



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Protokoll 8/2024

DATUM:	2024-05-26
PLATS:	Teams
OMFATTNING:	§ 159 - 174
NÄRVARANDE:	Ange ev. § nedan
Ordförande	Christer Erixon Camilla Rönqvist § 173 - 174 Malin Holländer Lennart Larsson Stefan Dahlhielm Jeanette Forssman Peter Lind Stephanie Robertsson Titti Godén Hans Vestergren Annelie Karlsson Karjalainen
ANMÄLT FÖRHINDER:	Ann Carlson
FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET:	Helene Öberg generalsekreterare § 159 - 162 Katarina Swahn organisationssekreterare
ÖVRIGA DELTAGARE:	-
JUSTERARE:	Peter Lind
VID PROTOKOLLET:	Katarina Swahn

§ 159 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Christer Erixon hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat kl. 15:00. Ny invald i förbundsstyrelsen Annelie Karlsson Karjalainen hälsades särskilt varmt välkommen.

Vidare tackade Christer Erixon förbundsstyrelsen och förbundskansliet för en väl genomförd kongress.

§ 160 VAL AV JUSTERARE

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

§ 161 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§ 162 VAL AV VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (JFR FS NR 1 § 7/2024)

FS beslutade att som ledamöter i förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) utse Christer Erixon (ordförande), Camilla Rönqvist (1:e vice ordförande), Malin Holländer (2:e vice ordförande) och Lennart Larsson (skattmästare).

FS beslutade vidare att generalsekreteran (GS) ska vara adjungerad till det verkställande utskottets möten.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Helene Öberg lämnade sammanträdet.

§ 163 FIRMATECKNING (JFR FS NR 1 § 11/2024)

FS beslutade att:

Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Christer Erixon (Halmstad), 1:e vice ordföranden Camilla Rönqvist (Södertälje), 2:e vice ordföranden Malin Holländer (Viskafors), skattmästare Lennart Larsson (Spånga), generalsekreterare Helene Öberg (Bandhagen) och Mattias Bredberg (Bro), två i förening.

Rätt att signera anställningsavtal tillkommer generalsekreterare Helene Öberg.

Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande internettjänster hos Nordea, Swedbank och SEB för Svenska Brukshundklubben tillkommer Helene Öberg och Mattias Bredberg, var för sig.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Helene Öberg och Mattias Bredberg, var för sig.

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/assistanshundmedel tillkommer följande anställd personal: Helene Öberg, Mattias Bredberg 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: Helene Öberg, Mattias Bredberg och Lena Larson, två i förening.

Rätt för Helene Öberg, Mattias Bredberg och Lena Larson, var för sig, att överföra medel mellan konton för Svenska Brukshundklubben och Svenska Brukshundklubben statsmedel.

Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordea/Swedbank tillkommer Helene Öberg, Mattias Bredberg och Katarina Swahn, två i förening.

Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Camilla Hjort, Rickard Johansson, Yvonne Kåhed, Janna Myhre, Agneta Olsson, Cecilia Sandström, Frida Svemer och Katarina Swahn, samtliga var för sig.

Rätt för Christer Erixon att begära extra bolagsstämma hos styrelsen för det helägda dotterbolaget Brukshundservice Sverige AB, org.nr 556448-6453, samt agera ombud vid ordinarie och extra bolagsstämma vid nämnda dotterbolag med Camilla Rönnqvist som ersättare.

Alla tidigare bemyndiganden återkallas.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 164 BEMYNDIGANDE ATT HANDLÄGGA VISSA ÄRENDEN (JFR FS NR 2 § 45/2024)

FS konstaterade att instruktion för generalsekreteraren (GS) samt arbetsordning för förbundsstyrelsens organisation används och justeras efter organisationens förändringar.

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i juni och **uppdrog** åt GS att ta fram förslag på uppdaterade dokument med mindre justeringar att presentera vid det kommande FS-sammanträdet.

§ 165 REPRESENTATION I MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i juni.

§ 166 FÖRBUNDSSTYRELSENS GRUPPER 2024/2025

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i juni.

§ 167 REPRESENTATION VID SM OCH ANDRA MÄSTERSKAP 2024 (JFR FS NR 3 § 84/2024)

FS beslutade att som FS:s representant vid SM i lydnad som genomförs den 13 – 16 juni vid Skokloster Slott utse Lennart Larsson.

FS beslutade att som FS:s representant vid SM i rallylydnad som genomförs den 4 – 7 juli i Hudiksvall utse Malin Holländer.

FS beslutade att som FS:s representant vid SM i IGP som genomförs den 5 – 7 juli i Ronneby Brunnsspark utse Christer Erixon.

FS beslutade att som FS:s representant vid SM i bruks och mondioring som genomförs den 23 – 25 augusti i Leksand utse Stephanie Robertsson.

FS beslutade att som FS:s representant vid Försvarmaktsmästerskapet för patrullhundar som genomförs den 13 – 15 september av Olofströms Brukshundklubb utse Peter Lind.

FS beslutade att som FS:s representant vid SM för räddningshundar som genomförs den 21 – 22 september av Melleruds Brukshundklubb utse Peter Lind.

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

FS beslutade att som FS:s representant vid Nordiska Mästerskap i bruks och IGP som genomförs den 13 – 15 september i Nynäshamn utse Camilla Rönqvist.

FS beslutade att som FS:s representant vid Nordiska Mästerskapen i rallylydnad som genomförs den 8 – 10 november i Upplands Väsby utse Ann Carlson.

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**.

§ 168 KONGRESSEN 2025

Förelåg förslag från förbundskansliet på datum och plats för kongressen 2025.

FS beslutade i enlighet med förslaget att 2025 års kongress genomförs den 17 – 18 maj på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 169 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2024

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i juni.

§ 170 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2025

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i juni.

§ 171 DATUM FÖR ”FIKA MED FS” 2024/2025

Under 2023/2024 har förbundsstyrelsen genomfört digitala Fika med FS tillsammans med representanter från distrikt, rasklubbar, förbundsstyrelsens utskott och förbundskansliet. Syftet har varit att under avslappnade former digitalt träffas för att bygga samarbete och öppna kommunikationsvägar. Efter utvärdering förelåg förslag på fortsatta datum för kommande Fika med FS under 2024/2025.

FS beslutade att fortsätta med digitala Fika med FS och **beslutade** om kommande datum för dessa 2024/2025 enligt:

- 24 juni
- 9 september
- 11 november
- 16 december
- 10 mars

FS uppdrog åt Stephanie Robertsson att ansvara för Fika med FS.

§ 172 KONGRESSUPPFÖLJNING 2024

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i juni och **uppdrog** åt förbundskansliet att till sammanträdet ta fram sammanställning av uppdragen.

Camilla Rönnqvist anslöt till sammanträdet.

§ 173 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att nästa FS-sammanträde genomförs den 15 – 16 juni på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda. Sammanträdet startar kl. 10:00 på lördagen och avslutas kl. 14:00 på söndagen.

§ 174 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Christer Erixon tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl. 16:00.

MÖTESORDFÖRANDE:

Christer Erixon
Förbundsordförande

JUSTERAS:

Peter Lind

VID PROTOKOLLET:

Katarina Swahn