



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 4/2019

Datum: 2019-05-17

Tid:
09:00 – 16:45

Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel

Närvarande: Ange ev. § nedan

Ordförande
Rolf Weiffert
Piia Nora
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Anders Dahlstedt
Arne Jonsson
Stefan Dahlhielm
Anders Östling
Anneli Hultman
Bengt Blomqvist
Fredrik Berg

Anmäلت förhinder: Anne-Christine Stareborn

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare
Katarina Swahn, organisationssekreterare

Övriga deltagare: -

Justerare: Anneli Hultman

Vid protokollet: Barbro Olsson

§ 83 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna till hans sista sammanträde som förbundsordförande i Svenska Brukshundklubben och förklarade därmed sammanträdet öppnat.

§ 84 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

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

§ 85 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 86 PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nr 2 från sammanträdet den 1–3 mars samt nummer 3 från den 10 april.

Protokollsjustering avseende nr 2 § 44/2019. Införandet av de nya utförandeanvisningarna ska gälla från 1 januari 2020 under förutsättning att SKK/KHM fattar erforderligt beslut.

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

Underhandsbeslut

Underhandsbeslut taget avseende vilande auktorisation under utredningstid i ett disciplinärt ärende. Funktionären är meddelad.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- Utskottet för prov och tävling nr 4 2019
- Utskottet för avel och hälsa nr 2, 3 och 4 2019

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

§ 87 KONGRESS 20189

(JFR FS NR 7 § 96/2018, FS NR 9 § 134/2018, FS NR 1 § 9/2019)

Program

FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på program för kongressen och beslutade i enlighet med förslaget.

Gäster och delegater

Föredrogs en förteckning över inbjudna gäster, representanter för myndigheter och organisationer.

FS noterade gästlistan.

Protokollförare

FS beslutade att till protokollförare under kongressen utse Katarina Swahn.

Kallande av hedersledamot

Rolf Weiffert och Anders Dahlstedt lämnar mötet. Bengt Blomqvist och Fredrik Berg går upp som ordinarie ledamöter och Pii Nora övertar ordförandeklubban.

FS beslutade enhälligt att föreslå kongressen att kalla Rolf Weiffert till hedersledamot tillika hedersordförande.

Anders Dahlstedt är hedersledamot sedan tidigare och det finns tyvärr inget högre utnämmande. Dock vill FS ge Anders Dahlstedt ett särskilt omnämmande och ge honom benämningen senior rådgivare.

FS uttrycker samtidigt sitt stora tack för deras utförda arbete i förbundsstyrelsen under åren.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Rolf Weiffert och Anders Dahlstedt återkommer till mötet.

§ 88 STIPENDIATER 2018

GS informerade om de stipendier som Agria och Brukshundklubben instiftat, vilka ska delas ut för trettonde året vid kongressen. Stipendierna har tilldelats enligt följande:

Årets klubb

Värnamo Brukshundklubb

Årets eldsjäl

Elin Nordström

Årets utbildare

Jonas Åfeldt

Årets tjänstehundsekipage

Hans-Erik Stierna & Rejza

Stipendierna har bjudits in till kongressen för att ta emot stipendierna vid kongressens middag.

FS tackade för informationen.

§ 89 TILLSÄTTNING RASANSVAR COLLIE

FS diskuterade framlagt förslag angående bildande av neutral grupp för handläggande av löpande avelsrelaterade frågor avseende collie.

FS beslutade

- Att utse Kirsten Silow Örnberg som sammankallande för gruppen.
- Att utse Liza Hasselqvist till ledamot i gruppen
- Att uppdra åt utskottet för avel och hälsa att föreslå ytterligare en medlem till gruppen.
- Att utse Fredrik Berg som adjungerad till gruppen
- Att gruppen utarbetar förslag till uppdragsbeskrivning, fördelar arbetsuppgifter mellan sig och utser vem som ska vara kontaktperson till Collieklubben

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Ajournering av sammanträdet för fika kl.10:30

Återupptagning av sammanträdet kl.10:50

§ 90 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande

Förbundsordförande Rolf Weiffert har närvarat vid Louise Widéns begravning.

FS-ledamöter

Barbro Olsson har haft ett möte tillsammans med GS och representanter från vorstehklubben för att diskutera samarbete och Lathunden.

Anders Östling har varit ordförande på Värmland-Dals årsmöte.

Anneli Hultman har deltagit på presentation och genomgång av SKK:s HD-utredning. Proffsig presentation men som genererade en del frågeställningar.

Uppdrogs till utskottet för avel och hälsa att föreslå FS eventuella förslag på frågor som behöver utredas vidare. Dessa förslag ska i så fall vara SKK/CS tillhanda senast 2019-05-31.

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare

GS fått frågan om att vara ledamot i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté vilket hon har tackat ja till. Svenskt Friluftsliv ser också en potential i Svenska Brukshundklubben och utökade samarbetsprojekt.

GS rapporterade från verksamheten och kansliet. Bl.a. informerades det om:

- Revisionsarbetet såväl för den civila verksamheten som tjänstehundssidan
- Att det varit många möten med MSB och Försvarmakten kring säkerhetsarbeten

- Deltagande på ett utskottsmöte med hundägarutbildning
- Katarina Swahn, Staffan Thorman och Staffan Nordin har färdigställt material till Riksarkivet
- Att hon deltagit i en panel på Riksdagen om frivilligverksamheten i framtiden
- Att det varit ett möte med SSRK om SBK Tävling
- Att lönerrevisionen är genomförd.

Dialogmöten

FS diskuterade kring kommentarer från de genomförda dialogerna inför kongressen. Efter kongressens genomförande ska nya sammankallande utses då konstellationen i FS förändras. Dessa telefonmöten är viktiga och uppskattade från såväl FS som distrikt och rasklubbar. Kongressen är ett bra tillfälle att ta personlig kontakt med de som är tänkta att närvara vid mötena.

§ 91 UTSKOTTSRAPPORTER

Förelåg rapporter, muntliga och skriftliga från utskotten enligt följande.

Utskottet för samhällsnytta

Förelåg en skriftlig rapport ifrån utskottet i övrigt inget mer att tillägga.

Utskottet för avel och hälsa

Anneli Hultman och Fredrik Berg samt ledamöter från UG mental har haft ett tvådagarsmöte med SKK/KHM samt kanslipersonal från SKK. Mötets syfte var att etablera bra samarbetsrutiner samt diskutera våra mentalprov. Det var ett bra möte med framåtriktade diskussioner

Utskottet för prov och tävling

Utskottet har haft ett fysiskt möte där handlingsplanerna diskuterats.

Utskottet för hundägarutbildning

Utskottet har haft ett fysiskt möte där utbildningsplanerna har diskuterats och där nya områden också diskuterats.

Utskottet för organisation

Utskottet har haft en intensiv period med alla årsmöten och nu arbetar utskottet med utbildningsmaterial kring bland annat målstyrning.

§ 92 UPPFÖLJNING – ORGANISATIONSKONFERENS 2019

FS tog del av den presentation som konferensledningen från organisationskonferensen har sammanställt. Presentationen ska dras på helgens kongress.

§ 93 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER

Upp och hoppa – Sund med hund

Förelåg en skriftlig rapport med genomgång av olika delar inom projektet. Projektet fortsätter med hög fart och det fortsätter med positivt mottagande.

FS tackar för rapporten.

Ajournering av sammanträdet för lunch kl.12:15

Återupptagning av sammanträdet kl.13:30

§ 94 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde kort för utfallet till och med april 2019. På årets fyra inledande månader har inga stora kostnader bokförts då mycket av verksamheten sker under årets senare delar. Det som är intressant är att medlemsavgifterna ligger något bättre till än budgeterad periodisering och ligger något bättre än motsvarande period 2018.

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

§ 95 MEDEL FÖR FILMATISERAT UTBILDNINGSMATERIAL

FS diskuterade utskottet för prov och tävlingsansökan om extra ekonomiska medel till en filmdag avseende material till tävlingsledarutbildningen i lydnad.

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 96 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista april 2019 visar att det totala antalet medlemskap var 68 303 stycken (2018: 67 174 stycken). Antal individer som var medlemmar var 55 900 stycken (2018: 55 480 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 43 831 stycken (2018: 43 464 stycken), familjemedlemmar 6 996 stycken (2018: 7 065 stycken) och 4 440 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 320 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 stycken.

FS tackade för rapporten.

§ 97 HANDLINGSPLANER UTSKOTT

FS diskuterade inkomna handlingsplaner från utskottet prov och tävling samt utskottet för avel och hälsa. Utskotten har producerat gedigna handlingsplaner med omfattande verksamhet.

FS tackade för genomgången.

§ 98 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

FS diskuterade kort pågående och bordlagda ärenden. Vid det konstituerande mötet kommer en längre dragning att göras för att uppdatera den nya styrelsen om ärendena.

§ 99 INKOMNA SKRIVELSER

a) Protokoll nr 2/2019 från SKK/CS.

- b) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med remiss om SKK:s värdegrund
Utskottet för organisation har haft detta på sitt bord och har inga synpunkter.
FS uppdrar till GS att meddela vårt svar på remissen
- c) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med remiss om delegerat avelsansvar att till FS-sammanträdet i maj lämna förslag på synpunkter på remissen. Sista svarsdatum är 31 maj.

FS uppdrar till GS, Barbro Olsson samt Anneli Hultman att författa ett svar
- d) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående dispens för ärende till SKK/DN
- e) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med avslag avseende vår överklagan om korsparning mellan Miniature american shepherd (MAS) och Australian shepherd
- f) Skrivelse från Svenskt Friluftsliv angående önskat besök av deras GS
- g) Inbjudan till FS-möte i samband med SM Bruks & IGP och mondioring i Katrineholm
- h) Inbjudan till Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte
- i) Skrivelse från medlem angående avauktorisering
FS uppdrar till GS och Fredrik Berg att besvara skrivelsen
- j) Remiss Agenda 2030
FS uppdrar till GS, Stefan Dahlhielm och Barbro Olsson att ombesörja genomläsning och förbereda svar
- k) Rapport från årsmöte rasklubb
- l) Informationsbrev från SKK valberedning
FS diskuterade informationen och kom fram till ett förslag att skicka tillbaka till SKK:s valberedning.

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

Ajournering av sammanträdet för fika kl.15:30

Återupptagning av sammanträdet kl.15:50

§ 100 UTGÅENDE SKRIVELSER

- a) Inbjudan samverkan 24 augusti i samband med SM i bruks & IGP i Katrineholm.

§ 101 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 samt § 89 inte fanns behov av omedelbar kommunikation i andra ärenden.

§ 102 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde på söndag den 19 maj som ett konstituerande möte efter kongressen och nästkommande möte fredagen den 7 juni kl. 09:00 – 17:00 i samband med SM i lydnad och rallylydnad i Hallsberg.

§ 103 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Rolf Weiffert tackade de närvarande för ett bra och konstruktivt sammanträde och tackade särskilt då detta är hans sista sammanträde som ordförande i Svenska Brukshundklubben och förklarade sammanträdet avslutat den 10 april kl. 16:45. Anders Dahlstedt instämmer i tacket då detta även är hans sista möte som ledamot i förbundsstyrelsen.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Rolf Weiffert
Mötesordförande

Anneli Hultman

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 4/2019 med pågående ärenden och uppföljning

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

Ärendemening	Status	Tidigare behandlat	Tidsplan
Översyn av SBK:s vision	Pågående		Slutförs under 2019
Kongressuppföljning 2018 Effektiv kursadministration	Avslutad		Avförs från listan
Framtidens SBK-shop	Pågående		Förfaller 2019-06-30
Digital justering	Pågående	Oktobermötet 2018	Ny handledning till augusti 2019