



# Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

## PROTOKOLL 10/2019

---

<b>Datum:</b>	2019-10-04—06	
<b>Tid:</b>	12:00 – 18:00 fredag 09:00 – 18:00 lördag 09:00 – 12:00 söndag	
<b>Plats:</b>	Turinge Hotel Nykvarn	
<b>Närvarande:</b>		Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora	
	Anneli Hultman	Lördag – Söndag från § 200
	Lars Carlborg	
	Barbro Olsson	
	Arne Jonsson	
	Bengt Blomqvist	
	Anders Östling	
	Fredrik Berg	
	Åsa Tiderman	
	Gunilla Andersson	
<b>Anmäلت förhinder:</b>	Stefan Dahlhielm, Peter Jakob	
<b>Från kansliet:</b>	Therese Palm, generalsekreterare	Från § 196
<b>Övriga deltagare:</b>	Göte Karlsson och Lennart Larsson AG SM-arrangemang	
<b>Justerare:</b>	Bengt Blomqvist	
<b>Vid protokollet:</b>	Barbro Olsson	

---

## § 189 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Piiä Nora hälsade de närvarande välkomna till sammanträdet och förklarade därmed sammanträdet öppnat.

Då en ordinarie ledamot meddelat frånvaro medför detta att Åsa Tiderman går upp som ordinarie ledamot under sammanträdet. Dessutom då Anneli Hultman anländer till lördagen så går även Gunilla Andersson upp som ordinarie ledamot.

## § 190 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Bengt Blomqvist **valdes** att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

## § 191 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

## § 192 PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nr 7 från sammanträdet 7 juli, nr 8 från sammanträdet den 23 - 24 augusti 2019 samt ett per capsulam protokoll nr 9 från 28 augusti 2019.

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

## Underhandsbeslut

Inga underhandsbeslut förelåg.

## Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- Utskottet för organisation nr 3 2019
- Utskottet för prov och tävling nr 8 2019
- Utskottet för avel och hälsa nr 6 2019
- Utskottet för hundägarutbildning nr 3 2019

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

## § 193 ORGANISATIONSKONFERENS 2020 (JÄMFÖR FS NR 7 § 148/2019 NR 8 § 169/2019)

FS **diskuterade** inbjudan och tidsprogram för Organisationskonferensen 2020. Två representanter från distrikten har tackat ja till att planera programmet för distriktsforum och en person från rasklubbarna har tagit uppdraget att utse personer från rasklubbarna som gör motsvarande för rasklubbmötet.

Inbjudan ska kompletteras med information kring GDPR med koppling till samåkningslista.

FS **beslutade** att inbjudan skickas ut snarast.

FS **beslutade** vidare att utskotten deltar på konferensen och ledamöter i utskottsgrupperna får delta om de vill men att det inte är obligatoriskt.

## § 194 UPPDRAGSBESKRIVNING AG UNG MED HUND I SBK

Åsa Tiderman presenterade ett förslag till uppdragsbeskrivning till den arbetsgrupp hon blev tilldelad efter kongressen. Förslaget är att arbetsgruppen från namnet "Ung med hund i SBK".

FS **diskuterade** uppdragsbeskrivningen för den nybildade arbetsgruppen ung med hund i SBK. Uppdragsbeskrivningen är bra och inriktningen är framåtriktad för organisationen.

FS **beslutade** fastställa uppdragsbeskrivningen med föreslagen benämning och önskar gruppen lycka till med deras arbete.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

## § 195 BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS DISCIPLINNÄMND

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) att en del i ett ärende inte medför disciplinär åtgärd
- b) att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i 1 år
- c) att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i 3 år
- e) att en (1) personer beviljas återinträde i SKK-organisationen.
- f) att fem (5) 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.

FS **noterade** informationen samt att inget ärende direkt rör vår organisation

**Ajournering av sammanträdet för fika 15:00**

**Återupptagning av sammanträdet 15:45**

Therese Palm anslöt till mötet.

## § 196 RAPPORTER FRÅN DIALOGMÖTEN

### Dialogmöten

Rapport fanns från genomförda dialogmöten. Ledamöterna beskrev även muntligen från mötena och de rapporterade aktiviteter som bedrivs i rasklubbar och distrikt.

## § 197 UTSKOTTSRAPPORTER

FS gick laget runt och fick en avrapportering om arbetet i utskotten. Det finns utmaningar inom vissa frågor och vissa områden då det är en omfattande verksamhet som företas och många människor som är inblandade.

## § 198 RAPPORT FRÅN SAMVERKANSMÖTE

Anders Östling avrapporterade från det samverkansmöte som SBK bjöd in till i samband med SM i bruks och IGP i Katrineholm. Det var ett konstruktivt möte där alla närvarande framförde ett starkt önskemål att dessa träffas ska fortsätta.

## § 199 RAPPORT FRÅN KENNELFULLMÄKTIGE

Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2019 genomfördes den 27 september – 29 september i Västerås. SBK deltog med åtta (8) delegater. Det var ett KF med många olika ämnen och motioner som diskuterades. Det genomfördes i god anda och SBK fick gehör för några frågeställningar och tilläggsyrkanden som framfördes.

### Ajournering av sammanträdet fredag 18:00

### Återupptagning av sammanträdet lördag 09:00

Anneli Hultman anslöt till mötet varpå Gunilla Andersson återgick till suppleantposten.

## § 200 DISCIPLINÄRENDEN

### a) Disciplinärende 2019.2

FS **diskuterade** av BG disciplin framlagt förslag till beslut med anledning av anmälan i disciplinärende mot ledamöter i en lokalklubbstyrelse.

Att vara förtroendevald till en styrelse medför en lojalitetsplikt och ansvar samt skyldigheter och befogenheter. Detta gäller såväl revisorer, valberedning samt ledamöter i utskott och kommittéer. Det är viktigt att man agerar utifrån detta och i alla lägen för klubbens bästa.

FS **konstaterar** att de anmälda inte brutit mot stadgar, regler eller policyer.

FS **konstaterar** även att motsättningarna i klubben är betydande vilket indikerar att klubben behöver fortsätta att arbeta med attityder och bemötande enligt policyn för medlemskultur.

FS **beslutade** att lämna ärendet utan åtgärd.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

### b) Disciplinärende 2019.4

FS **diskuterade** av BG disciplin framlagt förslag till beslut med anledning av anmälan i disciplinärende mot en styrelse i en lokalklubb. Ärendet handlar om prioritering till ett mentaltest. Anmälaren hade vid tillfället inte ett giltigt medlemskap som berättigar till förtur vid prioriteringar.

FS **konstaterar** att de anmälda inte brutit mot stadgar, regler eller policyer.

FS **konstaterade** att det finns viss otydlighet i regelverket med koppling till prioritering vilket kommer att åtgärdas i kommande regelrevidering samt att FS i väntan på den kommer att påtala för arrangörer att vara tydliga i inbjudan till de

mentaltest de arrangerar. Det påverkar dock inte den hantering som styrelsen genomfört då ett korrekt medlemskap enligt SBK:s regelverk inte fanns för tiden vid provet.

**FS beslutade** att lämna ärendet utan åtgärd.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

## **§ 201 DIGITAL JUSTERING (JÄMFÖR FS NR 10 § 163/2018 NR 8 § 169/2019)**

**FS diskuterade** framtida användning av digital justering. Den handledning som var utlovad till detta möte har av olika anledningar dröjt och inte blivit färdigställd.

**FS uppdrog** till Gunilla Andersson att se över lösningar för presentation på sammanträdet i december.

## **§ 202 PROFILKLÄDER I FÖRBUNDET**

**FS diskuterade** framlagt förslag på olika typer av profilkläder som ska finnas tillgängligt för den centrala organisationen.

**FS beslutade** att avsätta 500 kr per person att användas till valfritt inköp ur sortimentet som tagits fram som profilkläder för den centrala organisationen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

## **§ 203 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER**

PG tvist och konflikt

Förelåg en dokumentsamling som utgör slutrapportering från projektgruppen. Det är en god samling dokument som ska ge god hjälp till organisationen att hantera oegentligheter innan de utvecklas till regelrätta konflikter. I de fall man inte löser det i klubbarna så finns även tydliga förslag på hantering och åtgärder av disciplinär art.

**FS uppdrog** till kansliet att färdigställa slutlig layout på dokumenten och broschyr samt genomföra de smärre korrigeringar som diskuterats innan dessa kan gå till tryck

**FS beslutade** att fastställa dokumenten med nämnda korrigeringar.

**FS beslutade** därmed att upplösa gruppen och tacka densamma för det gedigna arbetet som de genomfört.

Arbetsgrupp för digitalisering, kommunikation och marknadsföring  
Gunilla Andersson presenterade de initiala tankar på vad denna grupp ska arbeta med och hur arbetet kan läggas upp. Ett färdigt namn finns ännu så länge inte framtaget samt att uppdragsbeskrivningen är på utkaststadiet.

**FS tackade** för informationen och ser fram emot den kommande uppdragsbeskrivningen.

## § 204 INFORMATION OCH RAPPORTER

### Mötesordförande

Piia Nora har inget att rapportera om förutom representation på Kennelfullmäktige vilket rapporterades om på en tidigare punkt.

### FS-ledamöter

Anneli Hultman rapporterade om hennes närvaro på Nordiska Mästerskapen i bruks och IGP i Värnamo. Det har också varit ett möte med SKK/KHM kring frågor rörande mentalverksamheten och revideringsprocessen inför kommande låsningsperiod.

Åsa Tiderman rapporterade om hennes deltagande på Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte i Sundsvall. Ett mycket trevligt möte med bra diskussioner och informativa dragningar.

Fredrik Berg deltog på samma möte som Anneli Hultman och hade inget övrigt att rapportera.

Barbro Olsson rapporterade om sin närvaro på Nordiska Mästerskapen i bruks och IGP samt deltagande på Agrias Skadeprövningsnämnd.

Utöver detta så deltog Piia Nora, Anneli Hultman, Lars Carlborg, Anders Östling, Stefan Dahlhielm, Fredrik Berg, Bengt Blomqvist, Arne Jonsson, Barbro Olsson och Therese Palm på Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige.

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

### Generalsekreterare

GS rapporterade om de möten hon deltagit på och de frågor som kommer till henne rörande organisatoriska frågor för klubbar.

Det har varit utmanande möten och frågeställningar och ett flertal av dem hanterar komplexa frågor.

GS rapporterade vidare om det arbete som bedrivs på kansliet. Medarbetarsamtalen är i full gång och det vittnar om i en trevlig miljö om än att det är av och till en pressad arbetssituation.

### Ajournering av sammanträdet för fika 10:30

### Återupptagning av sammanträdet 10:50

## § 205 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista augusti 2019 visar att det totala antalet medlemskap var 70 015 stycken (2018: 67 647 stycken). Antal individer som var medlemmar var 57 110 stycken (2018: 56 042 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 44 991 stycken (2018: 44 014 stycken), familjemedlemmar 7 103 stycken (2018: 7 113 stycken) och 4 499 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 256 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 stycken.

**FS konstaterade** med stor glädje att medlemsantalet under året ökat med 4 % samt att vi för första gången på många år når över 70 000 medlemskap.

**FS tackade** för rapporten.

**Ajournering av sammanträdet för lunch 12:30**

**Återupptagning av sammanträdet 13:45**

## **ARBETSMÖTE MED STRATEGIDISKUSSIONER**

FS genomförde under eftermiddagen gruppdiskussioner med inriktning på strategifrågor och vilka framgångsfaktorer och karaktärsdrag som ska vara kännetecknet för SBK i framtiden. Dessa diskussioner ska vara grunden för visionsarbetet och utformade så att det också kan vara lätt för distrikt, ras- och lokalklubbar att känna igen sig i formuleringar och att anta utmaningarna. Anneli Hultman och Barbro Olsson kommer att sammanställa noteringarna från diskussionerna och presentera dem för VU. Återkoppling på grupparbetet sker till FS på sammanträdet i december varpå beslut ska tas hur arbetet ska drivas vidare ut i organisationen.

## **PRESENTATION AV ARBETET INOM PG SM-ARRANGEMANG**

PG SM-arrangemang

**FS välkomnade** Göte Karlsson och Lennart Larsson från PG SM-arrangemang och tog del av en presentation av det arbete som hittills genomförts.

Det är spännande tankar som väcker tankar på vilka möjligheter som finns.

**FS tackade** för presentationen och ser fram emot kommande rapporteringar.

**Ajournering av sammanträdet lördag klockan 18:00**

**Återupptagning av sammanträdet söndag klockan 09:00**

## **§ 206 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT (JÄMFÖR FS NR 6 § 133/2019)**

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för utfallet till och med augusti 2019. I redovisningen framgår att det kommer stora kostnader under hösten, mycket i grund på mästerskap och konferenser. Den initiala prognosen visar på ett utfall som ligger i paritet med beslutad kongressbudget.

**FS tackade** för informationen och **konstaterade** även att likviditeten är god.

Vidare genomfördes en analys och tankar kring den ekonomiska redovisningen av Lars Carlborg och Therese Palm enligt tidigare taget beslut.

**FS tackade** för genomgången och kände sig tillfreds med det förnyade upplägget.

## § 207 BUDGET 2020, RAMBUDGET 2021 OCH RIKTLINJER 2022–2023

FS tog del av de dokument som lämnats in avseende budget och riktlinjer för kommande år. Dessa dokument ligger till grund för den budget som ska presenteras på kongressen nästa år.

## § 208 VERKSAMHETSPLANERING OCH UPPFÖLJNING

FS diskuterade de mallar för uppföljning och planering som tagits fram av Sanna Ameln på kansliet. Det är bra dokument och viktigt att de efterföljs enligt den struktur som fastställs.

FS uppdrog till Therese Palm att återkoppla till Sanna Ameln för vidare diskussion med handläggarna på kansliet.

## Ajournering av sammanträdet för fika klockan 10:30

## § 209 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Protokoll nummer 4/2019 från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse
- b) Remiss SOU 2019:35 från Kulturdepartementet ”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället”.  
FS har inga synpunkter på remissen.
- c) Inbjudan till Riksdagens Friluftsnätverk. Therese Strate deltar.

FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till handlingarna.

## § 210 UTGÅENDE SKRIVELSER

- a) Skrivelse till SKK/FK angående modern rutin för skriftliga omröstningar.

## § 211 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

FS diskuterade kort pågående och bordlagda ärenden samt uppdaterade listan, Bilaga 1.

## § 212 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.

## § 213 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde som ett Teams-möte 6 november klockan 19:00. Nästkommande fysiska sammanträde genomförs 29 november – 1 december med start kl. 12:00 med lunch på fredagen och avslut kl. 12:00 med lunch på söndagen Plats: Förbundskansliet, Farsta



## **§ 214 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE**

Förbundsordförande Piiia Nora tackade de närvarande för ett bra och konstruktivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat söndagen den 6 oktober klockan 12:30.

**Justeras:**

**Justeras:**

**Vid protokollet:**

Piiia Nora  
Mötesordförande

Bengt Blomqvist

Barbro Olsson

# Bilaga 1

## Bilaga till FS-protokoll nr 10/2019 med pågående ärenden och uppföljning

Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras och avförs sedan från nedanstående tabell.

Ärendemening	Status	Tidigare behandlat	Tidsplan
Översyn av SBK:s vision	Pågående		Slutförs under 2019 behandlas på oktobermötet
Digital justering	Pågående	Oktobermötet 2018	Ny handledning till augusti 2019 Ny handledning till oktober Omarbetat förslag till december
Översyn av utskotten avseende området tillgänglighet inom respektive verksamhet	Pågående  Delrapporterat		Till augusti 2019  Till december
Analys av ekonomi samt förslag på hur och när den ekonomiska redovisningen ska ske	Pågående  Delrapporterat		Till juli 2019 Framflyttat till augusti 2019 Framflyttat till oktober 2019
Remiss SOU 2019:35 från Kulturdepartementet ”Demokrativillkor för bidrag till det civila samhället”	Pågående		Svar senast 31 oktober 2019  Bengt och Thessan
Organisationskonferens 2020	Pågående	Diskuterat i juni och juli	Till FS Teams i september Barbro, Anders och Thessan  Inget slutdatum, pågående planering hela vägen fram