



Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott

PROTOKOLL **7/2019**

Datum: 2019-10-25—27

Tid: 14:00 – 18:00 fredag
09:00 – 18:00 lördag
09:00 – 11:00 söndag

Plats: Kloten Fritidsby

Närvarande: Ange ev. § nedan

Ordförande Pii Nora
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Anmält förhinder:

Från kansliet: Therese Palm

Övriga deltagare:

Ange ev. § nedan

Justerare: Anneli Hultman

Vid protokollet: Barbro Olsson

§ 51 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Piiia Nora hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade VU-sammanträdet öppnat.

§ 52 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Anneli Hultman **valdes** att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 53 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förelåg förslag på dagordning.

VU beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 54 EKONOMI

Skattmästaren föredrog den senaste utfallsrapporten som sträcker sig till och med september månad. Utfallet visar på fortsatt god ekonomi där medlemsintäkterna går över budget, vilket är mycket glädjande.

VU diskuterade eventuella prioriteringar som måste genomföras och då främst utifrån investeringar.

VU beslutade att föreslå till FS-sammanträdet att avsätta pengar till genomlysning av ekonomiska flöden, kravspecifikation medlemssystem, kompletterande rapportsystem för ekonomin, samt ritningsförslag på lokalanpassning.

§ 55 GENOMLYSNING AV EKONOMISKA FLÖDEN

GS presenterade ett förslag från Grant Thornton avseende en genomlysning av flöden, verksamhet och risker med koppling till ekonomi. Detta belastas av en kostnad på cirka 100 000 kronor.

VU beslutade avsätta medel till denna genomlysning.

§ 56 HÅLLBARHETSINVENTERING

GS presenterade en sammanställning från Ethos International med koppling till vårt Fokusområde Hållbarhet. Det är en gedigen sammanställning som ska ligga till grund för det kommande arbetet inom fokusområdet.

§ 57 PLANERING INFÖR FS-SAMMANTRÄDET I DECEMBER

FS-sammanträdet i december kommer att innehålla fortsatta diskussioner kring arbetet med strategi och vision samt uppföljning av spelreglerna.

I samband med sammanträdet kommer FS och kansliet att äta en gemensam lunch.

§ 58 KANSLI OCH PERSONAL

GS informerade om att kansliet ska få tillskott på personalsidan genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

§ 59 SKRIVELSE FRÅN RASKLUBB (JÄMFÖR VU NR 6 § 49/2019)

VU diskuterade en skrivelse från en rasklubb där det finns ekonomiska bekymmer kring ärenden med en tidigare förtroendevald. Ärendet har diskuterats på tidigare VU-möte.

VU beslutade återkoppla till rasklubben och förbereda en anmälan till SKK/DN.

VU beslutade att ta upp ärendet på nästkommande FS-sammanträde.

§ 60 STRATEGI OCH VISION

Anneli Hultman presenterade en sammanställning ifrån de gruppdiskussioner som genomfördes under föregående FS-sammanträde. Grupperna visar på en hel del samstämmighet trots olika fokus i grunduppgiften.

VU diskuterade upplägget, frågeställningar och gruppindelningar inför FS-sammanträdet i december.

§ 61 ARBETS- OCH DELEGERINGSORDNING

VU diskuterade ingående de inkomna arbets- och delegeringsordningarna från utskotten. Det fattas fortfarande från ett utskott samt kompletteringar från ett annat.

VU korrigerade även det som gäller för det verkställande utskottet.

§ 62 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Pii Nora tackade för ett givande möte och avslutade detsamma klockan 11:00 söndag 27 oktober.

Justeras:

Justeras

Vid protokollet:

Pii Nora
Mötesordförande

Anneli Hultman

Barbro Olsson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS).