



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Protokoll 7/2024

DATUM: 2024-05-24
TID: 09:00– 15:50
PLATS: Teams
OMFATTNING: § 130 – 158

NÄRVARANDE:

Ange ev. § nedan

Ordförande	Christer Erixon	§ 130 – 153 samt § 156 - 158
	Camilla Rönnqvist	§ 135 – 155
	Lennart Larsson	
	Ann Carlson	
	Stefan Dahlhielm	
	Jeanette Forssman	
	Peter Lind	
	Stephanie Robertsson	
	Titti Godén	
	Hans Vestergren	
Malin Holländer		

ANMÄLT FÖRHINDER: Ola Folkesson

FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET: Helene Öberg, generalsekreterare
Peter Rimsby, tidigare tf. generalsekreterare
Katarina Swahn, organisationssekreterare
Janna Myhre, handläggare

ÖVRIGA DELTAGARE: -

JUSTERARE: Peter Lind

VID PROTOKOLLET: Janna Myhre

§ 130 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Christer Erixon hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat kl. 09:00.

§ 131 VAL AV JUSTERARE

Peter Lind **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 132 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med tillägg av § 153 – 155.

§ 133 PROTOKOLL OCH RAPPORTER

A. FÖREGÅENDE FS-PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll:

- FS nr 2 2024, 2024-02-02
- FS nr 4 2024, 2024-04-08
- FS nr 5 2024, 2024-04-10

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

B. PROTOKOLL FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTT

Förelåg följande utskottsprotokoll:

- VU nr 7 2024
- Utskottet för prov och tävling nr 3 2024
- Utskottet för samhällsnytta nr 1 2024

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

C. GODKÄNNANDE AV PER CAPSULAM BESLUT

Deltagande vid FCI IGP FH VM (långspår) 2024

Efter ändrade förutsättningar på FCI IGP FH VM i Tyskland gällande antal ekipage som bereddes möjlighet att starta, **beslutade VU** i ett per capsulam-beslut per e-post den 5 april 2024 att göra avsteg från Svenska Brukshundklubbens anvisningar för FCI landslag.

Anvisningarna säger att "reserv är uttagen till avresedag" och då det svenska laget redan var avrest efter att även reserver möjliggjordes deltagande **beslutade VU** att reserven SE-3 kunde delta i Sveriges landslag under förutsättning att deltagaren SE-3 själv bekostade anmälningsavgift/resa/logi och övriga omkostnader. Det senare för att undvika en ekonomisk konsekvens för Svenska Brukshundklubben samtidigt som deltagande från Svenska Brukshundklubben främjades. Beslutet förklarades omedelbart justerat och gällde endast FCI IGP FH VM 2024.

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 134 MEDLEMSSTATISTIK

Peter Rimsby redogjorde för medlemsstatistiken. Det totala antalet betalda medlemskap per den 10 april uppgick till 77 990 stycken. Antalet unika medlemmar uppgick till 60 727 stycken.

FS tackade för informationen.

§ 135 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Generalsekreterare Helene Öberg presenterade det ekonomiska resultatet för kvartal 1 2024 för både föreningen (exklusive tjänstehund) och aktiebolaget.

Resultatet i föreningen och i aktiebolaget visar på förluster som är större än budgeterat. En betydande orsak till förlusten är SBK Tävlings och de oförutsedda extra utgifter som systemet medför samt att vi saknar intäkter från tävlingarna.

Förbundsstyrelsen pekar på vikten av tydliga rutinbeskrivningar och en analys om hur vi bäst undviker liknande situationer i framtiden.

FS tackade för informationen och **uppdrog** åt GS att tillsammans med kommunikatören ta fram en skrivelse till organisationen gällande SBK:s upphandlingar av IT-system, och då även specifikt SBK Tävlings.

AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET KL. 10:20

ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET KL. 10:30

§ 136 OMFÖRDELNING AV MEDEL INOM BUDGETEN FÖR UTSKOTTET FÖR PROV OCH TÄVLING

Ann Carlson redogjorde för den omfördelning av medel inom den egna budgeten som utskottet för prov och tävling önskar göra.

Utskottsgruppen för specialsök är en nybildad utskottsgrupp och har därmed inte fått egen budget 2024. Utskottet för prov och tävling ser dock att gruppen behöver ekonomiska medel för att kunna ha en fysisk uppstartshelg vilket anses nödvändigt för en nystartad utskottsgrupp.

Utskottet för prov och tävling anser att uppstarten av UG specialsök är viktig och önskar därmed få omfördela ekonomiska medel inom utskottet. Omfördelningen anses inte påverka de andra utskottsgruppernas arbete negativt.

FS beslutade att godkänna omfördelningen av max 50 000 kronor inom utskottet för prov och tävlings budget för 2024.

FS diskuterade vidare angående formuleringen i delegationsordningen som beskriver att denna typ av omfördelning av medel inom utskottets egen budget ska beslutas om av FS.

FS beslutade att stryka aktuell formulering ur delegationsordningen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 137 MÅLUPPFÖLJNING FRÅN UTSKOTT OCH FÖRBUNDSKANSLI 2024

Camilla Rönqvist redogjorde för den sammanställning hon gjort av måluppföljningen för kvartal 1 2024.

FS diskuterade sammanställningen och **uppdrog** till Camilla Rönqvist och Helene Öberg att justera den utefter förd diskussion samt kommunicera innehållet till organisationen.

§ 138 STYRGRUPP FÖR PG BRUKS 2025

(JFR FS NR 3 § 79/2024)

(JFR FS NR 5 § 115/2024)

På FS-sammanträdet i april valdes Stephanie Robertsson och Hans Vestergren till styrgrupp för PG bruks 2025 samt uppdrogs att inkomma med förslag på 1–2 personer ytterligare som ska ingå i styrgruppen.

Catrin Englund föreslås att tillsammans med Stephanie Robertsson och Hans Vestergren ingå i styrgruppen för PG bruks 2025.

FS diskuterade framlagt förslag och **beslutade** att välja Catrin Englund till styrgruppen för PG bruks 2025 och hälsade henne varmt välkommen till styrgruppen.

FS uppdrog åt GS att kommunicera ut sammansättningen av styrgruppen för PG bruks 2025 till organisationen samt **uppdrog** åt Stephanie Robertsson att informera PG bruks 2025 om beslutet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 139 UTSKOTTENS SAMMANSÄTTNING

A. BILDANDE AV UG SPECIALSÖK INOM UTSKOTTET FÖR PROV OCH TÄVLING

Kongressen uppdrog 2017 till förbundsstyrelsen att arbeta för att införa specialsök inom Svenska Brukshundklubben. För att utreda förutsättningarna tillsatte FS en arbetsgrupp som slutredovisade sitt uppdrag våren 2018. Mot bakgrund av det redovisade resultatet, och i linje med arbetsgruppens rekommendation, beslutade FS att gå vidare med att ta fram regler för en meriterande provform i specialsök. Uppdraget hanterades inom ramen för ett projekt som leddes av en projektgrupp, PG specialsök. Projektgruppen utvecklade förslag till regler för att införa specialsök som en meriterande provform. Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté fastställde i maj 2023 reglerna för SBK Specialsök, som därmed blev godkänt som officiell provform fr.o.m. den 1 november 2023.

Den tidigare projektgruppen PG specialsök är avslutad och verksamheten ska nu övergå till en utskottsgrupp inom utskottet för prov och tävling i enlighet med tidigare FS-beslut.

Ann Carlson presenterade framlagt förslag från utskottet för prov och tävling om bildande av UG specialsök inom utskottet samt dess sammansättning. Som sammanställande för UG specialsök, tillika ledamot i utskottet för prov och tävling, föreslogs Annika Johansson.

FS diskuterade förslaget och **beslutade** att bilda UG specialsök inom utskottet för prov och tävling.

Vidare **beslutade FS** att utse Annika Johansson som ledamot i utskottet för prov och tävling med ansvar för UG specialsök. **FS önskade** sammankallande och utskottsgruppen lycka till med arbetet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

B. UTSKOTTET FÖR ORGANISATIONS SAMMANSÄTTNING

Förelåg förslag från utskottet för organisations sammankallande på sammansättning av utskottet.

FS beslutade att utskottet för organisation, utöver sammankallande och vice sammankallande, består av Kirsten Silow Örnberg (sammankallande UG föreningsstöd) och Nathalie Mårtensson (sammankallande UG utbildning för förtroendevalda).

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 140 ARBETSGRUPP FRAMTIDA SM

(JFR FS NR 3 § 81/2024)

(JFR FS NR 27 § 343/2023)

Jeanette Forssman rapporterade från gruppens arbete.

FS konstaterar att arbetsgruppen nu jobbar efter den uppdaterade uppdragsbeskrivningen och tidsplanen. En delredovisning av uppdraget kommer att ske vid FS-sammanträdet i augusti 2024.

§ 141 FÖRSÄKRINGSFRÅGAN

(JFR FS NR 3 § 87/2024)

FS beslutade att bordlägga punkten till FS-sammanträdet i september 2024 på grund av rådande höga arbetsbelastning.

§ 142 UPPFÖLJNING AV DISKUSSIONSFORUM 2024

Generalsekreterare Helene Öberg rapporterade från de två genomförda diskussionsforumen inför kongressen 2024.

FS tackade för informationen.

§ 143 KONGRESSEN 2024

Under den stundande helgen genomförs 2024 års kongress. En kongress som i år genomförs i digitalt format i de digitala mötesverktygen Zoom och VotelT. Två förberedande diskussions-forum har arrangerats för att ge möjlighet till diskussion mellan distrikt och rasklubbar och förbundsstyrelsen samt förberedelse inför beslut vid kongressens förhandlingar. Den 15 maj genomfördes ett utbildningstillfälle i de digitala mötesverktygen Zoom (videokonferens) och VotelT (förhandlingarnas digitala mötesyta för talarlistor, yrkanden och voteringar mm).

A. PROGRAM

FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på program för kongressen och **beslutade** i enlighet med förslaget.

B. DELEGATER OCH ÖVRIGA DELTAGARE

Föredrogs förteckning över anmälda delegater samt övriga deltagare.

FS noterade deltagarlistan.

FS beslutade vidare att inbjudna gäster och övriga deltagare deltar med närvaro- och yttranderätt.

C. PROTOKOLLFÖRARE

FS beslutade att till protokollförare vid kongressen utse handläggare Janna Myhre.

D. KALLANDE AV HEDERSLEDAMOT

FS beslutade enhälligt att bordlägga frågan till efter genomförda val på kongressen.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

E. ARBETS- OCH BESLUTSORDNING

Förelåg förslag till arbets- och beslutsordning.

FS beslutade att föreslå arbets- och beslutsordningen till kongressen.

AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET KL. 12:05

ÅTERUPPTAGNING AV SAMMANTRÄDET KL. 13:00

§ 143 KONGRESSEN 2024, FORTS.

FS diskuterade och planerade inför helgens kongress.

§ 144 AGRIASTIPENDIATER 2023

Organisationssekreterare Katarina Swahn informerade om Agriastipendiaterna för 2023.

Årets eldsjäl – Marie Eriksson, Lidköpings Brukshundklubb

Årets klubb – Orust Brukshundklubb

Årets utbildare – Annette Ståhl, Nacka Brukshundklubb

Årets tjänstehundsekipage – Nils Petter Nilsson och patrullhunden Janne, Haninge Brukshundklubb

FS noterade stipendiaterna.

§ 145 DELEGATION FÖR BESLUT OM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN

I början av året, inför års- och fullmäktigemöten är trycket på beslut om förtjänsttecken hög. För att minska arbetsbördan och snabba upp processen förelåg förslag om att generalsekreteraren får fatta beslut om förtjänsttecken av samtliga valörer så länge de följer fastslagna regelverk. I de fall där beslut avviker från regelverket ska ärendet lyftas till det verkställande utskottet.

FS beslutade i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 146 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD

Förelåg ansökan om Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld.

FS beslutade att avslå ansökan.

§ 147 ARBETSMILJÖANSVAR

Det finns generella lagar och regler om arbetsmiljöansvar. Utöver de generella reglerna har det pågått ett arbete mellan Försvarmakten och de Frivilliga försvarsorganisationerna om vad som ska gälla i den utbildningsverksamhet som vi bedriver i egenskap av frivillig försvarsorganisation.

FS beslutade att förbundsstyrelsen delegerar arbetsgivarens formella arbetsmiljöansvar till generalsekreteraren (GS). Generalsekreteraren kan inte fördela arbetsmiljöansvaret för förbundskansliet vidare.

För den utbildningsverksamhet som sker på uppdrag av Försvarmakten fördelar generalsekreteraren i sin tur arbetsmiljöuppgifterna vidare till handläggaren för tjänstehund på förbundskansliet. Handläggare för tjänstehund kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifterna till respektive kurschef. Kurschefen har ansvar för arbetsmiljöuppgifterna och kan inte fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare.

För den utbildningsverksamhet som sker på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fördelar generalsekreteraren i sin tur arbetsmiljöuppgifterna vidare till utbildningsadministratören. Utbildningsadministratören kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifterna till respektive kurschef. Kurschefen har ansvar för arbetsmiljöuppgifterna och kan inte fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare.

FS uppdrog åt generalsekreteraren att ta fram checklistor och en utbildning i arbetsmiljöansvar som kan erbjudas de som berörs.

§ 148 ÅTKOMST TILL TEAMS

Förbundets organisation arbetar i Microsoft Teams. En ny rutin behöver skapas där varje funktion på förbundskansliet respektive förtroendevald organ ses som en institution som får full tillgång till de Teams-mappar och tidigare dokumentation som hör till den funktionen eller institutionen. Administratören för respektive Team ansvarar för att uppdatera när nya personer tillkommer, eller lämnar.

FS beslutade att fastställa den nya rutinen att funktion respektive vilken institution någon tillhör avgör tillgång till innehållet i de olika mapparna i förbundets Teams, och att administratörer ansvarar för att hålla behörigheterna uppdaterade.

§ 149 REVIDERING AV RUTIN GÄLLANDE UPPVAKTNING AV FÖRENINGAR

(JFR FS NR 27 § 354B/2023)

Rutinen för hur Svenska Brukshundklubbens underliggande föreningar uppvaktas i samband med jubileum etc bör revideras.

FS uppdrog till förbundskansliet att ta fram ett förslag på reviderad rutin och presentera på september sammanträdet.

§ 150 SUND OCH HÅLLBAR HUNDHÅLLNING

Arbetsgruppen för Sund och hållbar hundhållning har funnits som en arbetsgrupp under 2022-2023 och arbetat med uppdragssyfte att verka för att tydliggöra hur organisationen kan stärka djurskyddet.

I dagsläget råder ovisshet gällande om FS har upplöst AG Sund och hållbar hundhållning i samband med att det externt finansierade projektet Hållbarhet avslutades, och på vilket sätt organisationen ska fortsätta att arbeta utifrån hänsyn till Djurskyddslagen; hur vi ska avla, träna och tävla med hundar och organisationens ansvar som arrangör av prov och tävlingar.

FS beslutade att det ingår i UG Hälsa och friskvårds uppdragsbeskrivning att leda organisationen i arbetet med att följa svensk djurskyddslagstiftning.

FS beslutade vidare att det även ingår i UG Hälsa och friskvårds uppdragsbeskrivning att samverka med andra utskott för att öka kunskapen om sund och hållbar hundhållning samt verka för att organisationen ska följa svensk djurskyddslagstiftning.

§ 151 INKOMNA SKIVELSER

Förelåg inkomna skrivelser enligt:

- a) Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse ”§ 41 a-b_Presidiebeslut_20240506”.
- b) Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse ”§ 47 h_Information VD_Träningmetoder_20240506”.
- c) Protokoll från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse nr 2 2024.
- d) Information från Svenska Kennelklubben ”Även SKK påverkas av det generella ekonomiska läget”.

FS tackade för skrivelserna och lade dem sedan till handlingarna.

§ 152 UTGÅENDE SKRIVELSER

Förelåg utgående skrivelser enligt:

- a) Revisionsberättelse till distrikt, rasklubbar, lokalklubbar och anmälda deltagare.
- b) Svar på skrivelse från distrikt om digital kongress 2024.

FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna.

§ 153 REMISS FRÅN KENNELKLUBBEN GÄLLANDE FÖRSLAG PÅ NYA TYPSTADGAR FÖR KENNELKLUBBENS MEDLEMSORGANISATIONER (JFR FS NR 5 § 117/2024)

Vi har tidigare erhållit en remiss från Svenska Kennelklubben (SKK) gällande förslag på nya typstadgar för Svenska Kennelklubbens medlemsorganisationer som nu gått ut på en andra remissrunda. Sista dag att besvara remissen är den 30 juni 2024.

FS konstaterade att förslag på remissvar från Svenska Brukshundklubben ska presenteras av utskottet för organisation inför FS-sammanträdet i juni 2024.

Christer Erixon lämnade sammanträdet och förste vice ordförande Camilla Rönnqvist tog över ordförandeklubban.

§ 154 ÄRENDE GÄLLANDE DOMARE FÖR MENTALTEST

Förelåg ärende gällande auktorisation för en domare för mentaltest. Domaren är inte enig med beslut som tagits av utskottet för avel och hälsa.

FS diskuterade ärendet och **uppdrog** till BG Disciplin att hantera det.

§ 155 AKTUELLA PROJEKTGRUPPER OCH ARBETSGRUPPER

Förelåg uppdaterad lista över aktuella projektgrupper och arbetsgrupper.

FS diskuterade rutiner för projekt- och arbetsgrupper, t ex framtagandet av en mall för slutrapportering och var implementeringen av arbetet som en grupp har gjort ska ske.

FS uppdrag till förbundskansliet att bereda listan över projekt- och arbetsgrupper mer till nästa FS sammanträde.

Camilla Rönnqvist lämnade sammanträdet och förbundsordförande Christer Erixon tog över ordförandeklubban.

§ 156 PÅGÅENDE UPPDRAG, BORDLAGDA ÄRENDEN OCH KONGRESSUPPFÖLJNING

Förelåg lista över pågående ärenden och uppföljning.

FS uppdrag till Katarina Swahn att uppdatera listan.

§ 157 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS konstaterade att nästa FS-sammanträde är det konstituerande sammanträdet som genomförs den 26 maj 2024 klockan 15:00 via teams.

FS diskuterade frågan om det första ordinarie sammanträdet för den nyvalda förbundsstyrelsen kan ske fysiskt.

FS beslutade efter noggrant övervägande att genomföra det första ordinarie styrelsemötet den 15-16 juni 2024 på Radison Blu Arlanda. Mötet startar klockan 12 på lördagen och avslutas kl 14 på söndagen. Finansieringen för mötet kommer ske genom omfördelning av medel från utskotten och inte påverka deras verksamhet negativt.

FS uppdrag till generalsekreterare Helene Öberg och organisationssekreterare Katarina Swahn att uppdatera övriga mötesdatum för 2024 till att omfatta endast lördagarna då dessa kommer ske digitalt.

§ 158 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Christer Erixon tackade de närvarande för ett givande sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 15:50.

MÖTESORDFÖRANDE:

Christer Erixon
Förbundsordförande

MÖTESORDFÖRANDE:

Camilla Rönnqvist
1:e vice ordförande

JUSTERAS:

Peter Lind

VID PROTOKOLLET:

Janna Myhre