



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL

12/2021 konstituerande sammanträde

Datum:	2021-05-08	Omfattning:	§ 162 – 175
Tid:	14:30 – 15:50		
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		§ 173 - 175
Anmält förhinder:	-		
Frånvarande:	-		
Från kansliet:	Therese Strate, ff. generalsekreterare Katarina Swahn, organisationssekreterare		
Övriga deltagare:	-		
Justerare:	Arne Jonsson		
Vid protokollet:	Katarina Swahn		

§ 162 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Nyinvalda Peter Lind, Carin Josefson och Elisabeth Arebark hälsades särskilt varmt välkomna.

Vidare tackade Piia Nora förbundsstyrelsen och förbundskansliet för en väl genomförd digital kongress.

§ 163 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Arne Jonsson valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 164 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 165 VAL AV VERKSTÄLLADE UTSKOTT

FS beslutade att som ledamöter i förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) utse Piia Nora (ordförande), Anneli Hultman (1:e vice ordförande), Barbro Olsson (2:e vice ordförande) och Lars Carlborg (skattmästare).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 166 FIRMATECKNING

FS beslutade att:

Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Piia Nora (Stavsnäs), 1:e vice ordföranden Anneli Hultman (Skutskär), 2:e vice ordföranden Barbro Olsson (Kopparberg), skattmästaren Lars Carlborg (Hofors), förbundets generalsekreterare Therese Palm samt tf generalsekreterare Therese Strate, två i förening.

Dessutom har generalsekreteraren (som likställs en VD i ett aktiebolag), rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Therese Palm, Therese Strate, Marie Grönberg och Katarina Swahn, samtliga var för sig.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Therese Strate, Marie Grönberg och Katarina Swahn, två i förening.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/assistanshund medel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Therese Strate, Marie Grönberg, och Yvonne Kåhed, två i förening.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Therese Palm, Therese Strate, Marie Grönberg, och Lena Larson, två i förening.

Rätt för Therese Palm, Therese Strate och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB.

Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Therese Palm, Therese Strate och Marie Grönberg, två i förening.

Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Therese Palm, Rickard Johansson, Yvonne Kåhed, Nathalie Mårtensson, Agneta Olsson, Cecilia Sandström, Therese Strate, Frida Svemer och Katarina Swahn samtliga var för sig.

Alla tidigare bemyndiganden återkallas.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 167 BEMYNDIGANDE ATT HANDLÄGGA VISSA ÄRENDEN

FS konstaterade att de fastställda delegeringsordnings- och attestrutinerna används och justeras efter organisationens förändringar.

FS beslutade att efter mindre korrigeringar fastställa delegeringsordning och attestrutin för Svenska Brukshundklubben.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 168 REPRESENTATION I MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

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

Agrias produktråd, smådjur

Barbro Olsson (Kopparberg) och Therese Palm (förbundskansliet) suppleant.

Agrias skadeprovningsnämnd, smådjur

Barbro Olsson (Kopparberg) och Therese Palm (förbundskansliet) suppleant.

Folk och Försvar

Representant för utskottet för samhällsnytta och GS (förbundskansliet).

Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS)

Representant för utskottet för samhällsnytta och GS (förbundskansliet).

Svenskt Friluftsliv

Therese Palm (förbundskansliet).

Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte

Sammanställande i utskottet för organisation samt representant från UG ungdom.

Studiefremjandets förbundsstämma

Arne Jonsson (Laholm) och Anders Östling (Smedjebacken).

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 169 REPRESENTATION VID SM OCH ANDRA MÄSTERSKAP

FS beslutade att som FS:s representant vid SM i lydriad och SM i rallylydriad 2021 utse förbundsordföranden.

FS beslutade att som FS:s representant vid SM i bruks och IGP samt mondiring 2021 utse förbundsordföranden.

FS beslutade att som FS:s representant vid mästerskapet för räddningshundar 2021 utse förbundsordföranden.

I de fall internationella mästerskap avhålls i Sverige bör representation ske med person från FS.

FS beslutade att som FS:s representant vid övriga internationella mästerskap utse respektive landslagsledning.

FS beslutade slutligen att kostnadsersättningar ska utgå till samtliga ledamöter som närvarar vid respektive arrangemang. Huvudregeln ska vara att man ska närvara vid prisutdelningen, men att hänsyn ska tas till möjligheter till hemresa från respektive ort.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 170 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2021

Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att FS ska sammanträda i samband med SM i lydriad och rallylydriad i juli samt SM i bruks, IGP och mondiring i augusti. Med anledning av det rådande läget med den pågående pandemi **diskuterade** FS upplägget av de två sammanträdena.

FS beslutade att bordlägga frågan.

§ 171 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2022

Förelåg förslag från förbundsstyrelsen på datum för förbundsstyrelsens sammanträden och konferenser 2022.

Organisationskonferens 2022 tillsammans med tjänstehunds utbildningsdagar

2022 kommer organisationskonferensen och tjänstehunds utbildningsdagar att genomföras med delvis gemensamma programpunkter.

Datum: 5 – 6 februari 2022

Plats: Radisson Blu Arlandia

Kongress 2022

Datum: 7 – 8 maj 2022

Plats: Radisson Blu Arlandia

FS-sammanträden 2022

Datum: 4 februari 2022 kl. 09:00 – 16:00 i samband med organisationskonferensen.

Plats: Radisson Blu

Datum: 25 februari 2022 kl. 12:00 (lunch) med efterföljande arbetshelg 26 – 27 februari och avslut kl. 15:00 den 27 februari

Plats: Förbundskansliet

Datum: 13 april 2022 kl. 19:00

Plats: Teams

Datum: 6 maj 2022 kl. 09:00 – 16:00 i samband med kongressen

Plats: Radisson Blu

Datum: 8 maj 2022 kl. 15:30 i direkt anslutning till kongressen

Plats: Radisson Blu

Datum: ?? juni (fredag) 2022 kl. 12:00 (lunch) med avslut kl. 15:00 den ?? juni (lördag)

Plats: ??? I samband med SM i lydning och rallylydning

Datum: 6 juli 2022 kl. 19:00

Plats: Teams

Datum: ?? augusti (fredag) 2022 kl. 09:00 – med avslut kl. 15:00 den ?? augusti (lördag)

Plats: ??? I samband med SM i bruks, IGP och monioring

Datum: 21 september 2022 kl. 19:00

Plats: Teams

Datum: 30 september 2022 kl. 12:00 (lunch) med efterföljande arbetshelg 1 – 2 oktober och avslut med lunch den 2 oktober

Plats: Förslag att representanter ur FS arrangerar i samarbete med förbundskansliet. Beslut om personer som arrangerar beslutas på FS-sammanträdet i december.

Datum: 16 november 2022 kl. 19:00

Plats: Teams

Datum: 2 december 2022 kl. 12:00 (lunch) + julmiddag med personalen med efterföljande arbetshelg 3 – 4 december och avslut med lunch den 4 december

Plats: Förbundskansliet den 2 december och Nordic Choice Handen den 3 – 4 december.

FS beslutade i enlighet med förslaget med reservation för förändrade förutsättningar som inte FS råder över.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 172 SVENSKA KENNELKLUBBENS KENNELFULLMÄKTIGE 2021

Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2021 genomförs den 24 september – 26 september på Elite Stadshotell Västerås. Svenska Brukshundklubben har inför KF skickat in 4 motioner och är medmotionärer på ytterligare två motioner tillsammans

med andra klubbar. Anmälan av delegater ska lämnas till Svenska Kennelklubben senast den 31 maj.

Representation vid KF 2021

Vid 2009 års KF beslutades att öppna KF för fullmaktsröstning. Detta innebär att en delegat kan ha högst två (2) röster samt att delegaten måste vara knuten till den klubb han/hon röstar för. Meddelande om Brukshundklubben tänker utnyttja möjligheten till fullmaktsröstning ska meddelas vid anmälan av delegater.

FS beslutade att använda sig av rätten att använda fullmaktsröstning på Kennelfullmäktige 2021.

Svenska Brukshundklubben har, enligt Svenska Kennelklubbens stadgar, att fördela 16 röster på sina fullmäktigedelegater vid KF. Begäran om fullmaktsröstning gör att Svenska Brukshundklubben kan skicka åtta delegater (med 2 röster vardera).

FS uppdrog åt VU att inkomma med förslag på åtta delegater samt suppleanter för dessa, att under en tvåårsperiod vara Svenska Brukshundklubbens delegater vid Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2021.

FS uppdrog åt förbundskansliet att anmäla delegaterna samt meddela Svenska Kennelklubben att Svenska Brukshundklubben använder sig rätten att använda fullmaktsröstning.

Motioner till KF 2021

Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat om nedan angivna motioner vilka har skickats in till Svenska Kennelklubben inför Kennelfullmäktige.

- Differentierade sanktionsnivåer i händelse av inställda arrangemang
- Förändring av utställningskritiker
- Inrättandet av kommitté med fokus på hundägarnas intressen
- Tydlig skillnad i stambokföringsavgifter
- Byta ut dagens registreringsbevis - tillsammans med Svenska Molosser- och Herdehundklubben, Svenska Spets – och Urhundklubben och Svenska Dvärghundklubben
- Registrering av resultat för röntgenundersökning av höft- och armbågsleder – tillsammans med Svenska Schnauzer – Pincherklubben, Svenska Spaniel och Retrieverklubben och Svenska Stövarklubben.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Elisabeth Arebark anslöt till FS-sammanträdet och hälsades hjärtligt välkommen till förbundsstyrelsen.

§ 173 KONGRESSUPPFÖLJNING

FS följde upp uppdrag från kongressen.

§ 174 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl. 19:00 den 9 juni i Teams.

§ 175 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande **Piia Nora tackade** de närvarande och **förklarade** sammanträdet avslutat kl. 15:50.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Förbundsordförande

Arne Jonsson

Katarina Swahn