



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 7/2019

Datum: 2019-07-10

Tid:
19:00 – 22:00

Plats: Teams

Närvarande: Ange ev. § nedan

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

Anmäلت förhinder: Piia Nora, Arne Jonsson, Bengt Blomqvist, Peter Jacob

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare

Övriga deltagare: -

Justerare: Stefan Dahlhielm

Vid protokollet: Barbro Olsson

§ 143 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förste vice ordförande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna till sammanträdet och förklarade därmed sammanträdet öppnat.

Då tre ordinarie ledamöter samt en suppleant meddelat frånvaro medför detta att de två närvarande suppleanterna går upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet.

§ 144 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Stefan Dahlhielm valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 145 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 146 PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nr 6 från sammanträdet den 7–8 juni 2019.

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

Förelåg vidare ett VU-protokoll nr 5 2019.

FS beslutade 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 6 2019
- Utskottet för avel och hälsa nr 5 2019

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

§ 147 DISCIPLINÄRENDEN

Anmälan i disciplinärende nr 2019.01

FS diskuterade av BG disciplin framlagt förslag till beslut med anledning av anmälan i disciplinärende mot en tidigare medlem.

Anmälan gäller oegentligheter kring inventarier och ekonomiska medel på en lokalklubb. Den anmälda personen är inte längre medlem i Svenska Brukshundklubben och kan därför inte hanteras hos oss.

Däremot är ärendet av den dignitet att en prövning i Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd (SKK/DN) kan vara lämplig. Ärendet är också polisanmält.

FS beslutade att skicka in ärendet till SKK/DN.

FS uppdrar vidare till GS att effektuera ärendet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 148 ORGANISATIONSKONFERENS 2020

FS diskuterade av Barbro Olsson och Therese Palm, enligt uppdrag, framlagt förslag på en utökad organisationskonferens tillika verksamhetskonferens 2020.

Upplägget innebär en möjlighet för rasklubbar och distrikt att ha utrymme för enskilda överläggningar samtidigt som den centrala organisationen får tid att träffas för såväl utskottsmöten som utskottsövergripande diskussioner.

FS beslutade att FS-ledamöterna ska ringa till sina dialoggrupper för att presentera förslaget och inhämta deras synpunkter innan slutligt beslut tas.

FS uppdrar till Barbro Olsson och Therese Palm att arbeta vidare med planeringen.

§ 149 STADGEÄNDRING SAMT NAMNBYTE PÅ RASKLUBB

Svenska Bouvier des Flandresklubben fick 2015 avelsansvaret även för rasen Bouvier des Ardennes. Inofficiellt har klubben kallats för Svenska Bouvierklubben.

Rasklubben har vid medlemsmöte den 1 juni 2019 enhälligt beslutat att ansöka om namnändring gällande byte från Svenska Bouvier des Flandresklubben till Svenska Bouvierklubben.

Vidare ansöker Svenska Bouvierklubben om en stadgeändring avseende antal ledamöter i styrelsen. Besluten inom är tagna i laga ordning.

FS beslutade att godkänna namnändringen i enlighet med förslaget.

FS beslutade även att godkänna förändringen av antalet ledamöter.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 150 UPPDRAGSBESKRIVNING AG COLLIE

FS diskuterade det förelagda förslaget på en uppdragsbeskrivning för AG collie.

FS beslutade att göra medskick till gruppen att revidera några punkter i beskrivningen. FS vill även att innehållet i uppdragsbeskrivningen dialogförs med ledamöterna i Collieutredningen så att man så långt som möjligt kan säkerställa att arbetena går åt samma håll.

§ 151 EKONOMISKA BESTÄMMELSER VID PRAKTISKA DOMARPROV

FS diskuterade av utskottet för prov och tävling framlagt förslag på ekonomiska bestämmelser vid praktiska domarprov i bruks, lydnad, rallylydnad och IGP. Dessa bestämmelser blir även riktlinjer för motsvarande prov inom andra utskott.

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag

§ 152 SPELREGLER FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN

FS diskuterade sammanställningen av spelregler och förhållningssätt för FS utifrån de diskussioner och samarbetsövningar som genomfördes vid föregående FS-sammanträde.

FS beslutade att dessa ska gälla för arbets sättet inom förbundsstyrelsen och utvärderas vid sammanträdet i december 2019.

§ 153 INFORMATION OCH RAPPORTER

Mötesordförande

Anneli Hultman rapporterade från sitt studiebesök på Marma. En mycket informativ och trevlig dag.

FS-ledamöter

Åsa Tiderman rapporterade om hennes förestående närvaro på Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte i höst där hon blivit ombedd att även hålla ett anförande.

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare

GS återkommer vid nästa FS-sammanträde med en utförlig rapport.

Dialogmöten

Rapport fanns från två dialogmöten. Det är kort tid sedan föregående FS-sammanträde varför dialogmöten inte planerats in fullt ut. Telefonkontakt ska tas med grupperna enligt beslut ovan.

§ 154 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 är mycket stort intresse i landet för verksamheten.

PG Specialsök

Arbetet rullar på enligt plan och planer finns även på att påbörja utbildningar inom området.

PG Tvist- och konflikthantering

Gruppen har haft ett möte där man strukturerat det som hittills gjort och en mer genomgripande redovisning görs på sammanträdet i augusti.

FS tackar för rapporterna.

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

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för utfallet till och med maj 2019. Medlemsintäkterna fortsätter att ligga bättre jämfört med budget vilket är mycket glädjande.

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

FS beslutade bordlägga delen med alternativ ekonomisk redovisning, vilket beslutades på föregående sammanträde, till det fysiska sammanträdet i augusti.

§ 156 UTBETALNING AV SPONSORMEDEL

GS har fört en dialog med SM-arrangören för bruks och IGP avseende sponsormedel.

FS beslutade att utbetala del av sponsormedel till SM-arrangören innan arrangemanget genomförs.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 157 DOMARE- OCH PROVLEDARUTBILDNING SPECIALSÖK

Förelåg äskande från PG specialsök avseende medel för att kunna påbörja en domar- och provledarutbildning i höst. **FS anser** att det är ett viktigt arbete som måste bejakas. FS tog del av det budgetunderlag som sammanställts.

FS beslutade att bevilja denna utbetalning.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 157 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista maj 2019 visar att det totala antalet medlemskap var 68 435 stycken (2018: 66 861 stycken). Antal individer som var medlemmar var 55 859 stycken (2018: 55 110 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 43 856 stycken (2018: 43 226 stycken), familjemedlemmar 6 963 stycken (2018: 7 041 stycken) och 4 432 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 243 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 stycken.

FS tackade för rapporten.

§ 158 UPPFÖLJNING OCH VERKSAMHETSPLANER UTSKOTT

FS tog del av uppföljningen av verksamhetsplanen från utskottet prov och tävling. Berättelsen vittnar om en gedigen verksamhet.

FS tackade för genomgången.

§ 159 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Skrivelse från Svenskt Friluftsliv med information om att deras generalsekreterare Ulf Silvander kommer att besöka FS vid sammanträdet i augusti

- b) Avslag från Allmänna Arvsfonden avseende stöd till ett projekt ”Hundar för delaktighet”
- c) Påminnelse från SKK avseende anmälan till Kennelfullmäktige
- d) Skrivelse till SKK/CS från Svenska Colliieklubben avseende tidigare inlämnat disciplinärende. Skrivelsen har kommit till FS för kännedom.

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

§ 160 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

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

§ 161 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.

§ 162 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde på Best Western Hotel Statt i Katrineholm i samband med SM i bruks och IPG samt SM-tävling i Mondioring. Sammanträdet börjar klockan 09:00 den 23 augusti och avslutas klockan 15:00 lördagen den 24 augusti.

§ 163 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Mötesordförande Anneli Hultman tackade de närvarande för ett bra och konstruktivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat klockan 22:00.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
Mötesordförande

Stefan Dahlhielm

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 7/2019 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
Besvara skrivelse från rasklubbarna	Avslutad		Avförs från listan vid nästa möte
Förtydligande skrivning om rökförbud på allmän plats	Avslutad		Avförs från listan vid nästa möte
Översyn av utskotten avseende området tillgänglighet inom respektive verksamhet	Pågående		Till augusti 2019
Analys av ekonomi samt förslag på hur och när den ekonomiska redovisningen ska ske	Pågående		Till juli 2019 Bordlagt till augusti 2019