



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 13/2019

Datum:	2019-11-29 – 2019-12-01	
Tid:	Fredag 12:00 – 18:00 Lördag 09:00 – 18:00 Söndag 08:45 – 12:00	
Plats:	Förbundskansliet Farsta och Best Western Älvsjö	
Närvarande:		Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora Anneli Hultman Lars Carlborg Barbro Olsson Arne Jonsson Anders Östling Fredrik Berg Stefan Dahlhielm Bengt Blomqvist Åsa Tiderman Peter Jacob	Från § 246
Anmäلت förhinder:	Gunilla Andersson	
Från kansliet:	Therese Palm, generalsekreterare	
Övriga deltagare:	-	
Justerare:	Anders Östling	
Vid protokollet:	Barbro Olsson	

§ 234 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Pii Nora hälsade alla välkomna till sammanträdet och förklarade därmed sammanträdet öppnat.

Då Anneli Hultman anländer till lördagen går Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot.

§ 235 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Anders Östling valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 236 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 237 PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nr 11 från sammanträdet 7 november 2019 samt nummer 12 från beslut taget per capsulam 18 november 2019. Noterades att en hänvisning till tidigare § 169/2019 är inkorrekt och skall bortses ifrån.

FS beslutade därefter att godkänna protokollen och därefter lägga det till handlingarna.

Underhandsbeslut

Inga underhandsbeslut förelåg.

VU protokoll

Förelåg VU-protokoll nummer 7 från 25 – 27 oktober 2019 samt nummer 8 från 18 november 2019.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- Utskottet för organisation nummer 4 och 5 2019
I protokoll nummer 5 står nämnt i § 79 att Försvarsmakten ska kunna bilda en lokalklubb det ska vara bilda sektion och inget annat.
- Utskottet för prov och tävling nummer 10 2019
- Utskottet för avel och hälsa nummer 8 2019
- Utskottet för hundägarutbildning nummer 4 2019

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

Ajournering för eftermiddagsfika 15:00

§ 238 SBK FÖRTJÄNSTTECKEN

FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 5 personer.

Anmäldes vidare att GS och förbundsordföranden beslutat om 5 förtjänsttecken i silver och 5 förtjänsttecken i brons.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 239 BESLUT FRÅN SKK/DN

Förelåg ett beslut från SKK/DN avseende en disciplinanmälan inskickad av FS.

FS noterade beslutet och lade informationen till handlingarna.

§ 240 DISCIPLINÄRA ÄRENDEN

Piia Nora lämnade rummet och Barbro Olsson övertog ordförandeklubban och Peter Jacob går upp som ordinarie ledamot.

a) Disciplinärende nummer 2019.05, 2019.06, 2019.08 och 2019.09

FS diskuterade ett ärende kring en händelse om olämpligt uppförande vid en patrullkurs. Det är ett omfattande material med anmälningar och motanmälningar. Ärendet behandlas även av Försvarsmakten för de personer som innehar en kontraktering där och i dessa delar avvaktar FS återkoppling från Försvarsmakten innan vi tar något beslut i dessa delar.

För resterande personer så är bevisläget oklart i frågan om vad som verkligen har uttryckts då det står ord mot ord. Det är mot denna bakgrund svårt att slå fast att någon av dessa personer har uppträtt på ett sådant sätt så att det strider mot SKK:s grundregler.

FS beslutade att ingen åtgärd vidtas men att de anmälda tillskrivs med ett skarpt brev.

FS uppdrar till GS och Barbro Olsson att författa skrivelsen.

Piia Nora återvänder till mötet.

b) Disciplinärende 2019.07

FS diskuterade av Disciplingruppen framlagt förslag angående ärende 2019.07.

Även detta ärende har föregåtts av anmälningar och motanmälningar och handlar om illojalitet, falska anklagelser och smutskastning.

FS beslutade att lämna vidare anmälan vidare till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd för hantering med avseende på brott mot grundreglerna § 1:2.

c) Disciplinärende 2019.10

FS diskuterade BG disciplins förslag på hantering av ett ärende gällande näthat, hot och felaktig hantering av hund.

Näthat är ingen juridisk term utan ett samlingsbegrepp, och det som kallas näthat kan handla om olika typer av brott. Allt otrevligt som sker på nätet är inte olagligt, även om det kan upplevas som mycket obehagligt och kränkande för den som drabbas samt att det kan få stor och snabb spridning.

När det gäller hot så ska det för att vara brottsligt uppfattas som allvarligt.

När det gäller det som är formulerat på sociala medier bedöms det inte vara av den karaktären att den ska hanteras vidare.

Med hänvisning till att ord står mot ord när det gäller hanteringen av hunden och att hot ska ha uttalats föreslås att anmälan lämnas utan åtgärd.

FS beslutade att i enlighet med disciplingruppens rekommendation att lämna ärendet utan åtgärd.

FS uttalar dock att det är av högsta vikt att samtal förs i en god ton oavsett om detta sker på sociala medier eller i det fysiska mötet. Detta finns beskrivet i policy för medlemskultur och policy för sociala medier.

d) Ekonomiska bekymmer i rasklubb

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 SKK/DN.

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

§ 241 FS SAMMANTRÄDEN 2020

FS diskuterade förslag avseende konferenser och sammanträden 2020. FS har vid tidigare sammanträden beslutat att införa några digitala sammanträden per år för att kunna frigöra tid vid de fysiska sammanträdena till strategiska diskussioner.

FS beslutade att konferenser och sammanträden ska avhållas följande datum.

Organisationskonferens 2020

Datum: 24–26 januari 2020. Organisationskonferensen anordnas med dels separata sessioner för distriktsforum, rasklubbsträff samt den centrala organisationen och dels gemensamma programpunkter. **Plats:** Scandic hotell Upplands Väsby.

Kongress 2020

Datum: 16–17 maj 2020. **Plats:** Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall.

FS-sammanträden 2020

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

Plats: Scandic hotell Upplands Väsby.

Datum: 12 februari 2020 kl. 19:00. **Plats:** Teams-möte.

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-möte.

Datum: 15 maj 2020 kl. 09:00 i samband med kongressen.

Plats: Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall.

Datum: 17 maj 2020 kl. 15:30 i direkt anslutning till kongressen.

Plats: Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall.

Datum: 12 juni 2020 kl. 12:00 (lunch) med avslut kl. 15:00 den 13 juni.

Plats: Helsingborg i samband med SM i lydriad och rallylydriad 11–14 juni 2020.

Datum: 8 juli 2020 kl. 19:00. **Plats:** Teams-möte.

Datum: 28 augusti 2020 kl. 09:00 med avslut 29 augusti kl. 15:00.

Plats: Scandic Hotel Elmia & Rosenlunds Idrottsplats i Jönköping i samband med SM i bruks, IPO och mondioring 28 – 30 augusti 2020.

Datum: 23 september 2020 kl. 19:00. **Plats:** Teams-möte.

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

Plats: Ej fastställt, arrangörer Barbro Olsson och Anders Östling.

Datum: 18 november 2020 kl. 19:00. **Plats:** Teams-möte.

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**.

§ 242 UPPDRAGSBESKRIVNING AG KOMMUNIKATION OCH DIGITALISERING

FS diskuterade framlagt förslag på uppdragsbeskrivning för den grupp som beslutades om på FS-sammanträdet i juni. Förslaget är att gruppen får namnet AG kommunikation och digitalisering.

FS beslutade att efter vissa justeringar fastställa framlagd uppdragsbeskrivning.

FS uppdrog vidare till Gunilla Andersson att återkomma med förslag på personer som ska ingå i gruppen.

§ 243 UTSKOTTSSAMMANSÄTTNING PROV OCH TÄVLING

FS diskuterade av utskottet för prov och tävling framlagt förslag på att tillsätta Barbro Langefors, Gunilla Pöchhacker och Catrin Fernholm som nya ledamöter i utskottet för prov och tävling. Barbro Langefors föreslås få ett utpekat ansvar för UG rallylydnad tävling, Gunilla Pöchhacker för UG drag och Catrin Fernholm för UG mondioring.

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag att tillsätta dessa personer som nya ledamöter i utskottet för prov och tävling med utpekade ansvar enligt ovan.

FS hälsar Barbro Langefors, Gunilla Pöchhacker och Catrin Fernholm välkomna till utskottet och önskar dem lycka till med arbetet.

FS framför samtidigt sitt tack till Yvonne Andersson, Elisabeth Lekebjær, Inga-Lill Badh och Emma Svensson för deras tid som ledamöter i utskottet.

§ 244 PROJEKTBUDET NY WEBB OCH KLUBBWEBB

FS diskuterade av kommunikationsavdelningen framlagt förslag gällande utveckling av ny webb samt klubbwebb.

FS beslutade att avsätta erforderliga medel under 2020 för framtagande av ny webb samt klubbwebb.

§ 245 LANDSLAGSKLÄDER

FS diskuterade ett ärende från utskottet för prov och tävling angående landslagskläder och möjlighet till tryck på dem.

FS uppdrog till Anders Östling att fortsätta diskussionen med Sanna Ameln som i sin tur har dialogen med Adviser. I övrigt ligger beslutsdelegeringen hos utskottet för prov och tävling.

Ajournering av mötet fredag 18:00
Återupptagning av mötet lördag 09:00

§ 246 SLUTPROV PATRULLHUND

FS diskuterade av utskottet för samhällsnytta framlagt underlag kopplat till händelser vid ett slutprov.

FS konstaterade att det saknas underlag för att kunna bereda ärendet på korrekt sätt.

FS uppdrog till GS att inhämta erforderligt underlag och att ärendet sedan kan behandlas via ett per capsulam beslut.

§ 247 TILLGÄNGLIGHETSASPEKTER INOM UTSKOTTENS VERKSAMHET

FS diskuterade framskridandet hos utskotten kring denna frågeställning.

FS beslutade att detta överförs till GS för fortsatt hantering tillsammans med utskottssamman kallande.

§ 248 DIGITAL JUSTERING

FS tog del av information via e-post från Gunilla Andersson avseende digital justering.

FS diskuterade inkommen information men ansåg sig inte ha tillräckligt med underlag för att kunna gå till beslut.

FS beslutade att arbetet med digital justering överförs till AG kommunikation och digitalisering för beredning.

§ 249 AVGIFT FÖR TÄVLINGSLEDARUTBILDNING (JMFR § 220/11 2019)

Anders Östling informerade om den kartläggning som gjorts avseende vilka utbildningar som nu finns och som kan komma ifråga när det gäller införlivning i SBK Utbildning och vilka kostnader som kopplas till dessa.

FS beslutade enligt förslaget att avgiften för utbildningar till tävlingsledare i lydriad och bruks i SBK Utbildning ska vara 500 kronor.

§ 250 LEDAMÖTER I AG COLLIE

FS diskuterade av Fredrik Berg framlagt förslag på ytterligare person att ingå i AG collie. Förslaget är Alf Karlström.

FS beslutade i enlighet med förslaget och hälsar Alf Karlström välkommen i gruppen och önskar honom lycka till med arbetet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 251 BESLUT FRÅN SKK/DN

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) att tilldela tre (3) personer varning
- b) att tilldela en (1) person tävlingsförbud
- c) att tilldela fem (5) personer varning samt visstids registreringsförbud
- e) att två (2) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får anas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap
- f) att två (2) 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 tre (3) ärenden rör vår organisation.

§ 252 INFORMATION OCH RAPPORTER

Mötesordförande

Piia Nora har deltagit på rikshemvärnschefens informationsdag, en mycket värdefull dag med information om kommande arbete. Hon har även deltagit på ett frukostmöte med försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med övriga FFO. Utöver detta har Piia varit på möte med Stefan Törngren och Stefan Hallén tillsammans med GS. Mötet behandlade bland annat hur deras organisation ser ut för tillfället och hur det påverkar oss. Utöver detta har Piia Nora deltagit på lärareventet.

FS-ledamöter

Fredrik Berg har deltagit på möte med colliegruppen ett bra möte med god planering framåt.

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare

GS rapporterade från de externa möten hon deltagit i sedan förra FS-mötet.

Flertalet möten har bl.a. hållits med MSB och FM med syfte att förtydliga och hitta bra vägar i arbete framåt med att tydliggöra frivilliga försvarsorganisationers roll och funktion inom Sveriges totalförsvar.

Riksstudiedagarna som arrangeras av DYN – Djurbranschens Yrkesnämnd – har genomförts på SKK. SBK var där och berättade om framtidens utbildningar, certifiering samt SBK:s samverkan med Naturbruksgymnasier.

I övrigt har det varit hård belastning på kansliet under hösten med många mästerskap, flera stora projekt på gång samtidigt och står efterfrågan på SBK:s deltagande i olika avseenden från externa aktörer vilket i och för sig känns väldigt roligt och inspirerande.

Ajournering för fika 10:30

§ 253 UTSKOTTSRAPPORTER

FS gick laget runt och fick en avrapportering om arbetet i utskotten.

§ 254 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER

PG specialsök

Arne Jonsson rapporterade att projektgruppen har en dialog med utskottet för hundägarutbildning angående utbildningsmaterial kring specialsök.

AG ung med hund i SBK

Åsa Tiderman rapporterade om det uppstartade arbetet i gruppen.

§ 255 ORGANISATIONSKONFERENSEN 2020

FS tog del av de programpunkter som inkommit från de personer från distrikt och rasklubbar som fått ansvar för att hålla i de separata delarna. Arbetet flyter på i bra takt och ett preliminärt program kommer att skickas ut innan jul.

Ajournering av sammanträdet för lunch 12:30

Återupptagning av sammanträdet 13:45

§ 256 ARBETSMÖTE MED STRATEGIDISKUSSIONER

FS genomförde under eftermiddagen ett arbetsmöte med inriktning på strategi-och visionsfrågor.

En del av mötestiden ägnades åt att diskutera arbetet inom samhällsnytta. Det har under en tid varit återkommande ärenden som vittnar om att det finns inslag av otydligheter på olika nivåer.

FS diskuterade utifrån olika områden och vilka åtgärder som ska kunna genomföras på kort och lång sikt. Dessa diskussioner och de åtgärdsplaner som tas fram kan även framgent användas till att få en tydlighet som ska genomsyra hela organisationen.

Resterande del av dagen ägnades åt uppföljande diskussioner utifrån de som fördes på FS-sammanträdet i oktober.

Anneli Hultman och Barbro Olsson kommer att fortsatt dra upp riktlinjer och förslag

till framtida arbete inom dessa områden så att det kan anammas av alla nivåer inom organisationen.

Ajournering av sammanträdet 18:00 Återupptagning av sammanträdet 09:00

§ 257 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista oktober 2019 visar att det totala antalet medlemskap var 69 069 stycken (2018: 66 763 stycken). Antal individer som var medlemmar var 56 104 stycken (2018: 54 799 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 44 033 stycken (2018: 42 869 stycken), familjemedlemmar 6 909 stycken (2018: 6 951 stycken) och 4 677 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 272 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 stycken.

FS konstaterade att vi fortfarande ligger bra till avseende medlemssiffror. Vi ligger fortfarande i en bättre ökningstakt sett över 12 månader på många år och oktober månad är bästa oktobermånad sedan 2013.

FS tackade för rapporten.

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

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

FS förde därefter en längre diskussion om kommande budgetarbete och vikten av att ha en bra periodisering såväl för den ekonomiska uppföljningen med även för planeringen av aktiviteter.

GS informerade om ett möte med Nordea där diskussionerna bland annat handlade om en placeringsstrategi för fonderade medel.

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

§ 259 VERKSAMHETSPLANER

FS tog del av de verksamhetsplaner som lämnats in inför arbetet med verksamhetsberättelserna.

Utskotten uppmanas att arbeta på med dessa så att korrekturläsning av verksamhetsberättelsen kan påbörjas tidigt i januari.

§ 260 FÖRSLAG TILL KONGRESSEN

FS diskuterade framlagda tankar av GS rörande förslag som ska läggas till kongressen 2020. Det handlar bland annat om en utveckling av det beslut som togs på Kennelfullmäktige angående kvalitetssäkring och certifiering.

Den andra punkten är ett förtydligande i vår grundstadga kring vår koppling till friluftsliv. I övrigt finns även förslag på medlemsavgift vilket alltid är en stående punkt i kongresshandlingarna.

§ 261 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Inkommen skrivelse från SKK/FK angående skriftlig omröstning
- b) Protokoll från Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige
- c) Uppstartsbrev från Svenska Kennelklubbens valberedning
- d) Skrivelse från SKK/FK angående beslut om ändring i våra stadgar avseende valordning

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

§ 262 UTGÅENDE SKRIVELSER

- a) Skrivelse till distrikten om inventering hos lokalklubbarna
- b) Hemställan till SKK/FK om fastställande av vårt reviderade stadgeförslag avseende valordning

§ 263 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

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

§ 264 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.

§ 265 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde som ett fysiska sammanträde den 24 januari 2020 med start kl. 09:00 med efterföljande organisationskonferens 24 – 26 januari 2020 Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby

§ 266 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Pii Nora tackade de närvarande för ett mycket bra sammanträde med ingående diskussioner och konstruktiva förslag och förklarade sammanträdet avslutat söndag 1 december klockan 12:00.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Pii Nora
Mötesordförande

Anders Östling

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 13/2019 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
Arbete med strategi och vision	Pågående överfört från översynen	Översynsarbete	Arbetet pågår under minst hela år 2020
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