



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL

20/2021

Datum:	2021-09-22	Omfattning:	§ 274 – § 292
Tid:	Kl. 19:05 – 21:15		
Plats:	Teams		
Närvarande:			Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora Anneli Hultman Barbro Olsson Lars Carlborg Gunilla Andersson Fredrik Berg Arne Jonsson Peter Lind Anders Östling Åsa Tiderman Carin Josefsson Elisabeth Arebark		
Anmält förhinder:	-		
Frånvarande:	-		
Från kansliet:	Therese Palm, generalsekreterare, och Katarina Swahn, organisationssekreterare		
Övriga deltagare:	-		
Justerare:	Peter Lind		
Vid protokollet:	Katarina Swahn		

§ 274 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 275 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Peter Lind valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 276 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 277 PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll:

- Nr 18, 2021-08-27—28
- Nr 19, 2021-09-14 per capsulam

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från det verkställande utskottet

Förelåg följande VU-protokoll:

- Nr 12, 2021-08-19

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- Utskottet för prov och tävling nr 6 2021
- Utskottet för samhällsnytta nr 5 2021

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

§ 278 ORGANISATIONSKONFERENS OCH TJÄNSTEHUNDS UTBILDNINGSDAGAR 2022 (JFR FS NR 18 § 252/2021)

Vart tredje år genomförs Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens och tjänstehunds utbildningsdagar som två parallella arrangemang på samma plats med delvis gemensamma programpunkter samt gemensamma sociala kontaktytor. Det fjärde samarrangemanget skulle ha genomförts 2021 vilket dock inte blev möjligt pga. pandemin. 2022 genomförs därför arrangemangen den 5 – 6 februari på Radisson Blu Arlandia Hotel.

FS diskuterade konferensens tema, planering och upplägg och beslutade att konferensen startar kl. 09:00 på lördagen och slutar kl. 12:30 med lunch på söndagen.

FS beslutade att distriktsforum och rasklubbsträff möjliggörs på fredagen med start kl. 18:00 – 21:30. Respektive instans står för eget programinnehåll.

FS diskuterade bemanning av konferensledningen och utsåg Peter Lind och Elisabeth Arebark som representanter från förbundsstyrelsen i konferensledningen.

FS uppdrog vidare åt Peter Lind och Elisabeth Arebark att till FS-sammanträdet i oktober inkomma med ytterligare namnförslag på personer att ingå i konferensledningen.

FS uppdrog åt konferensledningen att tillsammans med förbundskansliet arbeta vidare med konferensen innehåll och upplägg.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 279 ARBETSORDNINGAR OCH BESLUTSTYPER (JFR FS NR 18 § 266/2021)

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

§ 280 PG KVALITETSSÄKRING OCH CERTIFIERING

PG kvalitetssäkring och certifiering har vid sitt senaste möte konstaterat att gruppen behöver utökas samt att projektgruppen behöver mer tid för den kommande slutrapporten. Arbetet är omfattande och gruppen kommer att behöva förstärkas.

Av dessa skäl äskar projektgruppen om medel för en fysisk träff, en förlängd tid för inlämnande av rapport samt att tillsätta en ny sammankallande för gruppen. Projektgruppen äskar också om möjligheten att få en egen budget för nästkommande år för att slutföra arbetet med rapporten och kunna tillvarata och bearbeta resultatet.

FS diskuterade av PG kvalitetssäkring och certifierings förslag om ekonomiska möjligheter för en fysisk träff för den befintliga projektgruppen, framlagt förslag gällande sammankallande för gruppen, senareläggande av datum för slutrapport samt möjligheten att få en egen budget för 2022.

FS beslutade att bifalla förslaget och utsåg Peter Lind som sammankallande för PG kvalitetssäkring och certifiering.

FS beslutade vidare att förlänga projekttiden till den 17 juni 2022.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 281 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att hon representerat vid SM i bruks i Jönköping samt deltagit i samverkansmöte med jaktklubbarna.

FS-ledamöter

Barbro Olsson meddelade att hon deltagit vid möte med Agrias Skadeprövningsnämnd. Vidare meddelade Barbro att hon har haft dialog med L2 Consulting kring statusläget för SBK Tävling samt haft ett par dialoger med SSRK kring deras del i SBK Tävling.

Anneli Hultman meddelade att hon bl.a. deltagit i två mentaldomarkonferenser.

Generalsekreterare

Föreläg presentation av förbundskansliets personal. I övrigt kommer utökad rapport till FS-sammanträdet i oktober.

Dialogmöten

Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten.

§ 282 COVID KONSEKVENSER

FS konstaterade att Svenska Brukshundklubben (SBK) följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv, samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår verksamhet kommer att kunna genomföras utan begränsningar från 29 september då många restriktioner då tas bort (med förbehåll om myndigheterna eventuellt ändrar direktiven).

FS diskuterade vidare behovet av att se över de generella dispenser som funnits under och med anledning av pandemin.

FS uppdrog åt Åsa Tiderman och Anders Östling att diskutera dessa vidare och till FS komma med förslag till ev. justeringar.

§ 283 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER

Assistanshund

Föreläg inget att rapportera.

Upp och hoppa – Sund med hund

Föreläg en fyllig och utförlig rapport från projektet Upp och hoppa - Sund med hund.

GS meddelade att ansökan om verksamhetsbidrag för projektet nästa år är inskickad. GS meddelade vidare att hon uttrönt möjlighet att söka organisationsbidrag och kommer att arbeta vidare i frågan.

AG sund och hållbar hundhållning

Föreläg inget att rapportera.

PG kvalitetssäkring och certifiering

Behandlades under § 280.

PG SM-arrangemang

Anders Östling meddelade att projektgruppen PG SM-arrangemang till FS-sammanträdet i oktober kommer att inkomma med en manual.

Styrgrupp specialsök

Förelåg inget att rapportera.

PG specialsök

Förelåg inget att rapportera.

PG utskottsöversyn

Förelåg inget att rapportera.

§ 284 MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistiken per den sista augusti visar att det totala antalet medlemskap var 74 638 stycken (2020: 71 615 stycken). Antal individer som var medlemmar var 61 022 stycken (2020: 58 409 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 49 883 stycken (2020: 46 038 stycken), familjemedlemmar 6 754 stycken (2020: 6 904 stycken) och 3 909 stycken ungdomsmedlemmar (2020: 4 932 stycken). Antalet hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 38 stycken.

FS **konstaterade** att medlemsstatistiken har en fortsatt positiv utveckling och samtliga medlemskap är all-time-high sedan 2013.

§ 285 EKONOMISK REDOVISNING

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde kort för den ekonomiska redovisningen, vilken presenterades inför FS-sammanträdet.

FS **tackade** för informationen och **konstaterade** att intäkterna ligger över budget och att det inte finns något oroande på kostnadssidan. Totalt sett ligger resultatet mycket över budget.

Vidare konstaterade FS att likviditeten fortsatt ligger kvar på en väldigt hög nivå.

§ 286 BUDGET 2022 SAMT RIKTLINJER 2023–2024

GS informerade om det kommande budgetarbetet samt tidsplan för detta där utskottens budget för 2022 ska vara inlämnad till skattmästaren senast den 31 oktober.

§ 287 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Protokoll från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse nr 5 2021
- b) Remiss – Förslag till nya typstadgar för SKK:s medlemsorganisationer -
FS **diskuterade** stadgeremissen och **uppdrog** åt utskottet för organisation att sätta samman en grupp bestående av utskottets stadgerepresentanter, representanter

från distrikt och rasklubbar samt förbundsstyrelsen. Gruppen har till uppgift att bereda remissvaret inför FS-beslut och inlämning av remissvar.

FS uppdrog vidare åt GS att tillskriva Svenska Kennelklubben med begäran om förlängd remisstid då denna är väldigt kort för en stadgeremiss.

- c) Inbjudan till medlemsorganisationsmöte inför Studieförbundets extrastämma
- d) Kallelse till Studieförbundets extra förbundsstämma 2021
- e) Tackbrev från Åsa Almerud som gått i pension
- f) Skrivelse från SDHK ang valberedningens förslag till centralstyrelse

FS tackade för skrivelserna, noterade hanteringen av dessa och lade dem sedan till handlingarna.

§ 288 UTGÅENDE SKRIVELSER

- a) Öppet brev till miljöminister Per Bolund – **FS konstaterade** att miljöminister Per Bolund den 13 september i samband med höstbudgeten meddelat att anslaget till svenskt friluftsliv glädjande höjs permanent från och med 2022 med 50 mkr, från dagens 48 till 98 miljoner kronor.

FS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna.

§ 289 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN

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

§ 290 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut **konstaterade FS** att inget beslut fattats som behövde kommuniceras omedelbart. Utöver det fanns dock beslut med omedelbar justering som ska effektueras.

§ 291 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS konstaterade att nästa sammanträde genomförs den 1 – 3 oktober på Älvkaleö Herrgård. Sammanträdet startar med lunch kl. 12:00 på fredagen och avslutas på söndagen med lunch kl. 12:00.

§ 292 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande **Piia Nora tackade** de närvarande och **förklarade** sammanträdet avslutat kl. 21:15.

Mötesordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Förbundsordförande

Peter Lind

Katarina Swahn

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 20/2021 med pågående ärenden och uppföljning

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

Ärendemening inkl. paragrafhänvisning	Status	Tidigare behandlat	Ansvarig	Tidsplan
Arbete med strategi och vision	Pågående	Överfört från översynsarbete	FS	Fortsätter under 2021
Arbetsordningar och beslutstyper FS nr 15 § 189/2021	Pågående	Ja	VU/FS	Sammanträdet i juli Beslut i augusti Beslut i september Beslut i oktober
Kontroll av kursavtal mellan SBK och SKK FS nr 11 § 146/2021	Pågående	Nej	Arne Jonsson	Sammanträdet i augusti Sammanträdet i december
Uppdaterad uppdragsbeskrivning för PG specialsök FS nr 15 § 194/2021	Pågående		Styrgrupp specialsök	Sammanträdet i augusti Sammanträdet i oktober
PG översyn deltagaravgifter	Pågående	§ 267	Lars Carlborg	Sammanträdet i oktober
Organisationskonferens och tjänstehunds utbildningsdagar - konferensledning	Pågående	§ 278	Peter Lind och Elisabeth Arebark	Sammanträdet i oktober