



Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott

Protokoll 2/2024

DATUM:	2024-01-22
TID:	19:00 – 21:20
PLATS:	Teams
OMFATTNING:	§ 2 – 19
NÄRVARANDE:	Ange ev. § nedan
Ordförande	Christer Erixon Malin Holländer Camilla Rönngvist Lennart Larsson
ANMÄLT FÖRHINDER:	-
FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET:	Helene Öberg, generalsekreterare, Peter Rimsby tf. generalsekreterare och Katarina Swahn organisations- sekreterare
ÖVRIGA DELTAGARE:	-
JUSTERARE:	Camilla Rönngvist
VID PROTOKOLLET:	Katarina Swahn

Addo Sign ID-nummer : d1821545-48b8-4634-b18a-7b1e338fc9d3

§ 2 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Christer Erixon hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat kl. 19:00.

§ 3 VAL AV JUSTERARE

Camilla Rönqvist **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

VU beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Förelåg VU-protokoll enligt:

- 2024-01-17 per capsulam

VU beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 6 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Helene Öberg, generalsekreterare, informerade om det pågående arbetet med 2023 års resultat. Målet är att en fullgod ekonomisk redovisning ska redovisas för FS på FS-sammanträdet i februari.

VU tackade för informationen.

§ 7 VERKSAMHETSPLAN MED FOKUSOMRÅDEN 2025 – 2027 FÖR UTSKOTTEN

VU diskuterade den pågående processen med framtagning av verksamhetsplan med fokusområden 2025 – 2027 inför kongressen 2024, samt det innehåll som levereras från samtliga utskott i förbundsstyrelsens utskottsorganisation.

VU konstaterade att arbetet pågår och att FS-sammanträdet i mars kommer att präglas mycket av de slutliga kongresshandlingarna.

§ 8 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN 2023

Camilla Rönqvist redogjorde för den pågående inrapporteringen av måluppföljningen från förbundsstyrelsens utskottsorganisation, en redovisning som kommer att

presenteras på det kommande FS-sammanträdet samt den efterföljande organisationskonferensen.

§ 9 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN

Förelåg ansökningar om Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld.

VU beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 39 personer.

Meddelades att generalsekreteraren utöver detta har beslutat om 57 förtjänsttecken i silver och 108 förtjänsttecken i brons.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 10 DATUM FÖR VU-SAMMANTRÄDEN 2024

VU diskuterade det påbörjade arbetet med VU-sammanträden och datum för sammanträden 2024.

VU uppdrog åt förbundskansliet att ta fram en plan för VU-sammanträden 2024 i enlighet med fördiskussion, att presentera för VU.

§ 11 ANSÖKAN OM EXTRA NOMINERINGSPERIOD

Upplandsdistriktets valberedning har till förbundsstyrelsen inkommit med ansökan om extra nomineringsperiod och angivit synnerliga skäl för detta, enligt valordningen i normalstadgarnas § 10.

VU beslutade att bevilja Upplandsdistriktets valberedning en extra nomineringsperiod, mellan den 27 januari och den 15 februari 2024. Den extra nomineringsperioden ska meddelas lokalklubbarna senast tre dagar före starttiden.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 12 REPRESENTATION I MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER (JFR FS NR 1 § 13/2024)

VU beslutade att som förbundets representanter i de myndigheter och organisationer, till vilket förbundet är anslutet eller äger utse representation, på ett år utse:

AGRIAS SKADEPRÖVNINGSNÄMND, SMÅDJUR
Malin Holländer och Ann Carlson (suppleant)

FOLK OCH FÖRSVAR
Christer Erixon och Jöran Wikbladh

FRIVILLIGORGANISATIONERNAS SAMARBETSKOMMITTÉ (FOS)
Christer Erixon och generalsekreteraren

SVENSKT FRILUFTSLIV
Generalsekreteraren och Ann Carlson (suppleant)

SVERIGES HUNDUNGDOMS REPRESENTANTSKAPSMÖTE
Camilla Rönqvist

STUDIEFRÄMJANDETS FÖRBUNDSSTÄMMA
Ann Carlson och Peter Lind

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 13 FS-SAMMANTRÄDET DEN 2 FEBRUARI 2024

VU diskuterade det kommande FS-sammanträdet som genomförs den 2 februari, dess innehåll, upplägg samt ärenden. FS-sammanträdet efterföljs av 2024 års organisationskonferens.

VU beslutade om mindre korrigeringar i det kommande FS-sammanträdets dagordning.

§ 14 FS-SAMMANTRÄDET DEN 1–3 MARS 2024

VU diskuterade det kommande FS-sammanträdet den 1–3 mars och **konstaterade** att sammanträdet till stor del kommer att präglas av slutkorrigeringar av kongresshandlingarna inför 2024 års kongress.

VU uppdrog åt Camilla Rönqvist, Helene Öberg och Katarina Swahn att ta fram plan för FS-sammanträdet den 1 – 3 mars och dess innehåll.

§ 15 **GENERALSEKRETERAREN INFORMERAR**

Projekt Nystart Hållbarhet

Svenskt Friluftsliv har beviljat medel för ytterligare ett år för projektet Nystart Hållbarhet. Generalsekreterare Helene Öberg framförde förslag om att inte ingå i en ny projektperiod för 2024 för projektet Nystart Hållbarhet utan i stället ta den mindre ekonomisk risk det innebär att avveckla projektet.

VU tackade för informationen och ställde sig bakom ett inriktningsbeslut om att påbörja avvecklingen av projektet.

§ 16 **TOLKNINGSRÄTT OCH TOLKNINGSFÖRETRÄDE AV STADGAR INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN**

Lennart Larsson lyfte behov av tydliggörande av tolkningsrätt och tolkningsföreträde av stadgar inom organisationen.

VU konstaterade att diskussionen bör tas upp på det kommande FS-sammanträdet i februari i samband med beslut om arbets- och delegationsordning för förbundets centrala organisation.

§ 17 **OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT**

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut **konstaterade VU** att det utöver de beslut med omedelbar justering som ska effektueras inte fanns behov av ytterligare omedelbar kommunikation.

§ 18 **NÄSTA SAMMANTRÄDE**

VU konstaterade att nästa VU-sammanträde genomförs kl. 19:00 torsdagen den 22 februari via Teams.

§ 19 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Christer Erixon tackade de närvarande för ett bra sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 21:20.

MÖTESORDFÖRANDE:

Christer Erixon
Förbundsordförande

JUSTERAS:

Camilla Rönnqvist

VID PROTOKOLLET:

Katarina Swahn