



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 6/2019

Datum:	2019-06-07-08
Tid:	13:00 – 17:20 fredag 09:00 – 15:20 lördag
Plats:	Hotell Stinsen i Hallsberg i samband med SM i lydnad och rallylydnad
Närvarande:	Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora Anneli Hultman Barbro Olsson Lars Carlborg Fredrik Berg Bengt Blomqvist Stefan Dahlhielm Arne Jonsson Anders Östling Peter Jakob Gunilla Andersson
Anmält förhinder:	Åsa Tiderman
Från kansliet:	Therese Palm, generalsekreterare Katarina Swahn, organisationssekreterare
Övriga deltagare:	-
Justerare:	Fredrik Berg
Vid protokollet:	Katarina Swahn

§ 119 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Pii Nora hälsade de närvarande välkomna till sammanträdet, som genomförs i samband med svenska mästerskapen i lydnad och rallylydnad, och förklarade därmed sammanträdet öppnat.

§ 120 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Fredrik Berg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 121 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 122 PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nr 4 från sammanträdet den 17 maj samt nr 5 från det konstituerande sammanträdet den 19 maj.

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

Förelåg vidare VU-protokoll från den 28 maj.

FS beslutade att godkänna protokollet och lade det till handlingarna.

Underhandsbeslut

Förelåg inga underhandsbeslut.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- Utskottet för prov och tävling nr 5 2019, Gällande § 68b utskick av PM - FS **uppdrog** åt förbundskansliet tillsammans med Anders Östling att utreda frågan om utskick av PM inför tävling/prov och hur det stämmer överens med GDPR.
- Utskottet för samhällsnytta nr 2 2019
- Utskottet för hundägarutbildning nr 2 2019, FS **behandlade** protokollet och **kommenterade** olämpligheten att begränsa antalet hundar per rum med anledning av att utskottet för hundägarutbildning, med anledning av incident med förstörelse, formulerat följande: *Lämpligt att begränsa antalet deltagande hundar till två per rum undantag kan beviljas efter förfrågan.*
FS **konstaterade** att strikt hundägaransvar, som alltid, gäller vid ev. uppkomna skador på inredning och andra incidenter. Ev. åverkan betalas självklart av hundägaren. FS **konstaterade** vidare att begränsning i antalet hundar per rum/deltagare inte ska vara en grundregel vid organisationens verksamhet, dock kan det hävdas om antal hundar inkräktar på verksamhet och dess utförande. Med anledning av detta **beslutade** FS att riva upp utskottet för hundägarutbildnings beslut.
FS **uppdrog** åt förbundskansliet att se över möjligheterna att informera om detta i samband med anmälan till alla centrala arrangemang.

FS beslutade att godkänna protokollen i övrigt och lägga dem till handlingarna.

§ 123 VERKSAMHETSPLANERING OCH UPPFÖLJNING

Sedan några år tillbaka har förbundsstyrelsen och utskotten jobbat med en mall för verksamhetsuppföljning och rapportering inför verksamhetsberättelsen. Mallen kallas för handlingsplan och är uppdelad i, av kongressen, beslutade fokusområden med underliggande aktiviteter. Varje aktivitet är kopplad till mål och en budgetpost som ska återspeglas i årsbudgeten. Förbundsstyrelsen har också tagit fram en mall som kallas aktivitetsplan som underlättar utskottens arbete både i verksamhets- och budgetplanering för att planera aktiviteter kopplade till en rimlig och relevant budget.

Förbundskansliet föreslår att förbundsstyrelsen fastställer den tidsplan som framgår av beslutsunderlaget. Kansliet föreslår också att mallen för handlingsplanen byter namn till verksamhetsplan för att följa kongresshandlingarnas benämning. Kansliet föreslår vidare att förbundsstyrelsen fastställer mall för verksamhetsplan och aktivitetsplan som de dokument som förbundsorganisationen ska använda i sin verksamhetsplanering och uppföljning.

FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på verksamhetsplanering och uppföljning för den centrala organisationen. Vilka ska användas av den centrala utskottsorganisationen.

FS beslutade att bifalla förslaget med mindre justeringar vad gäller mindre felstavning, sammanslagning av de två årshjulen till ett kompletterande årshjul för helheten samt justering av antal rapporttillfällen så att dessa sker kvartalsvis samtidigt som ekonomin redovisas.

§ 124 SBK-SHOPEN

Arbetsgruppen för SBK-shopen föreslår att SBK-shopen fortsätter att drivas som tidigare men att förbundskansliet lägger ytterligare resurser för att utveckla den. Resurserna ska tas från befintliga tjänster med syftet att se hur vi kan påverka omsättningen genom bättre analysarbete, mer marknadsföring och fler unika produkter.

FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på SBK-shopen.

FS beslutade att bifalla förslaget att driva SBK-shopen i befintlig regi under ansvar av förbundskansliets produktråd och ekonomiavdelning.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Ajournering av sammanträdet för fika kl.10:30

Återupptagning av sammanträdet kl.10:50

§ 125 FS-SAMMANTRÄDE I OKTOBER 2019

FS beslutade att genomföra FS-sammanträdet den 4–6 oktober 2019 på Turinge Hotel. Sammanträdet kommer att starta med lunch kl. 12:00 den 4 oktober och avslutas med lunch kl. 12:00 den 6 oktober.

FS uppdrog åt Anneli Hultman och Barbro Olsson att planera upplägget för delar av programmet.

§ 126 FS-SAMMANTRÄDE I JUNI OCH OKTOBER 2020 (JFR FS NR 5 § 114/2019)

FS beslutade att genomföra FS-sammanträde i samband med SM i lydnad och rallylydnad den 12–13 juni 2020 i Helsingborg.

FS beslutade att genomföra FS-sammanträde den 2–4 oktober 2020, med start med lunch kl. 12:00 på fredagen och avslut med lunch kl. 12:00 på söndagen.

FS uppdrog åt Barbro Olsson och Anders Östling att titta på sammanträdet plats, ev. Kloten.

§ 127 FS GRUPPER 2019 (JFR FS NR 2 § 38/2019 OCH FS NR 4 § 110/2019)

Bengt Blomqvist informerade om det pågående rekryteringsarbetet till BG disciplin.

FS beslutade att bordlägga beslut om sammankallande och komplettering av personer att ingå i BG disciplin tills svar inkommer från de tillfrågade personerna.

Therese Palm informerade om det pågående rekryteringsarbetet till PG hållbarhet.

Förelåg uppdragsbeskrivning för PG hållbarhet.

FS beslutade att bordlägga beslut om sammankallande och komplettering av personer att ingå i PG hållbarhet tills svar inkommer från tillfrågad person.

FS beslutade vidare att godkänna av GS framlagd uppdragsbeskrivning för PG hållbarhet.

§ 128 FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTTSORGANISATION

Förelåg ett förslag från VU avseende utskottsorganisationen för innevarande verksamhetsår.

Utskottet för organisation
Bengt Blomqvist, sammankallande.

Utskottet för prov och tävling
Anders Östling, sammankallande.

Utskottet för samhällsnytta
Stefan Dahlhielm, sammankallande, samt Peter Jakob ledamot.

Utskottet för hundägarutbildning
Arne Jonsson, sammankallande.

Utskottet för avel och hälsa
Fredrik Berg, sammankallande.

FS beslutade att fastställa denna bemanning.

Som ett led i det fortsatta arbetet och uppföljningen av organisationskonferensen 2019 **beslutade FS** att tillsätta arbetsgrupper med inriktning på konferensens fyra diskussionspunkter.

Gunilla Andersson utsågs till sammankallande för en arbetsgrupp som i samverkan med förbundskansliets pågående arbete ska arbeta med frågor kring digitalisering, kommunikation och marknadsföring.

FS uppdrog åt Gunilla Andersson till FS-sammanträdet i augusti ta fram förslag på namn för arbetsgruppen samt uppdragsbeskrivning och personer att ingå i arbetsgruppen.

Åsa Tiderman utsågs till sammankallande för en arbetsgrupp som i samverkan med förbundskansliets pågående arbete ska arbeta med frågor kring ungdomar.

FS uppdrog åt Åsa Tiderman att till FS-sammanträdet i augusti ta fram förslag på namn för arbetsgruppen samt uppdragsbeskrivning och personer att ingå i arbetsgruppen.

FS konstaterade att organisationskonferensens diskussionsfråga etik och moral hanteras vidare av utskottet för organisation och PG konflikthantering.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 129 ORGANISATIONSKONFERENS 2020

Den 25 – 26 januari 2020 genomförs den årliga organisationskonferensen för distriktens och rasklubbarnas ordförande. I samband med denna brukar en rasklubbsträff och distriktforum på några timmar att genomföras.

Förelåg skrivelse från rasklubbarna med önskemål om en årlig rasklubbskonferens.

FS tackade för en trevlig och klok skrivelse. Då det inte finns medel budgeterade för ytterligare en konferens 2020 **beslutade FS** att arbeta för att kommande år göra om organisationskonferensen för att tillgodose rasklubbarnas önskemål. Det skulle innebära en rasklubbskonferens med centrala inslag. Det betyder således att även distrikten och den centrala organisationen kommer att kunna ha egna konferenser i samma anda samtidigt men att det finns gemensamma punkter att avhandla under dessa dagar. Det innebär också att man har möjlighet att ta in representanter från utskott under dessa dagar om man så önskar eller om det finns information som ska förmedlas.

Efter genomförd organisationskonferens 2020 ska FS utvärdera konferensen för att se om framtidens organisationskonferens ska stöpas i den nya formen eller om man ska välja en annan väg framledes.

FS meddelade att man kommer att återkomma efter semestrarna till rasklubbarna och övriga berörda med mer detaljer kring organisationskonferensen 2020 när man hunnit göra en tydligare planering för hur konferensen kommer att se ut.

FS uppdrog åt GS och Barbro Olsson att till FS-sammanträdet i juli ta fram förslag på upplägg för organisationskonferensen i januari 2020 och i denna ta i beaktande uppföljning, återrapportering, ekonomiska förutsättningar mm.

§ 130 INFÖRANDE AV ETT NORDISKT CHAMPIONAT I RALLYLYDNAD

Rallylydnaden är sedan ett antal år tillbaka en officiell tävlingsgren i Sverige. Den 1 januari 2017 infördes möjligheten att erhålla ett championat i grenen. I övriga nordiska länder (Finland, Danmark och Norge) kan man också erhålla nationella rallylydnadschampionat. Antalet ekipage som tävlar i flera nordiska länder ökar hela tiden. I år arrangeras dessutom det första nordiska mästerskapet i rallylydnad.

Utskottet för prov och tävling föreslår mot bakgrund av detta att Svenska Brukshundklubben ska ansöka hos Svenska Kennelklubben om att det inrättas ett nordiskt rallylydnadschampionat, som förslagsvis förkortas Nord RallyCh. Championatet ska tilldelas hund som erhållit godkänt rallylydnadschampionat i tre av de nordiska länderna.

FS diskuterade av utskottet för prov och tävlings framlagt förslag på att hos Svenska Kennelklubben ansöka om införandet av ett nordiskt rallylydnadschampionat.

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag.

FS uppdrog åt utskottet för prov och tävling att till Svenska Kennelklubben ansöka i enlighet med beslutet.

§ 131 INFORMATION OCH RAPPORTER

Beslut från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd

Anmälades att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) att tillstyrka medlemskap för två (2) personer
- b) att tilldela en (1) person varning
- c) att tilldela åtta (8) personer varning samt visstids registreringsförbud
- d) att tilldela två (2) personer varning samt visstids förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning
- e) att tre (3) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap
- f) att en (1) anmälning inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att den anmälda personen inte får antas som medlem i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.

FS noterade informationen samt att ett (1) ärende direkt rör en (1) person inom Svenska Brukshundklubbens organisation.

Förbundsordförande

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att hon deltagit vid Svenskt Friluftslivs ordförandemöte.

FS-ledamöter

Arne Jonsson meddelade att han deltagit på Studieförbundets riksstämma i Jönköping.

Barbro Olsson meddelade att hon deltagit vid Agria skadeprövningsnämnds möte.

Fredrik Berg meddelade att den neutrala arbetsgruppen för collie har påbörjat sitt arbete.

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare

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

- Haft en del kontakter med MSB om säkerhetsklassning och säkerhetsanalys av personal och förtroendevalda.

Dialogmöten

FS konstaterade att ett dialogmöte/telefonmöte med distrikt/rasklubbar har genomförts sedan kongressen och gick igenom rapporteringen från detta möte.

FS konstaterade vidare att nya sammankallande för respektive dialoggrupp tagits fram och att det från många rasklubbar och distrikt, efter genomförda årsmöten, är nya personer som ingår i dialoggrupperna.

§ 132 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 tackade för rapporten och framförde stor tacksamhet och hurrarop för den enorma aktivitet och fantastiska jobb som sker.

PG SM-arrangemang

Anders Östling meddelade att projektgruppen hade en träff i samband med kongressen. Gruppen har delat upp sig i två gäng med olika vinklar på hur svenska mästerskap kan se ut i framtiden.

FS tackade för informationen.

§ 133 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde kort för rapporteringen av det ekonomiska utfallet för april.

FS diskuterade den ekonomiska redovisningen och hur och vad som redovisas i den.

FS uppdrog åt GS och skattmästaren att till juli-sammanträdet ta fram en analys och ett konkret förslag på hur och när den ekonomiska redovisningen ska ske till FS-sammanträden.

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

§ 134 ARBETSBUDGET 2019

Skattmästare Lars Carlborg meddelade att arbetsbudgeten från februari ligger kvar då det inte föreligger något behov att revidera den.

FS tackade för informationen.

§ 135 EKONOMISKA MEDEL TILL ARRANGÖR AV NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD OCH RALLYLYDNAD

Det tas idag inte ut någon startavgift av de tävlande i nordiska mästerskapen i lydnad. I rallylydnad kan arrangören välja att ta ut en startavgift, den får max vara 300 euro per lag.

Inom bruks och IGP har nyligen beslut fattats av FS om att ersätta arrangören med centrala medel för de tävlande. Man kommer att betala en startavgift per tävlande motsvarande den för svenska mästerskap till arrangören de år tävlingen är i Sverige.

Utskottet för prov och tävling föreslår att FS beviljar ekonomiska medel även till nordiska mästerskapen i lydnad och nordiska mästerskapen i rallylydnad de år dessa arrangeras i Sverige.

Nästa gång NM i rallylydnad arrangeras i Sverige år 2020. Antalet startande är 6 ekipage per land, det vill säga totalt 24 ekipage.

NM i lydnad arrangeras nästa gång 2022. Antalet startande är 7 ekipage per land, det vill säga totalt 28 ekipage.

Beslut behöver fattas nu då det ska föras in i anvisningarna och avtalen med de arrangörer som utses i respektive hundsport.

FS diskuterade av utskottet för prov och tävlings ansökan om ekonomiska medel till svenska arrangörer av nordiska mästerskapen i lydnad och rallylydnad.

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag.

§ 136 VERKSAMHETSPLANER FRÅN UTSKOTT

FS diskuterade inkommen verksamhetsplan från utskottet för prov och tävling som, föredömligt, gulmarkerat den verksamhet/aktivitet som är nytt sedan förra rapporteringen till FS.

FS tackade för en mycket väl presenterad redogörelse.

Ajournering av sammanträdet för lunch kl.13:30

Återupptagning av sammanträdet kl.14:15

§ 137 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Skrivelse från Riksarkivet med leveransbekräftelse på mottagande av Svenska Brukshundklubbens arkivmaterial
- b) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med bekräftelse på anmälan inskickad till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd
- c) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående bedrägerier – **FS uppdrog** åt GS att besvara skrivelsen
- d) Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens rasklubbar angående årlig rasklubbskonferens (Jfr § 129/2019) – **FS uppdrog** åt Barbro Olsson och GS att besvara skrivelsen
- e) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående rökning i samband med arrangemang – **FS uppdrog** åt Anneli Hultman och GS att ta fram material till den egna organisationen
- f) Tackkort från Klas Widén med anledning av uppvaktningen i samband med Louise Widéns bortgång.

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

§ 138 UTGÅENDE SKRIVELSER

- a) Skrivelse till Svenska Kennelklubben angående avelsdelegering
- b) Skrivelse till Svenska Kennelklubben angående SKK:s värdegrund
- c) Skrivelse till Svenska Kennelklubben angående HD-utredningen

§ 139 PÅGÅENDE UPPDRAG, BORDLAGDA ÄRENDEN OCH KONGRESSUPPFÖLJNING

FS diskuterade kort kongressuppföljning, pågående och bordlagda ärenden som numera läggs som bilaga till protokollet.

Förelåg även utvärdering av kongressen 2019 från de deltagare som besvarat utvärderingen. En djupare utvärdering av kongressen kommer att ske längre fram.

§ 140 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 § 128 inte fanns behov av omedelbar kommunikation i andra ärenden.

§ 141 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde onsdagen den 10 juli kl. 19:00 via Teams.

§ 142 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Piiia Nora tackade de närvarande för ett mycket bra och konstruktivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 8 juni kl. 15:20.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piiia Nora
Mötesordförande

Fredrik Berg

Katarina Swahn

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 6/2019 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 behandlas på oktobermötet
Digital justering	Pågående	Oktobermötet 2018	Ny handledning till augusti 2019
Framtidens SBK-shop	Avslutad		Avförs från listan
Besvara skrivelse från rasklubbarna	Pågående		Snarast
Förtydligande skrivning om rökförbud på allmän plats	Pågående		Snarast
Översyn av utskotten avseende området tillgänglighet inom respektive verksamhet	Pågående		Till augusti 2019