



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 11/2019

Datum: 2019-11-06

Tid: 19:00 -21:00

Plats: Teams

Närvarande: Ange ev. § nedan

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

Anmäلت förhinder: Piia Nora, Bengt Blomqvist

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare

Övriga deltagare:

Justerare: Arne Jonsson

Vid protokollet: Barbro Olsson

§ 215 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Första vice ordförande Anneli Hultman 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.

§ 216 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Arne Jonsson **valdes** att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 217 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 218 PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nr 10 från sammanträdet 7 oktober 2019.

Justeringspersonen från detta möte har haft förhinder att kunna justera protokollet så FS har läst in sig på protokollet och justerat detsamma.

FS **beslutade** därefter att godkänna protokollet och därefter lägga det till handlingarna.

Underhandsbeslut

Inga underhandsbeslut förelåg.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- Utskottet för prov och tävling nr 9 2019
FS **noterade** att det saknas beslutsunderlag för de punkter som avser nya ledamöter i utskottet.
FS **uppdrar** till Anders Östling att återkomma med det till nästa FS-sammanträde. I och med detta är de nämnda personerna inte ingående i utskottet innan dess.
- Utskottet för samhällsnytta nr 4 2019

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

§ 219 DISCIPLINÄRA ÄRENDEN

a) Anmälan mot medlem

FS tog del av den inkomna anmälan men finner inte fog för anmälan.

FS **beslutade** att ingen åtgärd vidtas och lägger anmälan till handlingarna.

b) Anmälan mot medlem

FS tog del av den inkomna anmälan men finner inte fog för anmälan.

FS **beslutade** att ingen åtgärd vidtas och lägger anmälan till handlingarna.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 220 AVGIFT GÄLLANDE UTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDARE

FS diskuterade framlagt förslag från utskottet för prov och tävling avseende avgifter för tävlingsledarutbildning i SBK Utbildning.

FS uttalade att det även här är viktigt att det finns en samordning mellan de olika utskottens verksamhet.

FS beslutade att återremittera ärendet till utskottet för prov och tävling med uppdrag att de återkommer med en sammanställning på olika typer av utbildningar inom SBK Utbildning och kostnader kopplade till dessa.

§ 221 DISCIPLINÄRENDE FRÅN KLUBB

FS diskuterade ett ärende från en rasklubb där det finns ekonomiska bekymmer kring ärenden kopplade till en tidigare förtroendevald. VU har diskuterat detta med rasklubben tidigare.

FS beslutade att föreslå klubben att en anmälan skickas till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd.

FS uppdrog till GS att sammanställa anmälan och till Barbro Olsson att återkoppla till rasklubben.

Punkten förklarades **omedelbart justerad**.

§ 222 INFORMATION OCH RAPPORTER

Mötesordförande

Anneli Hultman rapporterade kort från det fysiska VU-sammanträdet i övrigt inget att tillägga.

FS-ledamöter

Barbro Olsson rapporterade från mötet med assistanshundsrådet.

Utöver detta så deltog Gunilla Andersson och Anneli Hultman på SBK:s exteriördomarkonferens den 18 oktober. En väl genomförd konferens vilket även den preliminära utvärderingen visar.

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare

GS rapporterade om olika avtal som är i slutföringsfas.

GS informerade även kort om tankar inför nästkommande FS-sammanträde.

§ 223 RAPPORTER FRÅN DIALOGMÖTEN

Dialogmöten

Till detta sammanträde fanns bara rapport från en dialoggrupp. Övriga kommer att ha dialogmöten inför nästkommande FS-sammanträde.

§ 224 UTSKOTTSRAPPORTER

FS gick laget runt och fick en avrapportering om arbetet i utskotten. För tillfället fanns inte så mycket att rapportera. Flera aktiviteter kommer att avhållas under november så en fylligare rapport kommer till nästkommande FS-sammanträde.

§ 225 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista september 2019 visar att det totala antalet medlemskap var 69 599 stycken (2018: 67 328 stycken). Antal individer som var medlemmar var 56 704 stycken (2018: 55 421 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 44 455 stycken (2018: 43 508 stycken), familjemedlemmar 7 004 stycken (2018: 7 039 stycken) och 4 741 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 157 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 stycken.

FS konstaterade att september månad var en jämförelsevis bra månad jämfört med tidigare år och sett över året så kan man skönja en uppåtgående trend vilket är mycket glädjande.

FS tackade för rapporten.

§ 226 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT (JÄMFÖR FS NR 6 § 133/2019)

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för utfallet till och med september 2019 och gav även en prognos för helåret 2019.

Den positiva medlemsutvecklingen och fler arrangerade tävlingar samt att skattmästaren, utskotten och kansliet har jobbat med att i detalj kartlägga kostnader och intäkter för resterande del av året ger indikationer på att resultatet kommer att bli något bättre än budget.

VU föreslår, utifrån de diskussioner som fördes på VU:s sistförflutna sammanträde, att avsätta pengar till genomlysning av ekonomiska flöden, kravspecifikation avseende nytt medlemssystem, kompletterande rapportsystem för ekonomin, samt ritningsförslag på lokalanpassning.

FS beslutade enligt VU:s förslag.

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

§ 227 BUDGET FÖR PG SPECIALSÖK 2020

PG specialsök äskar om utökad budget inför 2020 för att kunna genomföra de konferenser och utbildningar som behövs för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt.

FS beslutade bevilja 120 000 kronor i ett initialt skede och att diskussionen ska fortsätta på nästkommande FS-sammanträde.

Punkten förklarades **omedelbart justerad**.

§ 228 INKOMNA SKRIVELSER

a) Protokoll nummer 5 & 6/2019 från SKK/CS

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

§ 229 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

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

§ 230 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.

§ 231 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde som ett fysiska sammanträde den 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.

§ 232 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Första vice ordförande Anneli Hultman tackade de närvarande för ett bra och konstruktivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat onsdag 6 november klockan 21:00.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
Mötesordförande

Arne Jonsson

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 11/2019 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
Organisationskonferens 2020	Pågående	Diskuterat i juni och juli	Till FS Teams i september Barbro, Anders och Thessan Inget slutdatum, pågående planering hela vägen fram