



Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott

PROTOKOLL

11/2022

Datum:	2022-10-28 --30	Omfattning:	§ 68 – 80
Tid:	Fredag 28 november 13:00 – Söndag 30 november 11:00		
Plats:	Kloten Nature Resort		
Närvarande:		Ange ev. § nedan	
Ordförande	Piia Nora Barbro Olsson Lars Carlborg		
Anmält förhinder:	-		
Frånvarande:	-		
Från kansliet:	Anneli Hultman, interim kanslichef Therese Strate, VD Brukshundservice Sverige AB		
Övriga deltagare	Shirley Ericson, ekonomiansvarig förbundskansliet § 71		
Justerare:	Lars Carlborg		
Vid protokollet:	Barbro Olsson		

Visma Addo ID-nummer : 16e0751a-0800-4faf-96be-6f82ad9733c7

§ 68 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Pii Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade VU-sammanträdet tillika arbetshelgen öppnad.

§ 69 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Lars Carlborg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 70 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

VU beslutade fastställa dagordningen.

Arbetshelgen inleds med övergripande diskussioner avseende utvärdering av den nyligen genomförda rekryteringsprocessen som inte gav det resultat som förväntades.

**Sammanträdet ajournerades 15:00 för arbetsmöte
Sammanträdet återupptogs lördag morgon 09:00**

§ 71 EKONOMIRAPPORT

VU hälsade Shirley Ericson, ekonomiansvarig på förbundskansliet, välkommen till sammanträdet.

Skattmästaren och Shirley Eriksson presenterade en koncernrapport till och med sista september. De tidigare oklarheter har nu klarats ut och kansliet har hunnit i kapp med de aviseringar och faktureringar som varit försenade.

VU skickade med några kompletterade frågor till Shirley Eriksson på vilka hon ska återkomma med svar på inom de närmaste veckorna.

VU tackade Shirley Eriksson för att hon kunnat vara med under mötet och redogöra för det fortsatta arbetet.

VU ämnar bjuda in övriga FS till ett kortare möte via Teams för att uppdatera dem på utvecklingen.

§ 72 FÖRSTÄRKNING AV DET VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

VU diskuterade eventuell förstärkning av det verkställande utskottet och således en ny konstituering med anledning av att Anneli Hultman lämnat förbundsstyrelsen.

VU beslutade att lyfta frågan till FS för beslut vid sammanträdet i december.

§ 73 FS-SAMMANTRÄDE 2022-11-16

VU diskuterade agendan för sammanträdet den 16 november. Förutom att fånga upp saker från verksamhetskonferensen samt avstämning om läget med kongresshandlingarna behöver diskussion kring och beslut av förändringar i utskottsorganisationen tas på grund av nytt läge för förbundsstyrelsen.

§ 74 VERKSAMHETSKONFERENSEN

VU tog del av det program som tagits fram för den centrala verksamhetskonferensen. **VU skickade** med lite tankar till konferensledningen via Barbro Olsson innan slutligt program skickas ut.

§ 75 SBK TÄVLING

VU diskuterade kring det fortsatta arbetet med ett nytt och förbättrat tävlingssystem. En förstudie har genomförts vilken presenterades i korta drag under FS-sammanträdet i Hällefors. Det finnas nödvändiga steg som behöver tas enligt tidigare diskussioner och önskemål från förbundskansliet och arrangörer.

VU uppdrog till Barbro Olsson att förbereda ett beslutsunderlag till nästkommande FS-sammanträde.

§ 76 STARTAVGIFTER PROV OCH TÄVLING

Skattmästaren presenterade de tankar som AG översyn av arvoden och deltagaravgifter diskuterat. I ett första läge föreslår arbetsgruppen endast höjningar av anmälningsavgifterna. Detta medför att arrangörerna kan få täckning för det enligt den nya regeringens beslut om höjt belopp på skattefri reseersättning men också för att arrangörerna skulle kunna få ett överskott på prov och tävlingar.

VU uppdrar till Skattmästaren att förbereda ett beslutsunderlag till nästkommande FS-sammanträde.

§ 77 KOMPLETTERANDE UTVECKLING AV MEDLEMSSYSTEMET

Skattmästaren presenterade förslag från medlemsavdelningen som innebär en utveckling och förbättring i aviseringar när medlemskap ska förnyas eller när medlemmen begär en faktura. Det skulle innebära såväl förenklingar för medlemmen men även en kraftigt gynnsam effekt avseende minskad manuell hantering för personalen.

VU beslutade enligt förslaget.

VU ajournerade sammanträdet 12:00 för fortsatt arbete med diskussioner kring strategiska frågor kopplat till vår synlighet och förstärkning av vårt marknadsvärde.

VU återupptog sammanträdet söndag 08:00

§ 78 UTVÄRDERING AV REKRYTERINGSPROSSEN AV GS

VU återkopplade till fredagens diskussioner kring rekryteringsprocessen av den GS som nyligen avslutade sin tjänst. Rekryteringsprocessen gav inte det resultat som förväntades och det finns anledning att nogsamt genomlysna tidigare rekryteringsprocess samt utvärdera vad som gick fel.

VU konstaterade att det var några frågeställningar där SBK genom VU skulle genomfört en mer grundläggande analys samt att man med facit i hand möjligtvis kan fundera över om referenstagningen skulle hanterats på ett annat sätt av det anlitate rekryteringsföretaget.

VU uppdrog till Piia Nora att ha ytterligare ett återkopplande samtal med rekryteringsföretaget och sedan återkomma till FS för vidare diskussioner om vägen framåt.

§ 79 NÄSTA VU-SAMMANTRÄDE

Nästa VU-sammanträde avhålls i samband med den centrala verksamhetskonferensen på Radisson Blu Arlandia Hotel den 11 november.

§ 80 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande **Piia Nora tackade** de närvarande för ett väl genomfört och effektivt sammanträde och **förklarade** sammanträdet avslutat söndag 30 oktober klockan 11:00

Mötesordförande:

Piia Nora
Förbundsordförande

Justeras:

Lars Carlborg

Vid protokollet:

Barbro Olsson