



Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott

Protokoll 8/2024

DATUM:	2024-05-16
TID:	19.00–21.15
PLATS:	Teams
OMFATTNING:	§ 47 – 57
NÄRVARANDE:	Ange ev. § nedan
Ordförande	Christer Erixon § 49 - 57 Camilla Rönnqvist Lennart Larsson
ANMÄLT FÖRHINDER:	Malin Holländer
FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET:	Generalsekreterare Helene Öberg, tidigare tf. general- sekreterare Peter Rimsby och handläggare Janna Myhre.
ÖVRIGA DELTAGARE:	-
JUSTERARE:	Lennart Larsson
VID PROTOKOLLET:	Janna Myhre

§ 47 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förste vice ordförande Camilla Rönqvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat kl. 19:00.

§ 48 VAL AV JUSTERARE

Lennart Larsson **valdes** att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 49 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

VU beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 50 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Förelåg VU-protokoll nr 7 från 2024-04-02.

VU beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 51 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT

Helene Öberg, generalsekreterare, informerade om det ekonomiska resultatet för första kvartalet 2024. Resultatet är sämre än prognosen vilket beror på många oförutsedda kostnader i aktiebolaget.

VU tackade för informationen.

VU önskar informera om det ekonomiska läget i samband med kommunikationen av måluppföljningen för kvartal 1. VU **uppdrog** till Camilla Rönqvist att tillsammans med Helene Öberg arbeta med detta.

§ 52 NYA TJÄNSTER

Helene Öberg, generalsekreterare, informerade om den pågående omorganisationen och uppsägningarna på förbundskansliet.

Helene Öberg föreslog bildandet av två nya tjänster: IT-handläggare och support.

VU beslutade enligt förslaget.

§ 53 INFÖR BOLAGSSTÄMMAN I BRUKSHUNDSERVICE SVERIGE AB

VU diskuterade den kommande bolagsstämman i Brukshundservice och **beslutade** hur man som ägare ska rösta vid stämman.

Vidare **beslutades** att Christer Erixon representerar föreningen vid bolagsstämman.

§ 54 FS SAMMANTRÄDET DEN 25 MAJ 2024

VU diskuterade det kommande FS-sammanträdet som genomförs den 25 maj, dess innehåll och ärenden.

VU konstaterade att:

- Punkten om den reviderade budgeten för 2024 redan är redovisad och därför ska strykas.
- Punkten om försäkringar och punkten om revidering av rutin gällande uppvaktning av föreningar föreslås bordläggas.
- Bilagan med pågående ärenden och uppdrag ska vara med i handlingarna.
- En punkt bör läggas till där man kan diskutera möjligheterna till ett första fysiskt möte för den nya förbundsstyrelsen där man kan arbeta med de större strategiska frågorna.

§ 55 REPRESENTATION VID MÄSTERSKAP 2024

VU konstaterade att det bör läggas till en beslutspunkt på kommande FS-sammanträde om vem som ska representera förbundet vid de svenska och nordiska mästerskapen 2024. Det bör också tydligt framgå vad som förväntas av FS-representanten vid mästerskap.

§ 56 NÄSTA SAMMANTRÄDE

VU konstaterade att nästa VU-sammanträde genomförs i Teams kl. 19:00 den 5 juni 2024.

§ 57 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förste vice ordförande Camilla Rönnqvist tackade de närvarande för ett bra sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 21:15.

MÖTESORDFÖRANDE:

JUSTERAS:

VID PROTOKOLLET:

Camilla Rönqvist
Förste vice ordförande

Lennart Larsson

Janna Myhre