



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL

18/2020 konstituerande sammanträde

Datum:	2020-10-24	Omfattning	§ 261 – 271
Tid:	16:10 – 17:00		
Plats:	Teams		
Närvarande:			Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora Anneli Hultman Barbro Olsson Lars Carlborg Fredrik Berg Stefan Dahlhielm Arne Jonsson Anders Östling Åsa Tiderman Gunilla Andersson		
Anmäلت förhinder:	Peter Jakob		
Frånvarande:	Bengt Blomqvist		
Från kansliet:	Therese Palm, generalsekreterare Katarina Swahn, organisationssekreterare		Ange ev. § nedan
Övriga deltagare:	-		
Justerare:	Anders Östling		
Vid protokollet:	Katarina Swahn		

§ 261 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Vidare tackade Piia Nora förbundsstyrelsen och förbundskansliet för en väl genomförd digital kongress.

§ 262 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Anders Östling valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 263 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 264 VAL AV VERKSTÄLLADE UTSKOTT

FS beslutade att som ledamöter i förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) utse Piia Nora (ordförande), Anneli Hultman (1:e vice ordförande), Barbro Olsson (2:e vice ordförande) och Lars Carlborg (skattmästare).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 265 FIRMATECKNING

FS beslutade att:

Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Piia Nora (Stavsnäs), 1:e vice ordföranden Anneli Hultman (Skutskär), 2:e vice ordföranden Barbro Olsson (Kopparberg), skattmästaren Lars Carlborg (Hofors) samt förbundets generalsekreterare Therese Palm, två i förening.

Dessutom har generalsekreteraren (som likställs en VD i ett aktiebolag), rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Therese Palm, Marie Grönberg och Katarina Swahn, samtliga var för sig.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Marie Grönberg och Katarina Swahn, två i förening.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/assistanshund medel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Marie Grönberg, och Yvonne Kåhed, två i förening.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Marie Grönberg, och Lena Larson, två i förening.

Rätt för Therese Palm och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB.

Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Therese Palm och Marie Grönberg, två i förening.

Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Therese Palm, Rickard Johansson, Yvonne Kåhed, Nathalie Mårtensson, Agneta Olsson, Cecilia Sandström, Therese Strate, Frida Svemer och Katarina Swahn samtliga var för sig.

Alla tidigare bemyndiganden återkallas.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 266 BEMYNDIGANDE ATT HANDLÄGGA VISSA ÄRENDEN

FS konstaterade att de fastställda delegeringsordnings- och attestrutinerna används och justeras efter organisationens förändringar.

FS beslutade att efter mindre korrigeringar fastställa delegeringsordning och attestrutin för Svenska Brukshundklubben.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 267 FÖRBUNDSSTYRELSENS GRUPPER 2020

FS beslutade att utse förbundsstyrelsens arbets-, berednings- och projektgrupper enligt följande:

AG COLLIE

Kirsten Silow Örnberg (Vellinge) sammankallande, Liza Hasselquist (Trekanten), Alf Karlström (Hässleholm) och Fredrik Berg (FS) adjungerad.

AG KOMMUNIKATION OCH DIGITALISERING

Gunilla Andersson (FS) sammankallande, Fredrik Olsson (Kristinehamn) och Kirsten Wretstrand (Kivik).

AG UNG MED HUND I SBK

Åsa Tiderman (FS) sammankallande, Elin Brodin, Roksana Jurencyk och Sofia Österdahl från Sveriges Hundungdom, Linda Widebeck från Sveriges Hundungdoms kansli, Lisa Malmgren från Studieförbundet, Hanna Casell från Realgymnasiet, Åsa Almgren från utskottet för hundägarutbildning och Therese Strate (förbundskansliet).

BG DISCIPLINGRUPP

Sven-Eric Svensson (Bålsta) sammankallande, Lotten Blomqvist (Knivsta), Daniel Granqvist (Örebro) och Helén Wallman (Finspång).

BG FÖRTJÄNSTMEDALJ

Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande, Karin Sejnell (Skellefteå) och Therese Palm (förbundskansliet).

PG HÅLLBARHET

Therese Palm (förbundskansliet) i samverkan med Anna Lindstedt (medlem tillika Partner and Senior Advisor på Ethos International).

PG SM-ARRANGEMANG

Göte Karlsson (Blekinge) sammankallande, Nina Christoffersson (Dalarna), Per-Olov Eriksson (Övre Norrland), Jeanette Forssman (Skåne), Billy Andersson (Småland) och Lennart Larsson (Stockholm).

PG SPECIALSÖK

Ola Folkesson (Sjöbo) sammankallande, Peder Nimrodsson (Umeå), Susanne Kihl (Kungälv), Maria Lundin (Helsingborg), Dag Brück (Göteborg) och Nathalie Mårtensson (förbundskansliet).

PG UTSKOTTSÖVERSYN

Ionie Oskarson (Fjärås) sammankallande, Tobias den Braver (Jönköping), Pia Westergren Löf (Torsö) och Barbro Olsson (Kopparberg).

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 268 REPRESENTATION I MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

FS beslutade att som förbundets representanter i de myndigheter och organisationer, till vilket förbundet är anslutet eller äger utse representation, på ett år utse:

Agrias produktråd, smådjur

Barbro Olsson (Kopparberg) och Therese Palm (förbundskansliet) suppleant.

Agrias skadeprövningsnämnd, smådjur

Barbro Olsson (Kopparberg) och Therese Palm (förbundskansliet) suppleant.

Folk och Försvar

Representant för utskottet för samhällsnytta och Therese Palm (förbundskansliet).

Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS)

Representant för utskottet för samhällsnytta och Therese Palm (förbundskansliet).

Svenskt Friluftsliv

Therese Palm (förbundskansliet).

Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte

Åsa Tiderman (Odensbacken).

Studiefrämjandets förbundsstämma

Arne Jonsson (Laholm).

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 269 KONGRESSUPPFÖLJNING

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i december.

§ 270 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl. 19:00 den 18 november i Teams.

§ 271 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande **Piia Nora tackade** de närvarande och **förklarade** sammanträdet avslutat kl. 17:00.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Förbundsordförande

Anders Östling

Katarina Swahn