



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 11/2020

Datum: 2020-06-13 Omfattning § 140–169

Tid: 10:15 – 17:10

Plats: Teams

Närvarande: Ange ev. § nedan

Ordförande
Pia Nora
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Anders Östling
Arne Jonsson
Bengt Blomqvist
Fredrik Berg
Åsa Tiderman
Gunilla Andersson
Peter Jakob

Anmäلت förhinder: Stefan Dahlhielm

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare

Övriga deltagare:

Justerare: Fredrik Berg

Vid protokollet: Barbro Olsson

§ 140 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Pii Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Då Stefan Dahlhielm lämnat återbud går Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot.

§ 141 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Bengt Blomqvist **valdes** att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 142 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 143 PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll

- Nr 10 från den 16 maj 2020

Protokoll från verkställande utskottet

Förelåg följande VU-protokoll

- Nr 10 från den 15 maj 2020
- Nr 11 från den 19 maj 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- a) Utskottet för organisation nr 4-7 2019 och nr 2 2020
- b) Utskottet för prov och tävling nr 5 2020
- c) Utskottet för avel och hälsa nr 5 2020

FS beslutade att, efter några övriga klargöranden, godkänna protokollen och därefter lägga dem till handlingarna.

§ 144 DISCIPLINÄRENDE 2020.01

Åsa Tiderman lämnar sammanträdet och Peter Jakob går upp som ordinarie ledamot.

FS diskuterade av BG disciplin framlagt förslag på åtgärd kring en händelse i en rasklubb. BG disciplin har gått igenom alla handlingar och inhämtat yttranden och kan inte finna att det finns skäl att vidta några åtgärder.

FS beslutade att lämna ärendet utan åtgärd.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

Åsa Tiderman återkommer till sammanträde, Peter Jakob återgår till sin suppleantpost.

§ 145 DISCIPLINÄRENDE 2020.02

FS **diskuterade** av BG disciplin framlagt förslag på fortsatt hantering av anmälan kring brott mot § 11 Protokoll i Svenska Brukshundklubbens grundstadga och i normalstadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

FS **konstaterade** att det kan finnas ett behov av att påminna föreningarna inom organisationen om att de tydliggör vad som gäller för styrelsens arbetsmaterial så att de är aktsamma med arbetsmaterial eller utkast som inte ska delges medlemmarna förrän det finns en slutprodukt.

FS **konstaterade** vidare att det också åligger enskilda medlemmar att hålla sig uppdaterad på bland annat policyn för medlemskultur så att alla gemensamt arbetar för ett bra klimat i våra olika klubbar och distrikt.

FS **beslutade** i övrigt att lämna ärendet utan åtgärd.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 146 GENERELLT GÄLLANDE DISCIPLINÄRENDEN

FS **konstaterar** glädjande att antalet anmälningar in till SBK avseende disciplinära ärenden minskar och har förhoppningar om att denna utveckling fortsätter.

FS **beslutade** formalisera tidigare ej protokollförda ställningstaganden vilka innebär att när det gäller ärenden av djurskyddskaraktär eller ekonomiska oegentligheter, antingen med koppling till ansvarsfrihet eller grund för polisanmälan, så går dessa anmälningar direkt till SKK/DN utan att förbehandlas av FS.

§ 147 BESLUT FRÅN SKK:S DISCIPLINNÄMND

Förelåg två beslut från SKK/DN på anmälningar inskickade av SBK.

I det ena fallet, SKK/DN 2019.17, beslutats att lämna ärendet utan åtgärd och i det andra fallet, SKK/DN 2019.07, har det utdelats en varning.

FS **noterade** besluten och lade dessa till handlingarna.

§ 148 REVIDERING AV NORMALSTADGAR

Samtliga normalstadgar för föreningar inom Svenska Brukshundklubben reviderades och fastställdes av förbundsstyrelsen senast 2009. Svenska Brukshundklubben har sedan 2020-01-01 ny grundstadga.

Förelåg, av UG stadgar, framlagt förslag på reviderade normalstadgar för samtliga nivåer inom Svenska Brukshundklubben. En del mindre korrigeringar föreslås. Den största skillnaden är implementeringen av den nya valordning som är fastställd i Svenska Brukshundklubbens grundstadga som började gälla 2020-01-01. UG stadgar föreslår i underlaget att förbundsstyrelsen fastställer de reviderade normalstadgarna att gälla fr.o.m. 2020-07-01.

FS **diskuterade** ingående förslaget på reviderade normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben.

FS **beslutade** att fastställa dessa att gälla fr. o. m. 2020-07-01, i enlighet med förslaget

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

Ajournering av sammanträdet för fika 11:05**Återupptagning av sammanträdet 11:20****§ 149 SPECIALSÖK**

FS diskuterade inkomna frågeställningar från PG specialsök avseende förlängning av projektet till följd av svårigheter att genomföra planerade aktiviteter på grund av den pågående pandemin.

FS beslutade bevilja önskad framställan vilket innebär:

- att tidsplanen upphävs i den delen att officiella prov kan genomföras från och med år 2022
- att projektgruppen fortsätter utvecklingsverksamheten i syfte att ta fram ett prov med hög kvalitet med det tempo som omständigheterna medger
- att projektgruppen återkommer med förslag till reviderad tidsplan när så är möjligt.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 150 STIPENDIATER 2019

GS informerade om de stipendier som Agria och Svenska Brukshundklubben instiftat, vilka ska delas ut för fjortonde året 2020. Stipendierna har tilldelats enligt följande:

Årets klubb – Orust Brukshundklubb

Årets eldsjäl – Lasse Olsson, Karlskrona Brukshundklubb

Årets utbildare – Agneta Fast, Bro-Håbo Brukshundklubb

Årets tjänstehundsekipage – ej utdelat i år

FS tackade för informationen och skickade med sina gratulationer till stipendiaterna

§ 151 UPPFÖLJNING AV ORGANISATIONSKONFERENSEN

JFR FS NR 10 § 121/2020

FS diskuterade kring den sammanställning som gjorts av Anneli Hultman avseende framkomna önskemål från distrikt och rasklubbar efter Organisationskonferensen. I sammanställningen finns en del åtgärder och aktiviteter som fördelas ut på utskott och personer.

FS beslutade att detta dokument skickas ut till organisationen.

FS beslutade vidare att återrapportering kring de olika åtgärds punkterna ska ske på FS-sammanträdet i augusti.

§ 152 UTVECKLING AV BRUKSHUNDKLUBBEN.SE SAMT KLUBBWEBB

JFR VU NR 11 § 87/2020

FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på tidsplan för utveckling av brukshundklubben.se samt klubbwebb. Det är en ambitiös men också snäv tidsplan som kan behöva justeras något i införandedelen.

FS beslutade att bifalla förslaget och att gruppen kan påbörja med förberedelserna för upphandling.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

Ajournering för lunch 12:30
Återupptagning av sammanträdet 13:30

§ 153 UPPLÖSANDE AV UTSKOTTSGRUPP

FS diskuterade framlagt förslag från VU att upplösa UG utveckling som finns inom Utskottet organisation. Motivet till detta är att vid genomgång av gruppens uppdragsbeskrivning påvisas att en stor del av de aktiviteter som är beskrivna har övergått i löpande verksamhet. Det är dessutom så att aktiviteterna till mångt och mycket kan och ska utföras inom alla utskott för att få kontinuerlig utveckling inom alla verksamhetsområden.

FS beslutade enligt förslaget och uppdrar till Bengt Blomqvist och Gunilla Andersson att se över kvarvarande punkter och fördela ut dem på utskott och personer.

FS uppdrog till Bengt Blomqvist att meddela berörda personer.

FS tackade gruppen för nedlagt arbete.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 154 VOTE-IT

JFR FS NR 3 § 50/2020

FS diskuterade det fortsatta användandet av verktyget VoteIT. Verktyget har använts på några kvarvarande årsmöten hos rasklubbar och distrikt och det har fallit väl ut. VoteIT ska även användas under den digitala kongressen i höst och FS ser med spänning fram emot detta samt att vi då också kan lära oss mer.

§ 155 VERKSAMHET INOM SAMHÄLLSNYTTA

Peter Jakob presenterade en genomgång från Utskottet för samhällsnytta avseende åtgärder för att kunna hålla igång den samhällskritiska verksamheten.

FS framhåller att detta är en viktig verksamhet och nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot våra uppdragsgivare och avtalspartners FM, MSB och MFD. Svenska Brukshundklubben ämnar av denna anledning förhålla sig till uppdragsgivarens restriktioner inom detta område utifrån erhållna uppdrag.

FS uppdrar till GS att informera SKK om ovanstående.

§ 156 REGELREVIDERINGSPROCESSEN

Anders Östling informerade om diskussioner som förts inom Utskottet för prov och tävling avseende svårigheter att genomföra planerad regelkonferens digitalt. Motsvarande problematik finns även inom Utskottet för avel och hälsa. Orsaken till detta är såklart hela situationen med Covid-19 och den pågående coronapandemin.

FS beslutade att göra en hemställan till SKK om att få skjuta på processen ett år framåt för att kunna ha möjlighet att förankra beslutsprocessen på ett tillförlitligt sätt. Införandet av nya regler skulle då bli från och med 2023-01-01. Detta kommer då att gälla samtliga regelverk som SBK ansvarar för.

FS uppdrar till GS att göra denna hemställan.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 157 UPPFÖLJNING CORONALÄGET

FS diskuterade de riktlinjer som SKK utfärdat och vilken påverkan de har på vår verksamhet.

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är stängda, prioriterade och där PM skickats ut, får dispens från FS att genomföra arrangemang som överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att arrangören skickar in en riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen så att inte 50 personer samtidigt bevistar arrangemanget. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska tills vidare följa de nya riktlinjerna från SKK.

FS beslutade att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal.

FS beslutade vidare att undersöka eventuell möjlighet för hur personer ur riskgrupp ska kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt.

FS beslutade vidare att i samma skrivelse undersöka möjlighet att få stöd i förtydligande kring resor och vistelseort.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 158 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande

Piia Nora har deltagit på informellt möte med Pekka Olsson och Ulf Uddman.

FS-ledamöter

Barbro Olsson rapporterade om att hon deltagit på Agrias Skadeprövningsnämnd

I övrigt inget ytterligare att rapportera från FS-ledamöterna.

Generalsekreterare

GS rapporterade hur arbetet på kansliet har fungerat under pågående pandemi. Det har inneburit både problem men har även varit utvecklande.

GS rapporterade vidare om diskussioner gentemot uppdragsgivare och avtalspartners samt eventuella nya verksamhetsområden där SBK kan göra nytta och skillnad.

Dialogmöten

FS-ledamöterna avrapporterade kort och i övrigt hänvisas till de rapporter som finns på anvisad plats i Teams samt det uppföljningsdokument som finns där.

FS diskuterade möjligheterna att använda Zoom som verktyg för dessa möten och då alla distrikt har en sådan inloggning så är det ett utmärkt förslag att pröva.

Ajournering av sammanträdet för fika 14:45

Återupptagning av sammanträdet 15:15

§ 159 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER

PG upp och hoppa sund med hund

Förelåg en skriftlig rapport från Britta Agardh. Projektet fortgår med hög fart och presenterar ett flertal olika utmaningar och aktiviteter som genomförs trots de begränsningar i möten och sammankomster som nu föreligger.

Assistanshund

GS och Barbro Olsson rapporterade om en svår problematik som föreligger gentemot MFD vilket påverkar brukarnas tillgänglighet till det offentliga rummet.

Assistanshundsrådet avser skicka en skrivelse till MFD för att än en gång påvisa problemet och hoppas därigenom hitta en lösning.

§ 160 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista maj 2020 visar att det totala antalet medlemskap var 68 956 (2019: 68 435). Antal individer som var medlemmar var 55 930 (2019: 55 859) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 43 861 (2019: 43 865), familjemedlemmar 6 681 (2019: 6 963) och 4 902 ungdomsmedlemmar (2019: 4 432). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 39.

FS konstaterade att vi fortfarande ligger högre i den senaste redovisade månaden jämfört med samma månad bakåt i tiden. Dock så har ökningen avseende förbundsavgifter sett över 12 månader planat ut. Detta kan vara en första coronaeffekt men är också en för kort period för att göra några säkra uttalanden om.

FS konstaterade att coronaeffekt ännu så länge är svag och det kan vara så att klubbarnas utmärkta arbete med att hitta lämpliga aktiviteter såväl digitalt som i små grupper har gett effekt på att medlemsiffrorna ändå håller sig förhållandevis stabila.

FS tackade för rapporten.

§ 161 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde muntligt för det ekonomiska läget och precis som vid förra sammanträdet är det för tidigt att uttala sig om någon coronaeffekt.

Skattmästaren informerade vidare om ett uppföljningsdokument med anledning av ändringar i planerade aktiviteter på grund av pandemin.

Utskottssammankallanden i utskotten uppmanas att fylla i aktivitetslistan med status på aktiviteterna samt planerad budget för dessa. Dokumentet ska vara uppdaterat till FS-sammanträdet i juli.

FS konstaterade därefter att likviditeten är fortsatt mycket god vilket ger en trygghet för att kunna klara en eventuell avmattning med anledning av coronapandemin.

FS tackade för informationen.

§ 162 SVAR PÅ GRANSKNINGSRAPPORT OM TJÄNSTEHUND

FS tog del av framlagt förslag på svar från Tjänstehundsavdelningen på den granskningsrapport som revisorerna avlagt.

Det är en bra beskrivning och redogörelse för tillkommande åtgärder vilka syftar till säkerställda och utvecklade rutiner i arbetet på kansliet.

FS tackade för informationen.

§ 163 VERKSAMHETSPLANER OCH UPPFÖLJNING

FS diskuterade det fortsatta arbetet med verksamhetsplaner och noteringar i excelboken för uppföljning. Vid förra sammanträdet framkom några funderingar om svårigheter att fylla i uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Barbro Olsson presenterade ett nytt upplägg som förhoppningsvis ska ge mer utrymme för utskotten att få med de åtgärder som planeras och genomförs med koppling till våra fokusområden och mål.

FS uppmanar utskottssammankallanden att kontinuerligt fylla i mallen men en särskild uppföljning görs på FS-sammanträdet i augusti.

§ 164 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Skrivelse från medlem angående igångsättningen av tävlingsverksamheten
- b) Skrivelse från SKK inför nomineringar till SKK:s Hamiltonplakett samt SKK:s förtjänsttecken.
FS tillfrågar BG förtjänstmedalj att förbereda eventuella förslag till SKK:s förtjänsttecken.
- c) Svar från Svenskt Friluftsliv angående äskande av medel på grund av pågående pandemi.
- d) Information från SKK/CS om fortsatta riktlinjer avseende klubb- och tävlingsverksamhet

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

§ 165 UTGÅENDE SKRIVELSER

- a) Remissvar till SKK avseende colliutredningen
- b) Svaromål på stämmingsansökan från Nectima

FS företog därefter under eftermiddagen ett kortare digitalt arbetsmöte där diskussioner kring coronaläget genomfördes samt diskussioner kring den kommande digitala kongressen.

§ 166 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

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

§ 167 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut **konstaterade** FS att inga beslut är tagna som kräver omedelbar kommunikation. Det finns dock beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades även inför kommande dialogmöten.

§ 168 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS **beslutade** att genomföra nästa sammanträde den 8 juli klockan 19:00 via Teams.

Mötet i augusti som skulle vara ett fysiskt möte i samband med SM i bruks, IGP och mondioring kommer att avhållas som ett digitalt möte den 29 augusti via Teams.

§ 169 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Pii Nora tackade de närvarande för ett mycket givande sammanträde samt tackade dem för uthålligheten och förklarade sammanträdet avslutat klockan 17:10

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Pii Nora
Mötesordförande

Bengt Blomqvist

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 10/2020 med pågående ärenden och uppföljning

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

Ärendemening	Status	Tidigare behandlat	Tidsplan
Arbete med strategi och vision	Pågående överfört från översynen	Översynsarbete	Arbetet pågår under minst hela året 2020
Uppföljning av organisationskonferensen 2020	Pågående	Ja FS-nummer 10	GS och Anneli Hultman gör en sammanställning och fördelar uppdrag som ska skickas till utskotten innan sammanträdet i maj
Underlag för fortsatta diskussioner kring Vote-FF	Pågående	Nej	GS klart till sammanträdet juni
Revidering av normalstadgar	Bordläggning	Nej	Tas upp på sammanträdet i maj
Uppdrag till utskott utifrån uppföljning från organisationskonferensen	Pågående	Ja	Återkoppling på FS-sammanträdet i augusti
Genomgång av inställda alternativt framflyttade aktiviteter med budget	Pågående	Nej	Utskottssammankallande ska ha fyllt i till FS-sammanträdet i juli för vidare analys till FS-sammanträdet i augusti
Ny mall för uppföljning med avseende på fokusområden och mål	Pågående	Ja	Kontinuerligt arbete men kontroll och avstämning av den nya mallen görs på FS-sammanträdet i augusti