



Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott

PROTOKOLL 14/2020

Datum:	2020-08-11	Omfattning	§ 113-121
Tid:	19:00 – 21:50		
Plats:	Teamsmöte		
Närvarande:			Ange ev. § nedan
Ordförande	Piia Nora Anneli Hultman Barbro Olsson Lars Carlborg		
Anmäلت förhinder:	-		
Från kansliet:	Therese Palm		
Övriga deltagare:			Ange ev. § nedan
Justerare:	Lars Carlborg		
Vid protokollet:	Barbro Olsson		

§ 113 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 114 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Lars Carlborg **valdes** att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 115 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

VU **beslutade** att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 116 EKONOMI

Skattmästaren **föredrog** kort det ekonomiska läget och kommenterade några olika poster. Medlemsintäkterna är stabila och det största tappet är av förklarliga skäl på tävlingsavgifterna. Å andra sidan finns det uteblivna kostnader i utskottens budgetposter vilket balanserar det totala utfallet till ett starkt positivt resultat. En grundligare genomgång kommer vid nästkommande FS-sammanträde.

Likviditeten är fortsatt mycket god.

VU **tackade** för rapporteringen.

§ 117 CORONALÄGET

VU **diskuterade** nuvarande status gällande coronaläget.

- a) Riktlinjer för resor, arrangemang samt funktionärer
SKK har anpassat sina rekommendationer avseende antal personer till det som gäller inom Riksidrottsförbundet. Detta innebär en möjlighet att dela upp ett arrangemang med fler än femtio (50) personer, inkluderat funktionärer och publik. Anpassning gäller från och med 15 augusti.
I övrigt är det fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller och därmed också ett stort personligt ansvar:
 - Stanna hemma om man känner sig sjuk oavsett ålder eller riskgrupp
 - Fundera över nödvändigheten med resor och de bör i möjligaste mån ha en regional prägel utifrån där man har sin vistelseort
 - Personer i riskgrupp bör undvika nära och nya fysiska kontakter
- b) Myndighetsuppdrag
I de fall där vår verksamhet lyder under andra myndigheter har vi även att förhålla oss till de rekommendationer som de ger ut.
- c) Kvarvarande årsmöten
En genomgång av årsmöten visar att det i dagsläget endast är 3 årsmöten som inte avhållits. Det handlar om ett (1) distrikt och två (2) rasklubbar.

§ 118 PLANERING AV FS-SAMMANTRÄDET DEN 29 AUGUSTI

VU **diskuterade** kort upplägget för nästa FS-sammanträde som avhålls via Teams den 29-30 augusti. Ambitionen är att kunna genomföra alla beslutspunkter på lördagen den 29 augusti för att kunna avdela söndagen för strategiplanering samt diskussionsärenden. Detaljplanering sker vid nästa VU-sammanträde.

§ 119 UPPDRAGSBESKRIVNING PG UTSKOTTSÖVERSYN

Nuvarande struktur med utskott och målstyrning har varit i bruk i ett tiotal år nu och enligt normala processer har tiden kommit för en utvärdering av strukturen.

VU **diskuterade** den uppdragsbeskrivning som tagits fram avseende översyn av utskottet för samhällsnytta. Det utskottet är det första som kommer att genomgå en genomlysning vilket sedan även ska genomföras för övriga utskott.

Personer ingående i projektgruppen ska fortsatt diskuteras inom VU för att kunna beslutföras på FS-sammanträdet i augusti.

§ 120 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE

VU **fastställde** nästa sammanträde till den 28 augusti 17:00 via Teams.

§ 121 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Pii Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och avslutade sammanträdet klockan 21:50.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Pii Nora
Mötesordförande

Lars Carlborg

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).