



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL 9/2020

Datum: 2020-04-11 Omfattning § 90 - 111

Tid: 19:00 – 22:45

Plats: Teams

Närvarande: Ange ev. § nedan

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

Anmäلت förhinder:

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare

Övriga deltagare:

Justerare: Anders Östling

Vid protokollet: Barbro Olsson

§ 90 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 91 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Anders Östling **valdes** att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 92 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 93 PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll

- Nr 3 från den 28 februari – 1 mars 2020.
I § 57 hänvisas det till ingående i AG digitalisering det ska vara AG ung med hund i SBK. I § 60 anges att jämförelsen går mot 2018, det ska vara 2019 och jämförelsesiffrorna är motsvarande antal 2019.
- Nr 4 från den 11 mars 2020
- Nr 5 från den 26 mars 2020
- Nr 6 från den 30 mars 2020
- Nr 7 från den 31 mars 2020
- Nr 8 från den 11 april 2020

Utöver detta finns två per capsulam beslut.

FS beslutade per capsulam den 17 mars via e-post om inställd kongress i maj 2020. Underlag till beslut finns i VU-protokoll nr 5 § 39.

FS beslutade per capsulam den 3 mars att sänka den centrala avgiften med 6 kronor i samband med införandet av ett nytt betalningssystem. Datum samt rutiner för detta kommuniceras när införandet av betalningssystemet tidsatts och är igång.

FS beslutade att godkänna protokollen samt besluten per caspulam och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från verkställande utskottet

Förelåg följande VU-protokoll

- Nr 4 från den 24 februari 2020
- Nr 5 från den 16 mars 2020
- Nr 6 från den 22 mars 2020
- Nr 7 från den 25 mars 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- a) Utskottet för organisation nr 1 2020
- b) Utskottet för prov och tävling nr 3 2020
- c) Utskottet för avel och hälsa nr 2 2020

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

§ 94 NY LEDAMOT I UTSKOTTET FÖR PROV OCH TÄVLING

FS diskuterade av Utskottet för prov och tävling framlagt förslag på att tillsätta Stefan Tunér som ny ledamot i Utskottet för prov och tävling med rollen som sammankallande i UG lydnad.

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag att tillsätta Stefan Tunér som ny ledamot i Utskottet för prov och tävling med ett utpekat ansvar som sammankallande i UG lydnad och önskar honom lycka till med arbetet.

FS uttalade samtidigt ett stort tack till Emelie Hörman för hennes tid i utskottet och allt arbete hon lagt ner.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 95 CENTRAL SPONSRING

FS diskuterade av kommunikationsansvarig framlagt förslag på hantering av sponsorer och sponsormedel.

FS konstaterade att det fortfarande finns obesvarade frågor kring förslaget.

FS beslutade återremittera ärendet och uppdrar till ledamöterna att teckna ner sina frågor och ställa dem till GS för vidare hantering.

§ 96 PEPPARE INOM GENERATION PEP

FS diskuterade framförd information från Brita Agardh om Svenska Brukshundklubbens möjlighet att delta i ett samarbete med Generation PEP. Det är ett mycket intressant och värdefullt arbete som organisationen gör och som vi känner oss hedrade att kunna få delta i.

FS beslutade att uppdra till Brita Agardh att jobba vidare med frågan.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 97 UPPHÖRANDE AV LOKALKLUBB

Förelåg ett underlag från Åstorps Brukshundklubb med önskemål om att förbundsstyrelsen beslutar om lokalklubbens upphörande. Klubben har fört en tynande tillvaro under några år och fört diskussioner om att införlivas i Bjuvs Brukshundklubb. Detta har diskuterats på Åstorps Brukshundklubbs årsmöte och enhälligt beslutats. Inga medlemmar finns kvar i Åstorps Brukshundklubb.

Åstorps BK hemställer om klubbens upphörande med omedelbar verkan.

Skånedistriktet inom Svenska Brukshundklubben har varit delaktigt i processen och ställer sig positivt till Åstorp Brukshundklubbs begäran om upphörande och sammanslagning med Bjuvs Brukshundklubb.

FS beslutade i enlighet med förslaget att Åstorp Brukshundklubb upphör.

FS beslutade vidare att klubbens tillgångar och förvaltning samt medlemmar överförs till Bjuv Brukshundklubb.

FS konstaterade vidare att antal lokalklubbar inom Brukshundklubben därmed är 280 stycken

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 98 HUNDTJÄNSTSKOLAN PÅ MARMA 2020

FS diskuterade genomgripande framlagt förslag från Utskottet för samhällsnytta på åtgärder kring Hundtjänstskolan på Marma 2020 och modifiering av genomförandet. Det är många parametrar som måste tas i beaktande och flera där vi själva inom SBK inte har mandat att besluta om. En riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens protokoll har genomförts se Bilaga 2.

FS beslutade att:

- Att minska antalet elever till 58 stycken och planera vidare för ett genomförande av HBU 1, HBU 2, HFU och Patrullhundkurs intensiv samt Instruktörsutbildning; Patrullhundsinstruktör steg 1 och Patrullhundsinstruktör steg 2
- Att ställa in övrig verksamhet; Ungdom steg 1, Ungdom steg 2, Ungdom steg 3 och Prova på tjänstehund
- Att inga funktionärer över 70 år ska delta i verksamheten på plats på Marma. Möjligheter att närvara som stöd via digitala verktyg kan nyttjas om behov finns.
- Att uppdra åt Utskottet för Samhällsnytta att noga följa krav och rekommendationer avseende covid-19 från Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Försvarsmakten samt SKK och senast den 12 maj förelägga beslutsunderlag till FS om fortsatta hantering för den modifierade Hundtjänstskolan 2020.
- Att FS senast den 13 maj fattar ett per capsulam beslut om fortsatt hantering för den modifierade Hundtjänstskolan 2020.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 99 BESLUT TAGNA AV SKK:S DISCIPLINNÄMND

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) att lämna ett (1) ärende utan åtgärd
- b) att tilldela två (2) personer en erinran
- c) att tilldela två (2) person en varning
- d) att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i tre år

- e) att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i 18 månader
- d) att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i ett (1) år
- e) att tilldela en (1) person varning och tävlingsförbud i tre (3) år
- f) att sju (7) 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
- g) att sex (6) 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.
- h) att en (1) person tillstyrks återinträde i SKK.

FS noterade informationen samt att ett (1) ärenden direkt rör en (1) person inom vår organisation.

§ 100 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande

Piia Nora har inget att rapportera.

FS-ledamöter

Inget att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare

GS rapporterade från hur arbetet bedrivs på kansliet under rådande omständigheter samt om tjänst- och föräldraledigheter samt kommande pensionsavgång.

Dialogmöten

FS-ledamöterna avrapporterade kort om dialogmöten och i övrigt hänvisas till de rapporter som finns på anvisad plats i Teams.

§ 101 ALLMÄN UPPDATERING OM CORONALÄGET

VU informerade om att de har veckovisa sammanträden för att följa utvecklingen och ta del av råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Regeringen och SKK. Sammanträdena ger också möjlighet att stämma av läget, kunna hantera inkomna frågor från klubbar och distrikt samt om nödvändigt förbereda beslutsunderlag till FS om akuta frågor uppkommer.

VU informerade vidare om avsikten att tillsända övriga FS-ledamöter protokollen löpande för att inte behöva invänta nästa FS-sammanträde. Det ger alla en möjlighet att hålla sig uppdaterad och kunna ta omhand frågor som kommer upp.

VU har även kontinuerlig kontakt med de rasklubbar och distrikt som ännu inte haft möjlighet att genomföra sina årsmöten för att vara behjälpliga med lösningar. SKK:s Föreningskommitté är ett starkt stöd i dessa frågor.

Kartläggningen över årets mästerskap uppdateras löpande och riskbedömningar inför eventuella beslut om arrangemangen har genomförts och kommer att genomföras tillsammans med utskottsgrupper och arrangörer.

FS diskuterade vilka möjligheter vi har att bibehålla verksamhet inom de ramar och riktlinjer som är framtagna.

FS uppdrar till alla utskott att tillsammans med Förbundskansliet teckna ned dessa. Det kan till exempel vara:

- Mallar för digitala tävlingar
- Att genomföra delar av konferenser som ska skjutas på framtiden delvis redan nu, genom digitala verktyg eller i mindre grupper, för att kunna ha kortare konferenser när det finns möjlighet igen
- Utbildning i små grupper parallellt över landet med interaktion i digital plattform för större utbyte

§ 102 STATUSLÄGET KRING LEVERANTÖR AV NYTT TÄVLINGSSYSTEM

FS har tidigare informerat om att utvecklingen av ett nytt tävlingssystem pausats på grund av meningsskiljaktigheter med den upphandlade leverantören av detta system.

FS valde att pausa utvecklingen och bestrida fakturorna då leverantören inte levererat enligt det avtal som undertecknats.

FS kopplade tidigt in en advokat för att säkerställa att förhandlingarna med leverantören genomförs på ett juridiskt korrekt sätt med förhoppningen om en snar lösning. Leverantören har fortsatt hävda sin rätt och har i veckan före påsk lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Ett svaromål på stämningsansökan håller på att tas fram av FS och kansliet, med hjälp av vår anlitade advokat.

FS kommer fortsättningsvis informera om händelseförloppet i kommande protokoll från VU- och FS-sammanträden.

§ 103 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER

PG upp och hoppa sund med hund

GS refererar till den skriftliga rapporten från Brita Agardh. Det är en imponerande verksamhet som presenteras och ett bevis på att det går att genomföra en mängd aktiviteter trots rekommendationer om fysisk distansering. GS uppmanar alla att hålla utkik efter annonserade aktiviteter och uppmanar till att delta på dessa.

PG hållbarhet

GS rapporterade kort om det pågående arbetet i projektgruppen. Enkäter till organisationen är under framtagande och kommer att sändas ut till olika grupper i ett senare läge.

PG specialsök

GS rapporterade kort om det pågående arbetet i projektgruppen. FS har tidigare haft möjlighet att ta del av ett utkast till regelverk vilket också kommer att gå ut på remiss och efter inkomna remissvar föreläggas FS för beslut.

§ 104 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista mars 2020 visar att det totala antalet medlemskap var 70 481 stycken (2019: 68 012 stycken). Antal individer som var medlemmar var 57 104 stycken (2019: 55 652 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 44 801 stycken (2019: 43 680 stycken), familjemedlemmar 6 931 stycken (2019: 6 996 stycken) och 4 952 stycken ungdomsmedlemmar (2019: 4 334 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 39 stycken.

FS konstaterade att vi glädjande ser den högsta medlemssiffran på 6 år. All heder till alla ras- och lokalklubbar som både bibehåller och ökar medlemsantalet. Vi ligger fortfarande i en bra ökningstakt, 3 - 4 % beroende på kategori, sett över 12 månader.

FS tackade för rapporten.

§ 105 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för det ekonomiska läget. Utfallet ser ut att följa budget och än så länge syns ingen coroneffekt.

Skattmästaren presenterade olika scenarier som har identifierats som risker i ett ekonomiskt perspektiv utifrån effekter från pågående pandemi.

Skattmästaren önskade vidare att han och GS får mandat att kontinuerligt följa utvecklingen samt ta fram förslag till eventuella krisstöd.

FS beslutade tilldela skattmästaren och GS detta mandat.

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

§ 106 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Protokoll nr 1/2020 från SKK/CS
- b) Protokoll nr 2/2020 från SKK/CS
- c) Protokoll nr 3/2020 från SKK/CS
- d) Effektivering via protokollsutdrag från SKK/CS avseende uppskjuten kongress
- e) Skrivelse från Svenska Nose Work Klubben avseende specialsök
- f) Inbjudan till Svensk Hundungdoms Representantskapsmöte
- g) Svar från SKK:s Föreningskommitté avseende tillgängliggörande av protokoll
FS noterade kommitténs synpunkter men sympatiserar inte med dem. Ur vår synvinkel och för vår verksamhet känns det viktigt med transparens och tydlighet.
FS inser dock svårigheten med att protokollen ibland innehåller brister vilket föranleder FS att uppdraga till Utskottet för organisation att ta fram en tydlig mall med instruktioner som kan användas som hjälp till klubbar och distrikt vid protokollföring.

- h) Skrivelser från collieägare
Anneli Hultman och Barbro Olsson kommer att inhämta information från dessa för att tillsammans med övrig information kring collie sammanfatta ett svar på remissen till Collieutredningen.
- i) Stämmingsansökan från leverantören av upphandlat tävlingssystemet se § 102

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

§ 107 UTGÅENDE SKRIVELSER

- a) Utkast på regler för specialsök skickat till SKK/PtK för påsyn
- b) Yttrande till SKK angående skrivelsen från Svenska Nose Work Klubben

§ 108 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

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

§ 109 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut **konstaterade FS** att beslutet kring Hundtjänstskolan på Marma ska kommuniceras omedelbart. Utöver det finns dock beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades dock inför kommande dialogmöten.

§ 110 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 16 maj klockan 10:00 via Teams.

§ 111 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Pii Nora tackade de närvarande för ett mycket givande sammanträde samt tackade dem för uthålligheten och förklarade sammanträdet avslutat klockan 22:45

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Pii Nora
Mötesordförande

Anders Östling

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 9/2020 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	Nej	GS och Anneli Hultman gör en sammanställning och fördelar uppdrag som ska skickas till utskotten innan sammanträdet i maj
Verksamhetsberättelse och kongresshandlingar	Pågående	Nej	Korrigeringar klara till 5 mars GS och Barbro Olsson
Underlag för fortsatta diskussioner kring Vote-IT	Pågående	Nej	GS klart till sammanträdet juni
Revidering av normalstadgar	Bordläggning	Nej	Tas upp på sammanträdet i maj
Auktorisationer inom Svenska Brukshundklubben	Återremittering	Ja	Åsa Tiderman återkommer till sammanträdet i maj med en uppdaterad version
Remiss collietredningen	Svar	Nej	Anneli Hultman och Barbro Olsson förbereder svar till 12 april. Förlängs till FS-sammanträdet i maj

Bilaga 2

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsprotokoll			
Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med "ja" ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.			
Risikfaktorer	Ja	Nej	Riskreducerande åtgärder som kan vidtas
Stort antal deltagande	X		Primärt hålla lektioner utomhus Delade tider i matsal och gemensamma utrymmen Märka upp två meters avstånd Förläggning i enkelrum
Internationellt deltagande		X	
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)	X		Går troligtvis ej att undvika då vård och omsorg sysselsätter en stor del av Sveriges befolkning. Dock hanterbart med övriga åtgärder
Deltagare som riskerar allvarigare sjukdom (äldre)	X		Ett flertal funktionärer är över 70 år och dessa ska ej delta. Samtliga elever anger "fullt frisk" i ansökan, ansökan gås igenom och elever i riskgrupp avslås.
Inomhusevenemang		X	Verksamheten genomförs utomhus
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc.)	X		Kan gå att undvika då momenten sker utomhus, nogsam planering av måltider samt förläggning i enkelrum
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)		X	Möjlighet till god hygien och fälthygien finns
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang	X		Arrangemanget är förlagt över längre tid men åtgärder beskrivna ovan minskar risker.