



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL

1/2021

Datum:	2020-01-12	Omfattning	§ 1 - 22
Tid:	18:30 – 21:55		
Plats:	Teams		
Närvarande:		Ange ev. § nedan	
Ordförande	Piia Nora Anneli Hultman Barbro Olsson Lars Carlborg Anders Östling Arne Jonsson Stefan Dahlhielm Fredrik Berg Åsa Tiderman Gunilla Andersson Peter Jakob		
Anmäلت förhinder:			
Frånvarande:	Bengt Blomqvist		
Från kansliet:	Therese Palm, generalsekreterare Katarina Swahn, organisationssekreterare		§ 1 – 8
Övriga deltagare:			
Justerare:	Åsa Tiderman		
Vid protokollet:	Barbro Olsson		

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade årets första sammanträde öppnat.

Då Bengt Blomqvist ej närvarar går Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot.

§ 2 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Åsa Tiderman valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 4 PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll:

- Nr 24 från 4 – 6 december 2020
I texten har det smugit sig in ett tidsfel vid punkten ajournering för fika i anslutning till § 307. Återupptagning skall vara 15:30.
- Nr 25 från 11 december 2020 per capsulam

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från verkställande utskottet

Förelåg följande VU-protokoll

- Nr 1 från 6 januari 2021

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Underhandsbeslut

Inga underhandsbeslut förelåg.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- a) Utskottet för organisation nummer nr 6 och 7 2020
- b) Utskottet för prov och tävling nr 11 2020
- c) Utskottet för samhällsnytta nr 5 och 6 2020

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

Sammanställande i utskotten rapporterade sedan lite kort från utskottsarbetet.

§ 5 ORGANISATIONSKONFERENSEN 2020

(JFR FS NR 10 § 125/2020, NR 13 § 197/2020, NR 14 § 219/2020, NR 23 § 283/2020, NR 24 § 307/2020)

Åsa Tiderman och Anders Östling presenterade tidsschema, programpunkterna i korta drag samt föredragande för de gemensamma delarna för den digitala organisationskonferensen den 5 - 7 februari.

FS tackade för informationen och ser fram emot konferensen.

§ 6 KONGRESSEN 2021

(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020, NR 24 § 309/2020,)

Kongressen är planerad till 8–9 maj 2021 och en konferensanläggning har varit preliminärbokad.

FS diskuterade nu rådande läge med Covid-19 och konstaterade att en fysisk kongress inte är genomförbar.

FS beslutade att kongressen 2021 ska avhållas digitalt med 8 maj som huvudsaklig dag för förhandlingar och 9 maj som reservdag.

FS beslutade vidare att ha förberedande diskussionsforum i likhet med de som genomfördes inför kongressen 2020.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7 UPPFÖLJNING CORONALÄGET

Smittspridningen har inte avtagit i Sverige och hela landet har allmänna råd samt att det finns en pandemilag som bland annat reglerar maxantalet besökare på till exempel en sportanläggning. När det gäller pandemilagen så har Länsstyrelserna tillsynsansvaret samt möjlighet att besluta om föreläggande som får förenas med vite.

SKK har även förlängt sina tidigare restriktioner att gälla fram till 28 februari samt att alla utställningar ställs in till och med 25 april. Fullständig beskrivning finns i länk [här](#).

FS beslutade att följa de restriktioner som SKK har fastställt.

FS beslutade att MH, MT, exteriörbeskrivningar och inmätningar kan göras förutsatt att de sker utifrån föreskrivna riktlinjer.

FS vill också uppmärksamma alla våra klubbar och distrikt att hålla sig uppdaterade på gällande restriktioner och att efterleva nu gällande pandemilag.

FS följer utvecklingen noga för att snabbt kunna ställa om eller eventuellt ställa in verksamhet beroende på förändringar i rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten, Regeringen och SKK.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 8 HEMSTÄLLAN OM TVÅNGSFÖRVALTNING

FS diskuterade en inkommen hemställan från Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse, AfS/CS, avseende önskemål att få möjlighet att tvångsförvalta schäferhundklubbens västra distrikt (Sd Västra) med anledning av uppkomna ekonomiska oegentligheter och brister i förvaltningen av distriktet.

Representanter från FS har haft ett flertal dialoger med AfS/CS för att med gemensamma krafter försöka lösa situationen. Det är en mycket olycklig situation som uppstått och då det inte finns inskrivet eller utrymme i våra stadgar om tvångsförvaltning finns utvägen att få ärendet prövat av SKK.

FS beslutade att vidarebefordra AfS/CS hemställan till SKK/CS för hantering.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 9 OMORGANISATION UTSKOTTET FÖR ORGANISATION

FS diskuterade av utskottet för organisation framlagt förslag gällande omformande av utskottsgrupper och nya sammankallande.

FS beslutade enligt förslag från utskottet följande.

Utskottet för organisation formeras av tre utskottsgrupper;
UG styrdokument, UG utbildning för förtroendevalda och UG föreningsstöd.

Sammankallande för dessa utskottsgrupper blir Roffa Asplund (UG utbildning för förtroendevalda) och Christer Lundberg (UG föreningsstöd). Fredrik Berg återkommer med förslag till sammankallande för UG styrdokument till nästa FS-sammanträde.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 10 BEFATTNINGSBESKRIVNING STÄLLFÖRETRÄDANDE GS

VU informerade om ett förslag från GS till befattningsbeskrivning för en ställföreträdande GS.

FS tackade för informationen.

§ 11 FÖRTJÄNSTTECKEN

Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld.

FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 7 personer.

GS har utöver det beslutat om 17 förtjänsttecken i silver och 47 förtjänsttecken i brons.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 12 VM FÖR HOLLANDESE HERDERSHOND 2022

Rasklubben för hollandsk herdeshund, RHH, har fått förfrågan om att arrangera VM för hollandsk herdeshund 2022. VU har varit i kontakt med SKK som sagt OK till arrangemanget.

FS har inget att anföra som går emot att RHH genomför arrangemanget. RHH får återkomma med ansökan till FS om behov av annat stöd uppkommer.

FS vill önska RHH lycka till med arrangemanget.

§ 13 ANSLUTNING TILL KROPPSVALLARNA

Förelåg ett önskemål från Svenska Briard och Picardklubben om att få lägga till berger picard som godkänd ras inom Kroppsvallarna.

FS beslutade att vidarebefordra ansökan till SKK för hantering.

§ 14 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande

Inget att rapportera.

FS-ledamöter

Åsa Tiderman rapporterade om de påbörjade dialogmöten som genomförs med rasklubbarna inför förslag till särbestämmelser för championatsbestämmelser.

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare

GS avlämnar rapportering vid nästkommande sammanträde.

Dialogmöten

Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten.

§ 15 MEDLEMSSTATISTIK

Den preliminära medlemsstatistiken per den sista december visar att det totala antalet medlemskap var 70 556 stycken (2019: 68 678 stycken). Antal individer som var medlemmar var 57 249 stycken (2019: 55 728 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 46 018 stycken (2019: 43 734 stycken), familjemedlemmar 6 716 stycken (2019: 6 809 stycken) och 4 055 stycken ungdomsmedlemmar (2019: 4 657 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 38 stycken. Jämförelserna gjorda mot december 2019.

FS tackade för rapporten och konstaterade att antalet medlemskap i december är det högsta på ett flertal år.

§ 16 EKONOMISK REDOVISNING

Skattmästaren gick igenom den preliminära prognosen för år 2020 vilket ger ett resultat som kraftigt överstiger budget. Detta bedöms till största del bero på inställda aktiviteter med koppling till coronapandemin.

Det kommande året kommer också att präglas av åtgärder på grund av covid-19 vilket kommer att innebära fortsatt frekvent uppföljning för att kunna sätta in eventuella åtgärder och omfördela budgeterade medel.

Likviditeten är fortsatt mycket god.

FS tackade skattmästaren för presentationen.

§ 17 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Piia Nora påminner alla ledamöter att skicka in måluppföljningar och verksamhetsplaner enligt de fastställda tidsramarna.

§ 18 INKOMNA SKRIVELSER

- a) VM för holländsk herdehund i Sverige 2022
Hantering noterat i beslut ovan.
- b) Skrivelse angående collie
- c) Förfrågan om att få ansluta till Kroppsvallarna från berger picard
Hantering noterat i beslut ovan.
- d) Hantering av riskgrupper inom samhällsnyttan
Uppdrag till VU att besvara skrivelsen.
- e) Remiss – Skattskyldighet för moms vid uthyrning
Uppdrag till Lars Carlborg och Barbro Olsson att besvara remissen.
- f) HD-index schäfer
Återkopplande svar hänskjuts till nästkommande FS-sammanträde.
- g) Motioner till kongressen
Uppdrag utdelat från VU till berörda för yttrande.
- h) Hemställan om tvångsförvaltning
Hantering noterat i beslut ovan.
- i) Nominering till Svenskt Friluftslivs styrelse
- j) Hemställan kompensationsstöd till friluftslivet

FS tackade för skrivelserna, **konstaterade** hantering av några skrivelser tidigare under mötet och lade dessa sedan till handlingarna.

§ 19 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

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

§ 20 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut **konstaterade FS** att inget beslut har tagits som behöver kommuniceras omedelbart. Utöver det finns dock beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades dock inför kommande dialogmöten.

§ 21 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde via Teams den 5 februari klockan 09:00 – 16:00 med efterföljande organisationskonferens och därefter den 26 februari klockan 12:00 via Teams med efterföljande arbetshelg den 27 – 28 februari.

§ 22 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Pii Nora tackade de närvarande för ett mycket givande och effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 12 januari kl. 21:55.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Pii Nora
Mötesordförande

Åsa Tiderman

Barbro Olsson

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 1/2021 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 Fortsätter även under 2021
Uppdrag till utskott utifrån uppföljning från organisationskonferensen	Pågående	Ja	Återkoppling på FS-sammanträdet i augusti Framskjutet till FS-sammanträdet i december Information till deltagare på organisationskonferensen