



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Protokoll

9/2022

Datum: 2022-07-06
Tid: 19:00 – 21:00
Plats: Teams

Omfattning: § 194 – § 210

Närvarande
Ordförande

Ange ev. § nedan

Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Fredrik Berg §194-199 & §201-210
Jeanette Forssman
Arne Jonsson
Peter Lind
Camilla Rönngvist
Elisabeth Arebark §194-199 & §201-210
Carin Josefsson
Martina Bach

Anmält förhinder: Pii Nora, Adam Bergsveen, generalsekreterare

Frånvarande: -

Från kansliet: Katarina Swahn, organisationssekreterare

Justerare: Carin Josefsson

Vid protokollet: Katarina Swahn

§ 194 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

1:e vice ordförande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Då Pia Nora meddelat frånvaro gick Elisabeth Arebark upp som ordinarie ledamot under sammanträdet.

§ 195 VAL AV JUSTERARE

Carin Josefsson valdes att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 196 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 197 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föreläg följande FS-protokoll:

- Nr 8, 2022-06-17—18

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Protokoll från det verkställande utskottet

Föreläg följande VU-protokoll:

- Nr 8, 2022-06-07

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Föreläg följande utskottsprotokoll:

- Utskottet för prov och tävling nr 6 2022
- Utskottet för samhällsnytta nr 2 2022 –
Gällande punkt 17 e **uppdrog** FS till Martina Bach att till utskottet ta med sig frågan om vem som initierat uppdraget om en ny utmärkelse samt planerna/finansieringen av densamma. Gällande punkt 17 f **beslutade** FS att på dagens FS-sammanträde besluta om ny utskottsledamot i utskottet för samhällsnytta, se § 199.

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

§ 198 BEMANNING AV STYRGRUPP SPECIALSÖK

FS **diskuterade** av VU framlagt förslag på bemanning av styrgrupp specialsök och **beslutade** att styrgruppen består av följande personer:

Ola Folkesson, sammankallande för styrgruppen (kvar sedan tidigare)
Anneli Hultman, VU (kvar sedan tidigare)
Therése Strate
Arne Jonsson

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 199 BESLUT OM NY LEDAMOT I UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLSNYTTA

FS **beslutade** att utse Linda Jansson som ledamot i utskottet för samhällsnytta och sammankallande för UG sjöräddningshund.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Fredrik Berg och Elisabeth Arebark lämnade sammanträdet.

Carin Josefsson och Martina Bach gick upp som ordinarie ledamöter under § 200.

§ 200 SM I BRUKS, IGP, MODIORING OCH PATRULLHUND BRUKS 2023 (JFR FS NR 8 § 181/2022)

FS **diskuterade** inkommet äskande från Blekingedistriktet på extra finansiering för SM i bruks, IGP, modioring och patrullhund bruks 2023.

FS **beslutade** att bordlägga frågan för inhämtande av mer underlag inför beslut.

Fredrik Berg och Elisabeth Arebark återkom till sammanträdet.

Fredrik Berg och Elisabeth Arebark återgick som ordinarie ledamöter under sammanträdet.

§ 201 BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS DISCIPLINNÄMND

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) att tilldela tre (3) personer varning samt visstids registreringsförbud.
- b) att tre (3) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.
- c) att tre (3) anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.
- d) att två (2) ansökningar om medlemskap i SKK-organisationen tillstyrkts.

FS **noterade** informationen samt att två (2) ärenden direkt rör två (2) personer inom vår organisation.

§ 202 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETS- RAPPORT

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för ekonomiskt utfall i koncernrapport för maj månad samt redogjorde för likviditeten som är mycket god.

FS tackade för informationen.

§ 203 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING (JFR FS NR 8 § 188/2022)

Förelåg verksamhetsuppföljning för kvartal två från utskottet för samhällsnytta och utskottet för prov och tävling.

FS tog del av uppföljningarna och **diskuterade** kort formerna för rapporteringen.

FS tackade för genomgången.

§ 204 INKOMNA SKRIVELSER

Förelåg inkomna skrivelser enligt:

- a. Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse angående regelrevidering MT

FS tackade för skrivelsen, noterade hanteringen av denna, och lade den sedan till handlingarna.

§ 205 UTGÅENDE SKRIVELSER

Förelåg utgående skrivelser enligt:

- a. Svenska Brukshundklubbens kongressprotokoll 2022

FS noterade skrivelsen och lade den sedan till handlingarna.

§ 206 FS-SAMMANTRÄDET I OKTOBER 2022

Carin Josefsson lyfte frågan om lokaliseringen av FS-sammanträdet i oktober.

FS **beslutade** efter en kort diskussion att förflytta sammanträdet söderut och **uppdrog** åt Barbro Olsson att hitta ett billigare ställe att genomföra FS-sammanträdet på.

§ 207 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN OCH KONGRESSUPPFÖLJNING

FS **diskuterade** pågående och bordlagda ärenden samt uppdaterade listan över dessa, bilaga 1.

FS **diskuterade** vidare sammanställning av förbundsstyrelsens arbets-, berednings- och projektgrupper och dess bemanning, bilaga 2.

§ 208 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

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

§ 209 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde den 26 – 27 augusti på Korstjäppans Herrgård i Leksand, i samband med SM i bruks, IGP och mondioring. FS-sammanträdet startar kl. 09:00 på fredagen och avslutas kl. 16:00 på lördagen.

§ 210 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

1:e vice ordförande Anneli Hultman tackade de närvarande för ett bra sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 21:00.

Mötesordförande:

Anneli Hultman
1:e vice ordförande

Justeras:

Carin Josefsson

Vid protokollet:

Katarina Swahn

Bilaga 1

Bilaga till FS-protokoll nr 9/2022 med pågående ärenden och uppföljning

Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras och avförs sedan från nedanstående tabell.

Ärendemening	Status	Tidigare behandlat	Ansvarig	Tidsplan
Arbete med strategi och vision	Pågående	Överfört från översynsarbete	VU	Fortsätter under 2022
Central verksamhetskonferens	Pågående	FS-protokoll nr 23 §336/2021 nr 24 §381/2021 nr 1 §34/2022	Barbro, Carin och Katarina	Sammanträdet i – juni 2022 - augusti 2022
Remiss SM-arrangemang	Pågående	FS-protokoll nr 23 § 340/2021, nr 24 § 390/2021	Barbro och Carin	Sammanträdet i – maj 2022 + kongress – juni 2022 - augusti 2022
Värdegrund – arbetsmaterial, implementeringsplan	Pågående	FS-protokoll nr 24 § 277/2021 nr 8 § 172/2022	Utskottet för organisation	Sammanträdet i – april 2022 – maj 2022 – juni 2022 - augusti 2022
Rutin för disciplinärenden av allvarlig karaktär	Pågående	FS-protokoll nr 1 § 25/2022 nr 3 § 84/2022 nr 8 § 166/2022	BG disciplin	Sammanträdet i – april 2022 – maj 2022 – juni 2022 - augusti 2022
Ny utskottsgrupp i utskottet för organisation	Bordlagt reviderad uppdragsbeskrivning	FS-protokoll nr 5 § 129/2022	Utskottet för organisation	Sammanträdet i – juni 2022 - augusti 2022
Äskning av ytterligare finansiering av SM i bruks, IGP, mondioring och patrullhund bruks 2023	Bordlagt i avvaktan på mer information	FS-protokoll nr 9 § 200/2022		

Bilaga 2

Bilaga till FS-protokoll nr 9/2022 med förbundsstyrelsens pågående arbets- och projektgrupper

Grupperna tas bort från listan vid avslut och slutrapportering

Grupp	Kort syfte	Planerat slut	Deltagare
AG rörligt bruksprov	Att utveckla och tillvarata hundarnas brukbarhet. Att möjliggöra för bruksraserna att meritera på bruksliknande arbetsprov.	2022-12-31	Staffan Nordin, sk Peter Jakob Christina Sjögren Jessica Wallbing <i>Rapporterar till: Utskottet för prov och tävling</i>
AG sund och hållbar hundhållning	Att verka för att tydliggöra hur organisationen kan stärka djurskyddet.	ÅÅÅÅ-MM-DD	Vakant <i>Rapporterar till: Utskottet för avel och hälsa</i>
AG översyn av arvoden och deltagaravgifter	Att öka antalet prov- och tävlingstillfällen genom att ekonomiska behållningen ökar för arrangören.	2022-10-01	Lars Carlborg, sk Anders Ljungsten David Lundgren <i>Rapporterar till: FS</i>
BG disciplin	Att bereda inkomna disciplin-anmälningar och ta fram beslutsunderlag till förbundsstyrelsen.	Löpande	Sven-Erik Svensson, sk Lotten Blomqvist Daniel Granqvist Helén Wallman <i>Rapporterar till: FS</i>
BG förtjänstmedalj	Att bereda inkomna medaljförslag och ta fram beslutsunderlag till förbundsstyrelsen.	Löpande	Staffan Thorman, sk Karin Sejnell GS <i>Rapporterar till: FS</i>
PG definition av brukshundras	Att definiera vad som kännetecknar en ras som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.	2022-MM-DD	Vakant <i>Rapporterar till: Utskottet för avel och hälsa</i>
PG kvalitetssäkring och certifiering	Att arbeta för fortsatt utveckling av olika modeller för kvalitetssäkring och certifiering av olika delbranscher inom ramen för Svenska Brukshundklubbens verksamhet.	20ÅÅ-MM-DD	Peter Lind, sk Arne Jonsson Eva-Karin Sjödin Katarina Norberg Pelle Karlsson BG Karlsson Mikael Hedman

			Åsa Almgren Kjerstin Hjelm Maria Norrbom Susanne Nyström Christina Radeby <i>Rapporterar till:</i> FS
PG specialsök	Att ta fram prov för specialsök, regelförslag, utbilda provledare och genomföra utvärderande prov.	Preliminärt 2026	Ola Folkesson, sk Maria Gabrielsson Annica Johansson Susanne Kihl Maria Lundin Peder Nimrodsson <i>Rapporterar till:</i> FS
SG (styrgrupp) specialsök	Att vara diskussionspart mellan Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben.	Preliminärt 2026	Ola Folkesson, sk Anneli Hultman Therese Strate Arne Jonsson <i>Rapporterar till:</i> FS
PG utskottsöversyn	Att genomföra en översyn som i huvudsak inriktas på hur utskotten och dess utskottsgrupper kan arbeta så effektivt som möjligt enligt de styrdokument som finns framtagna.	2022-MM-DD	Ionie Oskarson, sk Tobias den Braver Barbro Olsson <i>Rapporterar till:</i> FS