

TID: 19.00-21.15

PLATS: Teams

OMFATTNING: § 240 – 253

NÄRVARANDE:

Ordförande

Ange ev. § nedan

Christer Erixon
Malin Holländer
Camilla Rönnqvist
Lars Carlborg
Fredrik Berg
Jeanette Forssman
Peter Lind
Carin Josefsson
Stephanie Robertsson
Ann Carlson

ANMÄLT FÖRHINDER: Elisabeth Arebark

FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET: -

ÖVRIGA DELTAGARE: Valberedningen

JUSTERARE: Jeanette Forssman

VID PROTOKOLLET: Malin Holländer

§ 240 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 241 VAL AV JUSTERARE

Jeanette Forssman valdes att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

Malin Holländer valdes till protokollförare.

§ 242 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS beslutade godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 243 PROTOKOLL OCH RAPPORTER

A. FÖREGÅENDE FS-PROTOKOLL

Förelåg inga FS-protokoll.

B. PROTOKOLL FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTT

Förelåg följande utskottsprotokoll:

- Utskottet för prov och tävling nr 6 2023

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 244 BUDGETANVISNINGAR

FS uppdrog åt VU att säkerställa korrektheten i budgetanvisning och därefter tillse att sammankallande i utskotten informeras om rutiner för budgetarbetet inklusive budgetanvisning.

FS beslutade vidare att visualisera utskottens budget i Teams.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 245 SVENSKA MÄSTERSKAP I LYDNAD OCH RALLYLYDNAD 2024 OCH 2025 (JFR FS NR 16 § 209/2023)

FS konstaterade att arbetet fortlöper och tas upp på nästkommande distriktsforum och hanteras framledes i utskottet för prov och tävling.

§ 246 KONSEKVENSER AV UTBROTTET AV AFRIKANSK SVINPEST I SVERIGE

Det är viktigt att fortsatt följa utvecklingen av utbrottet av afrikansk svinpesten, följa myndigheternas direktiv och stötta organisationen med både information och strukturellt stöd som exempelvis risk- och konsekvensanalys.

FS beslutade att ge Lars Carlborg och Carin Josefsson i uppdrag att fortlöpande bevaka myndigheternas direktiv, sammanfatta information löpande till övriga i FS och förbereda per capsulam beslut vid behov.

FS har gett distrikten i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys av egen verksamhet.

FS beslutade att ge Malin Holländer i uppdrag att ta fram en mall för risk- och konsekvensanalys till distrikten och rasklubbarna.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 247 SVENSKA KENNELKLUBBENS KENNELFULLMÄKTIGE (KF) 2023

Valberedningens slutgiltiga förslag inför Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2023 föredrogs av Fredrik Berg.

FS beslutade att bjuda in Svenska Kennelklubbens valberedning inför KF till redan kallat möte för distrikten den 19 september kl. 19.00 gällande SM i syfte att lyssna av motivering och påskynda processen framledes, även rasklubbarna och övriga FS bjuds in till mötet.

§ 248 ORGANISATIONSKONFERENS 2024 (JFR FS NR 16 § 204/2023)

2024 års organisationskonferens genomförs den 3–4 februari på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.

Jeanette Forssman och Stephanie Robertsson presenterade förslag på upplägg för konferensen där rasklubbar och distrikt inbjuds att starta under fredag kvällen med distriktsforum samt rasklubbsträff. Organisationskonferensen börjar kl. 09:00 på lördagen och avslutas på söndagen på seneftermiddagen kl. 17:00. Temat för konferensen föreslås vara ”Svenska Brukshundklubben i framtiden”.

FS gav grönt ljus på fortsatt planering utefter förslag.

§ 249 EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR BRUKSHUNDSERVICE SVERIGE AB (BHS)

Lars Carlborg föredrog beslutsunderlag, BHS extra bolagsstämma, med inriktning att den genomförda extra bolagsstämman som genomförts 2023-09-13 ogiltigförklaras med hänsyn till gällande regelverk.

FS beslutade att avslå beslutsunderlaget efter genomförd röstning där Lars Carlborg, Fredrik Berg och Carin Josefsson röstade för och övriga emot.

Lars Carlborg, Fredrik Berg och Carin Josefsson reserverade sig med motiveringen från beslutsunderlaget.

” det av förbundsordföranden genomförda mötet kl 14 inte är giltigt som extra bolagsstämma. BHS styrelse är därmed oförändrad.

Följande formella felaktigheter kan nämnas:

- Saknas beslut om extra bolagsstämma. Ska beslutas av FS.
- Kallelse ska utfärdas av BHS styrelse. Kan inte utfärdas av CE.
- Kallelse inte tidsmässigt med framförhållning enligt aktiebolagens krav.
- Kallelse inte gjorts till alla som har rätt att närvara.
- Saknas dagordning.”

§ 250 INKOMNA SKRIVELSER

Förelåg inkomna skrivelser enligt:

- a) Skrivelser från Svenska Kennelklubbens valberedning inför Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2023.
- b) Skrivelse från medlem med frågeställning. – **FS konstaterade** att skrivelsen är besvarad och hanteras i utskottet för hundägarutbildning. **FS uppdrog** åt utskottet för hundägarutbildning att besvara den inkomna skrivelsen ytterligare.

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

§ 251 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 ytterligare omedelbar kommunikation.

§ 252 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra FS-sammanträden kl. 19:00–21:00 i Teams den 17 oktober samt den 7 november.

§ 253 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Christer Erixon tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl. 21.15

MÖTESORDFÖRANDE:

Christer Erixon
Förbundsordförande

JUSTERAS:

Jeanette Forssman

VID PROTOKOLLET:

Malin Holländer

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 18/2023 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 | 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 - augusti 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 | |
| Bemanning av BG disciplin | | FS-protokoll nr 10 §129/2023 | Tf. kanslichef Anneli Hultman | |
| 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 | |
| Avsteg från anvisningar för SM – Bruks SM 2024 och 2025 | | FS-protokoll nr 13 §173/2023 nr 10 §132/2023 | Utskottet för prov och tävling | Sammanträdet i augusti |
| Beslutsunderlag med för- och nackdelar för Hundägarpodden, budgetförslag samt förslag på framtida teman | | FS-protokoll nr 13 §179/2023 | VD Therese Strate | Sammanträdet i augusti |
| Projekt- och arbetsgrupper | | FS-protokoll nr 13 §182/2023 | | Sammanträdet i september |
| Enhetliga arvoden för utbildningar inom organisationen | | FS-protokoll nr 16 §211/2023 nr 13 §182/2023 | Carin Josefsson, Lars Carlborg och Camilla Rönnqvist Utskottet för hund- ägarutbildning | |
| Analys av medlemsstatistik kopplat till verksamhetsutveckling 2018–2023 | | FS-protokoll nr 13 §183/2023 | Tf. kanslichef Anneli Hultman | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|
| Beslutsunderlag samt rapporteringsmall för mål- och verksamhetsuppföljningen | | FS-protokoll nr 13 §185/2023 | Camilla Rönnqvist | Sammanträdet i augusti |
| 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 § 201 B/2023 | Utskottet för hundägarutbildning | Sammanträdet i december |
| Tidsupplägg samt tema för organisations-konferens 2024 | | FS-protokoll nr 16 §204/2023 | Jeanette Forssman, Stephanie Robertsson och Katarina Swahn | Sammanträdet i september |
| Läsvärdesundersökning | | FS-protokoll nr 16 §217b/23 | Jeanette Forssman, Therese Strate | |
| Beslutsunderlag gällande profilkläder för förbundets förtroendevalda samt ekonomiska rutiner för dessa | | FS-protokoll nr 16 §217b/23 nr 10 §202/2019 | Fredrik Berg | |
| 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 | UG styrdokument | |
| Se över kongressens uppdrag samt komma med förslag på ev. åtgärder | | FS-protokoll nr 16 §225g/23 nr 16 §231/2023 | VU | |
| Föredragning av tjänstehunds ekonomi | | FS-protokoll nr 16 §232/2023 | Lena Larson | Sammanträdet i december |
| Utskick om att värna om de lokala brukshund-klubbarna och deras plats och roll i civilsamhället | | FS-protokoll nr 16 §233b/23 | Christer Erixon, Jeanette Forssman, Malin Holländer och förbunds-kansliet | |
| Rutin för uppvisande av registerutdrag för funktionärer i verksamhet med barn och unga | | FS-protokoll nr 16 §233j/23 | GS | |
| Säkerställa budget-anvisningar samt informera utskotten | | FS-protokoll nr 18 §244/2023 | VU | |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Konsekvenser av utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige - Bevakning | | FS-protokoll nr 18 §246/2023 | Lars Carlborg och Carin Josefsson | |
| Risk- och konsekvensanalys gällande afrikansk svinpest | | FS-protokoll nr 18 §246/2023 | Malin Holländer | |