



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL

5/2019 konstituerande sammanträde

Datum: 2019-05-19

Tid: 15:00 – 16:05

Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel

Närvarande: Ange ev. § nedan

Ordförande
Piia Nora
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Fredrik Berg
Bengt Blomqvist
Stefan Dahlhielm
Arne Jonsson
Anders Östling
Åsa Tiderman
Peter Jacob
Gunilla Andersson

Anmäلت förhinder: -

Från kansliet: Therese Palm
Katarina Swahn

Ange ev. § nedan

Övriga deltagare: -

Justerare: Anneli Hultman

Vid protokollet: Katarina Swahn

§ 104 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

Vidare tackade Piia Nora förbundsstyrelsen och förbundskansliet för en väl genomförd kongress och hälsade särskilt de nyinvalda personerna, Åsa Tiderman, Peter Jakob och Gunilla Andersson varmt välkomna till förbundsstyrelsen.

§ 105 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Anneli Hultman **valdes** att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 106 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 107 VAL AV VERKSTÄLLADE UTSKOTT

FS **beslutade** att som ledamöter i förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) utse Piia Nora (ordförande), Anneli Hultman (1:e vice ordförande), Barbro Olsson (2:e vice ordförande) och Lars Carlborg (skattmästare).

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 108 FIRMATECKNING

FS **beslutade** att:

Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Piia Nora (Stavsnäs), 1:e vice ordföranden Anneli Hultman (Skutskär), 2:e vice ordföranden Barbro Olsson (Kopparberg), skattmästaren Lars Carlborg (Hofors) samt förbundets generalsekreterare Therese Palm, två i förening.

Dessutom har generalsekreteraren (som likställs en VD i ett aktiebolag), rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Therese Palm, Marie Grönberg och Katarina Swahn, samtliga var för sig.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Marie Grönberg och Katarina Swahn, två i förening.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/assistanshund medel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Marie Grönberg, och Yvonne Kåhed, två i förening.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Marie Grönberg, och Lena Larson, två i förening.

Rätt för Therese Palm och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB.

Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Therese Palm och Marie Grönberg, två i förening.

Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Therese Palm, Yvonne Kåhed, Janna Myhre, Therese Strate, Marie Grönberg, Katarina Swahn, Cecilia Sandström, Frida Svemer, Emmelie Reinson och Agneta Olsson, samtliga var för sig.

Alla tidigare bemyndiganden återkallas.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 109 BEMYNDIGANDE ATT HANDLÄGGA VISSA ÄRENDEN

FS konstaterade att de fastställda delegeringsordnings- och attestrutinerna används och justeras efter organisationens förändringar.

FS beslutade att fastställa delegeringsordning och attestrutin för Svenska Brukshundklubben.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 110 FÖRBUNDSSTYRELSENS GRUPPER 2019

FS beslutade att utse förbundsstyrelsens arbets- och styrgrupper enligt följande:

BG DISCIPLINGRUPP

Helén Wallman (Finspång), Sven-Eric Svensson (Bålsta) och Daniel Granqvist (Örebro).

FS beslutade att till FS-sammanträdet i juni bordlägga fler namn på personer att ingå i gruppen samt vem som ska vara sammankallande.

BG FÖRTJÄNSTMEDALJ

Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande, Karin Sejnell (Skellefteå) och Therese Palm (förbundskansliet).

PG HISTORIK

Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande och Staffan Nordin (Sollentuna).

PG SPECIALSÖK

Ola Folkesson (Sjöbo) sammankallande, Peder Nimrodsson (Skärblacka), Susanne Kihl (Kungälv), Maria Lundin (Helsingborg), Dag Brück (Göteborg) och Janna Nordin (förbundskansliet).

PG SM-ARRANGEMANG

Göte Karlsson (Blekinge) sammankallande, Nina Christoffersson (Dalarna), Per-Olov Eriksson (Övre Norrland), Billy Andersson (Småland), Lennart Larsson (Stockholm), Anders Brorsson (Blekinge) och Mats Eriksson (Skåne).

PG HÅLLBARHET

FS beslutade att till FS-sammanträdet i juni bordlägga namn på personer att ingå i gruppen samt uppdragsbeskrivning för densamma.

PG TVIST OCH KONFLIKTHANTERING

Piia Nora (Stavsnäs), Anneli Hultman (Skutskär), Billy Andersson (Fagerhult), Åsa Tiderman (Odensbacken), Helén Wallman (Finspång) samt sammankallande Therese Palm (förbundskansliet).

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 111 REPRESENTATION I MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

FS beslutade att som förbundets representanter i de myndigheter och organisationer, till vilket förbundet är anslutet eller äger utse representation, på ett år utse:

Agrias produktråd, smådjur

Barbro Olsson (Kopparberg) och GS (förbundskansliet) suppleant.

Agrias skadeprövningsnämnd, smådjur

Barbro Olsson (Kopparberg) och GS (förbundskansliet) suppleant.

Folk och Försvar

Representant från utskottet för samhällsnytta och GS (förbundskansliet).

Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS)

Representant från utskottet för samhällsnytta och GS (förbundskansliet).

Svenskt Friluftsliv

GS (förbundskansliet).

Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte

Peter Jakob (Alnö).

Studiefrämjandets förbundsstämma

Arne Jonsson (Laholm).

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 112 REPRESENTATION VID SM OCH ANDRA MÄSTERSKAP

FS har tidigare beslutat att utse förbundsordföranden som FS representant vid SM i lydriad och rallylydriad som genomförs den 6–9 juni i Hallsberg (*jämför FS nr 1 § 13/2019*).

FS beslutade att som FS:s representant vid SM i bruks och IGP samt mondioring (23–25 augusti 2019) i Katrineholm utse förbundsordföranden.

FS beslutade att som FS:s representant vid Försvarsmaktsmästerskapet och mästerskapet för räddningshundar (23 – 25 augusti 2019) i Tånga Hed utse Stefan Dahlhielm.

I de fall internationella mästerskap avhålls i Sverige bör representation ske med person från FS.

I år gäller det Nordiska Mästerskapen i bruks och IPO (13 – 15 september 2019) i Värnamo.

FS beslutade att som FS:s representant vid detta mästerskap utse förbundsordföranden.

FS beslutade att som FS:s representant vid övriga internationella mästerskap utse respektive landslagsledning.

FS beslutade slutligen att kostnadsersättningar ska utgå till samtliga ledamöter som närvarar vid respektive arrangemang. Huvudregeln ska vara att man ska närvara vid prisutdelningen, men att hänsyn ska tas till möjligheter till hemresa från respektive ort.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 113 KONGRESSEN 2020

FS beslutade att 2020 års kongress genomförs den 16 – 17 maj 2020 på Hotell Södra berget i Sundsvall.

§ 114 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2020

Förelåg förslag på datum för förbundsstyrelsens sammanträden och konferenser 2020 från förbundskansliet.

FS beslutade att 2020 års FS-sammanträden och konferenser genomförs enligt nedan.

Organisationskonferens 2020

Datum: 25 - 26 januari 2020

Plats: Scandic Upplands-Väsby

Kongress 2020

Datum: 16 - 17 maj 2020

Plats: Hotell Södra Berget i Sundsvall

FS-sammanträden 2020

Datum: 24 januari 2020 kl. 09:00 i samband med organisationskonferensen 2020.

DISK och rasklubbsträff genomförs

Plats: Scandic Upplands Väsby

Datum: 12 februari 2020 kl. 19:00

Plats: Teams

Datum: 28 februari 2020 kl. 12:00 (lunch) med efterföljande arbetshelg 29 februari – 1 mars och avslut kl. 15:00 den 1 mars
Plats: Turinge Hotel

Datum: 15 april 2020 kl. 19:00
Plats: Teams

Datum: 15 maj 2020 kl. 09:00 i samband med kongressen
Plats: Hotell Södra Berget i Sundsvall

Datum: 17 maj 2020 kl. 15:30 i direkt anslutning till kongressen
Plats: Hotell Södra Berget i Sundsvall

Datum: ?? juni 2020 kl. 12:00 (lunch) med avslut kl. 15:00 den ?? juni 2020 i samband med SM i lydnad och rallylydnad
Plats: Helsingborg

FS beslutade att bordlägga datum för förbundsstyrelsens sammanträde i juni 2020 till FS-sammanträdet i juni.

Datum: 28 augusti kl. 09:00 - 29 augusti 2020 kl. 15:00 (SM i bruks, IGP och mondioring arrangeras 28 - 30 augusti 2020).
Plats: Rosenlunds idrottsplats i Jönköping

Datum: 2 oktober 2020 kl. 12:00 (lunch) med efterföljande arbetshelg 3 - 4 oktober och avslut med lunch den 4 oktober

FS beslutade att bordlägga arrangör för detta sammanträde till FS-sammanträdet i oktober 2020 till FS-sammanträdet i juni.

Datum: 18 november 2020 kl. 19:00
Plats: Teams

Datum: 4 december 2020 kl. 12:00 (lunch) + julmiddag med personalen. med efterföljande arbetshelg 5 - 6 december och avslut med lunch den 6 december
Plats: Förbundskansliet

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 115 ANMÄLAN TILL FS-SAMMANTRÄDEN I JUNI OCH AUGUSTI

FS uppdrog åt Katarina Swahn att kalla nya i förbundsstyrelsen till FS-sammanträdet i juni och augusti inom kort.

FS uppmanades att anmäla sig till sammanträdena så fort som möjligt.

§ 116 KONGRESSUPPFÖLJNING

FS beslutade att på FS-sammanträdet i juni arbeta med uppföljningen av årets kongress.

§ 117 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl. 12:00 (inleds med lunch) lördagen den 7 juni Hallsberg. Sammanträdet avslutas kl. 15:00 lördagen den 8 juni.

§ 118 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande **Piia Nora tackade** de närvarande och **förklarade** sammanträdet avslutat kl. 16:05.

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Piia Nora
Förbundsordförande

Anneli Hultman

Katarina Swahn