



Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

PROTOKOLL

6/2018

Datum: 2018-05-25

Tid: 09:00 – 17:00

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport

Närvarande: Ange ev. § nedan

Ordförande
Rolf Weiffert
Helén Wallman
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Anders Dahlstedt
Annelie Hultman
Piia Nora
Arne Jonsson
Stefan Dahlhielm
Anders Östling

Anmält förhinder: Kirsten Wretstrand

Från kansliet: Therese Palm, Katarina Swahn

Övriga deltagare: - Ange ev. § nedan

Justerare: Piia Nora

Vid protokollet: Barbro Olsson

§ 64 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och **förklarade sammanträdet öppnat.**

Då Kirsten Wretstrand anmält förhinder går Stefan Dahlhielm upp som ordinarie ledamot under sammanträdet.

§ 65 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Piia Nora **valdes** att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 66 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förelåg förslag på dagordning från förbundskansliet.

FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 67 PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nummer 2 från 9-11 mars samt protokoll per capsulam nummer 3 från 16 mars, nummer 4 från 21 mars samt nummer 5 från 26 april.

Förelåg vidare VU-protokoll nummer 4 från 26 februari, nummer 5 från 11 april samt nummer 6 från 15 maj.

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

Underhandsbeslut

Inga underhandsbeslut föreligger.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:

- a) Utskottet för organisation nummer 2 2018
- b) Utskottet för prov och tävling nummer 3 och 4 2018
- c) Utskottet för samhällsnytta nummer 2 2018
- d) Utskottet för avel och hälsa nummer 1 2018

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

§ 68 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTMEDALJ

Avgående Rikshemvärnschef Roland Ekenberg har gjort mycket gott för Svenska Brukshundklubben och har varit en god samarbetspartner.

FS beslutade att tilldela Roland Ekenberg Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad.**

§ 69 KONGRESS 2018 (JFR FS NR 6 § 132/2017, FS NR 8 § 187/2017)

Program

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

Gäster och delegater

FS **föredrogs** en förteckning över inbjudna gäster, representanter för myndigheter och organisationer.

FS **noterade** gästlistan.

Protokollförare

FS **beslutade** att till protokollförare under kongressen utse Katarina Swahn.

Kallande av hedersledamot

Helén Wallman lämnar sammanträdet. Anders Östling går upp som ordinarie ledamot.

FS **beslutade** enhälligt att föreslå kongressen att kalla Helén Wallman och Staffan Nordin till hedersledamöter i Svenska Brukshundklubben.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Helén Wallman återkommer till sammanträdet.

§ 70 STIPENDIATER 2017

GS **informerade** om de stipendier som Agria och Svenska Brukshundklubben instiftat, vilka ska delas ut för tolfte året vid kongressen. Stipendierna har tilldelats enligt följande:

Årets klubb
Uppsala Brukshundklubb

Årets eldsjäl
Pia Juntunen

Årets utbildare
Anja Skog

Årets tjänstehundsekipage
Ingrid Jansson

Stipendierna har **bjudits in** till kongressen för att ta emot stipendierna vid kongressens middag.

FS **tackade** för informationen.

§ 71 ANSÖKNINGAR FRÅN SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS MINNESFOND

a) Bidrag till utbildning av hund

FS diskuterade framlagt förslag på äskande av medel ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond till en personlig utbildning av en terapihund/scoutmaskot.

FS beslutade att avslå ansökan då ändamålet inte kan kopplas till syftet i statuterna.

b) Bidrag till aktivitetsbana

FS diskuterade en inkommen ansökan om bidrag ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond från en lokalklubb vilken önskar medel till ett koncept med naturstationer där möjlighet ges till aktivering för hundar ur såväl kondition som nosarbete. Detta kan också gynna förarnas hälsa.

FS uttalade att ansökan uppfyller de krav som ställs i statuterna för Svenska Brukshundklubbens minnesfond på att syftet ska vara att utveckla verksamheten enligt § 1 och § 2 i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Då träningsstationerna och aktivitetstypen kommer att utövas inom ett område som ligger utanför den vardagliga verksamheten i en lokalklubb och kan anses uppfylla Svenska Brukshundklubbens uppgift kan medel beviljas.

FS beslutade att bidra med 5 000 kr ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond för färdigställande av stationerna och inköp av visst material.

FS beslutade vidare att lokalklubben ska inkomma till förbundsstyrelsen med en redovisning av hur pengarna har använts samt en berättelse om hur utvecklingen av verksamheten har fortskridit. Denna redogörelse ska inkomma till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli senast den 1 juli 2019.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 72 SAMARBETE MED SVENSKA KENNELKLUBBEN KRING FÖRENINGSPROJEKT

FS diskuterade av utskottet för organisation framlagt förslag angående samarbete med Svenska Kennelklubben beträffande utveckling av utbildningar inom området föreningssamarbete.

FS beslutade bifalla förslaget.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 73 ÖVERSYN AV SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS VISION (JFR FS NR 2 § 41/2018)

FS beslutade bordlägga frågan till FS-sammanträdet i augusti.

§ 74 UPPDRAGSBESKRIVNING PG SPECIALSÖK (JFR FS NR 2 § 39/2018)

Förelåg ett förslag på uppdragsbeskrivning för projektgruppen specialsök.

FS beslutade efter små korrigeringar att fastställa densamma.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 75 RASKLUBB FÖR BERGER PICARD (JFR FS NR 7 § 159/2017)

GS har varit i kontakt med den intressegrupp som tidigare visat intresse för att bilda en egen rasklubb för berger picard. Detta intresse har nu svalnat varför ärendet inte längre är aktuellt.

§ 76 TÄVLINGSLICENS (JFR FS NR 6 § 139/2017, FS NR 7 § 161/2017, FS NR 8 § 189/2017, FS NR 1 § 15/2018)

FS beslutade att bordlägga frågan om tävlingslicens tills vidare.

§ 77 BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS DISCIPLINNÄMND

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:

- a) att tillstyrka medlemskap för en (1) person
- b) att tilldela en (1) person erinran
- c) att tilldela tre (3) personer varning
- d) att tilldela tre (3) personer varning samt visstids registreringsförbud
- e) att två (2) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får anas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.
- f) 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.

FS noterade informationen samt att fyra (4) ärenden direkt rör fyra (4) personer inom vår organisation.

Ajournering av sammanträdet för fika 10:30

§ 78 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande

Förbundsordförande **Rolf Weiffert meddelade** att han deltagit på Skånedistriktets möte. Han har även deltagit på ett möte på Svenska Kennelklubben (SKK) tillsammans med GS, SKK:s VD Ulf Uddman samt SKK:s ordförande Pekka Olson.

FS-ledamöter

Barbro Olsson informerade om att hon deltagit på Agrias skadeprövningsnämnd samt varit ordförande på Svenska Hovawartklubbens årsmöte.

Lars Carlborg meddelade att han har kontakt med Sveriges Hundungdom i Gävle för att stötta dem i deras SM-arrangemang.

Anders Östling meddelade att han varit ordförande på Daladistriktets årsmöte.

Stefan Dahlhielm meddelade att han har deltagit på invigningen av SBK:s utställning på SKK:s kansli.

Generalsekreterare

Personalärenden

För närvarande en tjänstledighet på 50 % på tjänstehundssidan men täcks upp av andra personer.

Det är 64 sökande på tjänsten som utbildningsadministratör/tjänstehund. Rekryteringen beräknas vara klar till den 1 augusti.

Kansliet ska ha ett arbetsmöte den 10-12 september, kansliet kommer att hålla stängt under dessa dagar.

Katarina Swahn kommer att adjungeras till SKK:s Föreningskommitté vilket är mycket positivt för det organisatoriska arbetet.

Lönerevision är klar.

Representation

GS meddelade att hon deltagit på årsmöten, Folk & Försvar samt ett möte med FOS. GS meddelade vidare att hon deltar i ett nätverk med Friluftsförbundet.

Möten

GS har deltagit på möten med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Infodialog med Försvarsmakten (FM), möten med personal hos SKK – Kjell Svensson, Brith Andersson, Ulf Uddman, Pekka Olsson, Fredrik Bruno samt möte med FM angående anlagstester och slutprov.

Vidare har GS deltagit på ett arbetsmöte med utskottet för prov och tävling i Kloten, samt på distriktskonferens med utskottet för hundägarutbildning i Upplands Väsby.

FS tackade för rapporterna.

Dialogmöten

Förelåg rapporter från dialogmöten med distrikt och rasklubbar.

FS vill fortsatt framhålla nyttan av dessa möten.

Utskottsrapporter

Avel och hälsa

Förelåg en skriftlig och muntlig avrapportering från utskottet för avel och hälsa.

FS tackade för avrapporteringarna och lade dessa till handlingarna.

Samhällsnytta

Förelåg en skriftlig och muntlig avrapportering från utskottet för samhällsnytta.

FS tackade för avrapporteringarna och lade dessa till handlingarna.

Hundägarutbildning

Förelåg en muntlig avrapportering från utskottet för hundägarutbildning.

FS tackade för avrapporteringen och lade denna till handlingarna.

Organisation

Förelåg en muntlig avrapportering från utskottet för organisation.

FS tackade för avrapporteringen och lade denna till handlingarna.

Prov och tävling

Förelåg en muntlig avrapportering från utskottet för prov och tävling.

FS tackade för avrapporteringen och lade denna till handlingarna.

Sammanträdet ajournerades för lunch och besök på Svenska Kennelklubben för att förevisas SBK:s utställning klockan 12:00

Återupptagning av sammanträdet 15:00

Arbets- och projektgrupper

a) PG 100-årsjubileum

Många aktiviteter genomförs runt om i landet vilket är roligt och det kommer många positiva kommentarer tillbaka.

Det är likaledes många klubbar som har anmält sina arrangemang i samband med födelsedagsfirandet och en pressrelease har gått ut som ska nå lokalpressen i hela landet.

GS kommer att delta i morgonsoffan på TV4 den 30:e maj för att uppmärksamma födelsedagen.

- b) Rapport – Assistanshundar
Det har varit ett möte med astma- och allergiförbundet och en överenskommelse är på gång.
Arvid Lindén har sammanställt och levererat en slutrapport till Regeringskansliet inför Almedalsveckan.
- c) Projekt ”Sund med hund”
Projektet har tagit full fart under ledning av Britta Agardh, som anställts för att driva detta projekt. Det är en pilotutbildning på gång för instruktörer och en struktur för lärarutbildning har påbörjats.
- d) PG Disciplinhantering
GS har påbörjat en uppdragsbeskrivning för denna grupp samt en inventering av lämpliga personer att ingå i gruppen. Ärendet som helhet tas upp på FS-sammanträdet i juni.

§ 79 PLANERING OCH UPPFÖLJNINGSPROCESS

FS diskuterade det exceldokument som ska ligga till grund för att kunna följa upp och presentera de mål som är uppsatta. Sammankallande i utskottet har till uppgift att fylla i dokumentet till nästkommande sammanträde.

Ajournering för fika 16:00

§ 80 EKONOMISK REDOVISNING

- a) Utfall
Skattmästaren föredrog utfall och kommentarer runt detta till och med april månad.
FS diskuterade utfallet och konstaterade att det den sista månaden finns ett litet tapp i medlemsintäkter, troligtvis på grund av den segdragna vintern.
FS uppdrar till skattmästaren att ta fram ett halvårsresultat till FS-sammanträdet i augusti.
- b) Likviditet
Likviditeten är fortsatt mycket god.

FS tackade skattmästaren för rapporterna.

§ 81 MEDLEMSSTATISTIK

Den preliminära medlemsstatistiken per den sista april visar att det totala antalet medlemskap var 67 174 stycken (2017: 67 206 stycken). Antal individer som var medlemmar var 55 480 stycken (2017: 55 815 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 43 464 stycken (2017: 43 469 stycken), familjemedlemmar 7 065 stycken (2017: 7 175 stycken) och 4 320 stycken ungdomsmedlemmar (2017: 4 452 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 39 stycken. Jämförelserna gjorda mot april 2017.

FS tackar för rapporten.

§ 82 INKOMNA SKRIVELSER

- a) Protokoll nr 1 och 2 Svenska Kennelklubbens centralstyrelse
- b) Information från Svenska Kennelklubbens valberedning
FS diskuterade skrivelsen och anammar den uppmaning som finns att införa en punkt om förslag till SKK/CS i dagordningen samt att ha med det som en punkt på dialogmötena.
- c) FCI Circular 13/2018
Gäller information om beslut att FCI och WUSV avbrutit samarbetet.
FCI uppmanar till att sprida detta till berörda parter.
- d) Valpintroduktion
FS uppdrar till GS att besvara brevet.
- e) Skrivelse avseende ärendehantering
Inkommen skrivelse från en medlem med frågeställningar kring central ärendehantering.
FS uppdrar till Rolf Weiffert att besvara skrivelsen.
- f) Presidiebeslut SKK/CS angående HD-index vit herdehund.
- g) Skrivelse från lokalklubb gällande årsmöte
Inkommen skrivelse från en lokalklubb gällande hanteringar kring årsmöte och revision av klubbens handlingar.
FS uppdrar till Rolf Weiffert att besvara skrivelsen.
- h) Avgångsbrev från ledamöter i Svenska Collieklubben.

FS noterade skrivelserna och lade den till handlingarna.

§ 83 UTGÅENDE SKRIVELSER

- a) Hemställan till Svenska Kennelklubben om borttagande av hälsoprogram vit herdehund
FS har, efter nya beslut tagna på Vit Herdehundklubbs extra medlemsmöte samt ordinarie årsmöte, överlämnat Vit Herdehundklubbs hemställan om borttagande av kravet på hälsoprogram nivå 3 avseende HD-index till Svenska Kennelklubbens centralstyrelse.

§ 84 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut **konstaterade** FS att inget direkt finns att kommunicera, dock finns beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades dock inför kommande dialogmöten.

§ 85 NÄSTA SAMMANTRÄDE

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde 2018-05-27 på Clarion hotell Arlanda och nästkommande sammanträde avhålls 2018-06-16- -17 i Södertälje.

§ 86 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande **Rolf Weiffert tackade** för ett mycket bra sammanträde med konstruktiva diskussioner och avslutade detsamma kl. 17:00.

Justeras
Rolf Weiffert
Förbundsordförande

Justeras
Piia Nora

Vid protokollet
Barbro Olsson