



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 8/2019

Datum:	2019-08-23—24	
Tid:	09:00 – 17:00 fredag 09:00 – 17:00 lördag	
Plats:	Hotell Statt Katrineholm	
Närvarande:		Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora Anneli Hultman Lars Carlborg Barbro Olsson Arne Jonsson Bengt Blomqvist Anders Östling Fredrik Berg Åsa Tiderman Gunilla Andersson	Lördag
Anmäلت förhinder:	Stefan Dahlhielm, Peter Jakob	
Från kansliet:	Therese Palm, generalsekreterare	
Övriga deltagare:	Åsa Lind, Valberedningen Yvonne Brink, Valberedningen	§ 177 - 178
Justerare:	Åsa Tiderman	
Vid protokollet:	Barbro Olsson	

§ 164 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Piiia Nora hälsade 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.

§ 165 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Åsa Tiderman valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 166 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 167 PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nr 7 från sammanträdet den 10 juli 2019.

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

Förelåg vidare ett VU-protokoll nr 6 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 7 2019
- Utskottet för samhällsnytta nr 3 2019
- Utskottet för avel och hälsa nr 6 2019

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

§ 168 UTÖKNING AV LEDAMÖTER I UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLSNYTTA

FS diskuterade av utskottet för samhällsnytta framlagt förslag att ersätta en vakant plats och utöka utskottet med 3 personer.

Utskottet önskar ersätta en vakant plats och utöka bemanningen med tre delegater, Maud Gustavsson (sjöräddningshund), Thomas Ericson (räddningshund), Josefin Hedlund (patrullhund) och Elin Johnsson (patrullhund).

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag att tillsätta Maud Gustavsson (sjöräddningshund), Thomas Ericson (räddningshund), Josefin Hedlund (patrullhund) och Elin Johnsson (patrullhund) som nya ledamöter i utskottet för samhällsnytta.

FS hälsar dessa personer välkomna till utskottet och önskar dem lycka till i arbetet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 169 ORGANISATIONSKONFERENS 2020 (JÄMFÖR FS NR 7 § 148/2019)

FS diskuterade utfallet från de frågor som ställts till rasklubbar och distrikt med anledning av det förändrade upplägget av organisationskonferensen 2020.

Upplägget är ämnat att ge möjlighet för rasklubbar och distrikt att ha enskilda överläggningar samtidigt som den centrala organisationen får tid att träffas för såväl utskottsmöten som utskottsövergripande diskussioner.

FS beslutade att Organisationskonferensen avhålls den 24 – 26 januari 2020 med start 18:00 fredag kväll och avslut klockan 15:00 söndag eftermiddag.

FS uppdrar till Barbro Olsson, Anders Östling och Therese Palm att sammanställa inbjudan samt kontakta rasklubbar och distrikt för vidare planering.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Ajournering av sammanträdet för fika 10:30 Återupptagning av sammanträdet 10:50

§ 170 FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTTSORGANISATION

a) Beredningsgrupper

FS diskuterade sammansättningen av BG disciplin efter att det skett förändringar i densamma.

FS konfirmerade att gruppen nu också består av Lotten Blomkvist, jurist.

b) Nya arbetsgrupper

En kortare avrapportering om arbetet med formerande av de arbetsgrupper som beslutades om på FS-sammanträdet i juni.

Uppdragsbeskrivningar och förslag på ingående personer bordläggs till FS-sammanträdet i oktober.

§ 171 TILLGÄNGLIGHETASPEKTER INOM UTSKOTTENS VERKSAMHET

Utskottet för hundägarutbildning rapporterade om arbetet med att översätta kurslitteratur till engelska samt att de undersöker möjligheten att få kurslitteratur inlästa som ljudböcker.

FS tackade för informationen.

FS uppdrar vidare till utskotten att inventera sin verksamhet för avrapportering till FS-sammanträdet i december.

§ 172 FÖRBEREDELSE INFÖR KENNELFULLMÄKTIGE

Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2019 genomförs den 27 september – 29 september i Västerås. Svenska Brukshundklubbens kommer att delta med åtta st delegater. Svenska Brukshundklubben har även i år, likt tidigare år, via Svenska Kennelklubbens kallelse bjudit in specialklubbar för arbetande raser/verksamheter, verksamhetsklubbarna samt Sveriges Hundungdom till ett förberedande möte fredagen den 27 september.

FS diskuterade Svenska Brukshundklubbens delegaters deltagande samt ramarna för det förberedande mötet samt de punkter som Svenska Brukshundklubben vill ta upp på mötet med specialklubbar, verksamhetsklubbar samt SHU i anslutning till KF kl. 15:00-17:30 fredagen den 27 september.

FS diskuterade kort de handlingar som kommit inför höstens Kennelfullmäktige. Handlingarna diskuterades mer ingående under ett arbetspass på lördag eftermiddag.

§ 173 STADGEÄNDRING SAMT NAMNBYTE PÅ RASKLUBB

Svenska Briardklubben har inkommit med önskan om namnändring på klubben. Klubben har sedan många år tillbaka haft avelsansvaret för såväl briard som berger picard men klubbens namn har endast innehållit briard. Rasklubben har i laga ordning vid årsmöte beslutat om att ansöka om namnändring till Svenska Briard- och Picardklubben.

FS beslutade att godkänna namnändringen i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 174 ANSÖKAN UR MINNESFONDEN

a) Ansökan om utbildning i hjärtlungräddning för hund och människa

FS diskuterade framlagt förslag på äskande av medel ur Minnesfonden till utbildning i HLR för hund och människa.

FS beslutade att bevilja medel ut Minnesfonden till denna framställan. Beviljandet ska ses som bidrag till ett projekt där återrapportering skall ske till FS inom 6 månader. Beviljade medel 7,500:- ska företrädesvis gå till deltagande på en kurs ”Vård i det vilda”.

b) Mentorskap för tävling

FS diskuterade framlagt förslag på äskande av medel ur Minnesfonden till mentorskap för tävlande.

FS beslutade att avslå ansökan då ändamålet inte kan kopplas till syftet i statuterna och aktiviteten som beskrivs är sådant som förväntas ingå i den ordinarie verksamheten på klubbarna.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 175 RASMÄSTERSKAP FÖR RASER INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

FS diskuterade ingående en fråga från en rasklubb avseende problematiken kring arrangerande av officiellt rasmästerskap för rasklubben.

FS har full förståelse för den frustration som framställs men konstaterar även att det är inte helt lätt att åtgärda. Olika typer av lösningar diskuterades och vilka möjligheter som kan finnas.

FS uppdrar till Åsa Tiderman att svara rasklubben.

§ 176 STATUSLÄGET FÖR REVIDERINGEN AV MENTALTEST

FS diskuterade ingående en skrivelse vilken berör arbetet med revidering och implementering av kommande mentaltest.

FS konstaterar att det är viktigt att göra skillnad på revideringsarbete och implementeringsplanering och att utskottet för avel och hälsa följer den tågordning och planering som vi har att hålla oss till.

§ 177 BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS DISCIPLINNÄMND

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

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

§ 178 INFORMATION OCH RAPPORTER

Mötesordförande

Piia Nora rapporterade från sitt deltagande på Stockholms prideparad genom Försvarsmakten. Therese Gunnars har rekryterat ekipage till paraden. Mycket trevligt och uppskattat och hon har förhoppningar att fler ska delta på framtida parader. Piia rapporterade också om ett besök på Schäferhundsklubbens SSM IGP i Hofors.

FS-ledamöter

Fredrik Berg har deltagit i erfarenhetsutbyte med danska mentalbeskrivare, ett värdefullt och uppskattat arrangemang.

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare

GS återkommer vid nästa FS-sammanträde med en utförlig rapport då det varit semestrar och av den anledningen varit lite lugnare med möten och liknande sammankomster.

GS rapporterade dock lite kort om kansliets arbete och vad som är på gång under hösten.

Dialogmöten

Rapport fanns från alla dialogmöten.

FS diskuterade uppläggen på dessa möten och hur de tas emot av rasklubbar och distrikt. Det är uppskattade möten och det är viktigt att får rasklubbar och distrikt att delta på dessa då det är en bra möjlighet till informationsutbyte.

Ajournering av sammanträdet för lunch 12:30

Återupptagning av sammanträdet 13:30

Utskottsrapporter

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

§ 179 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

Gruppen har en pilotutbildning på gång för domare och provledare. FS ser med stort intresse fram emot en återrapportering från denna.

PG SM-arrangemang

FS tog del av en kortare presentation av gruppens arbete. Anders Östling har en dialog med gruppen och en förhoppning om att någon från gruppen ska ha möjlighet att närvara vid FS-sammanträdet i oktober för en mer genomgående presentation.

FS tackar för rapporterna.

§ 180 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista juli 2019 visar att det totala antalet medlemskap var 68 268 stycken (2018: 66 350 stycken). Antal individer som var medlemmar var 55 720 stycken (2018: 54 657 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 43 847 stycken (2018: 42 859 stycken), familjemedlemmar 6 918 stycken (2018: 6 957 stycken) och 4 462 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 233 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 stycken.

FS konstaterade att medlemsantalet under året ökat med 3 %.

FS tackade för rapporten.

Ajournering av sammanträdet 14:10 för invigning av SM Återupptagning av sammanträdet klockan 15:40

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

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för utfallet till och med juli 2019. Ekonomin ser bra ut och pekar på ett positivt resultat. Det är dock så att det ligger stora utgifter på hösten med tanke på konferenser och mästerskap.

FS diskuterade uppställningen av redovisningen och hur vi ska tolka utfall och jämförelser mot budget. Till detta möte skulle det också föreligga en mer djupgående analys av ekonomin och redovisningen till FS, man då det varit semestrar så ligger det arbetet lite efter varför det tas upp igen på FS-sammanträdet i oktober.

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

§ 182 INSÄTTNING TILL MINNESFONDEN

FS beslutade att till Svenska Brukshundklubbens minnesfond insätta 5 000 kronor till minne av Louise Widén, tidigare sammankallande för BG disciplin, men anledning av hennes bortgång våren 2019.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 183 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Protokoll nummer 3/2019 från SKK/CS
- b) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående HD-frågan
- c) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående retroaktiv registrering av labrador retriever
- d) Remiss SOU 2019:35 från Kulturdepartementet ”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället”.

FS uppdrar till Bengt Blomqvist och GS att läsa igenom remissen och återkomma med synpunkter.

- e) Skrivelse från funktionär angående händelse och förfrågan om åtgärd vid en beskrivning.
FS uppdrar till utskottet för avel och hälsa att hantera ärendet.
- f) Skrivelse från distrikt avseende problem i en lokalklubb.
FS konstaterar att två (2) föreningscoacher är tilldelade att hantera ärendet.

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

Ajournering av sammanträdet klockan 17:20 Återupptagning av sammanträdet lördag 09:00

Lördagens förmiddag ägnades åt diskussionsfrågor av strategisk karaktär. Gunilla Andersson anslöt till mötet.

§ 184 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

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

Barbro Olsson, Pii Nora, Anders Östling och GS avvek från mötet 11:45 för samverkansmöte med läns- och specialklubbar. Övriga FS-ledamöter förde diskussioner kring KF-handlingarna.

Återsamling till sammanträdet 16:15

§ 185 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.

§ 186 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde som ett Teams-möte i september. Datum bestäms då handlingar inkommit från BG disciplin. Nästkommande fysiska sammanträde genomförs 4–6 oktober med start kl. 12:00 med lunch på fredagen och avslut kl. 12:00 med lunch på söndagen Plats: Turinge Hotel, Nykvarn.

§ 187 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Pii Nora tackade de närvarande för ett bra och konstruktivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat lördag 24 augusti klockan 17:00.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Pii Nora
Mötesordförande

Åsa Tiderman

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 8/2019 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
Översyn av utskotten avseende området tillgänglighet inom respektive verksamhet	Pågående Delrapporterat		Till augusti 2019 Till december
Analys av ekonomi samt förslag på hur och när den ekonomiska redovisningen ska ske	Pågående Delrapporterat Delrapporterat		Till juli 2019 Framflyttat till augusti 2019 Framflyttat till oktober 2019
Remiss SOU 2019:35 från Kulturdepartementet ”Demokrativillkor för bidrag till det civila samhället”	Pågående		Svar senast 31 oktober 2019 Bengt och Thessan
Organisationskonferens 2020	Pågående	Diskuterat i juni och juli	Till FS Teams i september Barbro, Anders och Thessan