



SKK/FK nr 1-2014

2014-02-04

§ 1 - § 20

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK)
2014-02-04 på SKKs kansli.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Per-Inge Johansson, Anso Pettersson, Alf Andersson, Göran Hallberger, Thomas Uneholt och Maude Sjölin

Adjungerade SKK:

Ulf Uddman (§ 10a - § 11 och § 6 b), Måns Engelbretsson (från § 11) och Agneta Lönn (§ 1 - § 11)

Anmält förhinder:

Maria Weinehall och Helena Nyberg

Protokoll:

Fredrik Bruno

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

§ 2 Val av justeringsperson

Maude Sjölin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan justeringar

§ 4 Föregående protokoll

Kommittén går igenom protokollet och beslutar att korrigera ett uttalande i § 87 a. I sista meningen har felaktigt angivits ordet avelsråd istället för utbildningsansvarig. Kommittén lägger därefter protokollet till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport

Kommittén går igenom den ekonomiska rapporten och konstaterar att den ser bra ut och att man hållit sig inom budgetramen, trots ett utbildningsintensivt år. Den ekonomiska rapporten läggs därefter till handlingarna.

§ 6 **Rapporter**

a) Ordförandes rapport

Ordförande Per-Inge Johansson har lagt mycket tid på arbetet med Agilityklubben. Klubben kommer hålla årsmöte i Linköping den 5 april vid vilket klubben bildas och en styrelse väljs. CS tillsätter ordförande under de två första åren, vem det blir beslutas på kommande CS-sammanträde. Styrelsen får ansvar för att driva klubben men då verksamheten redan är igång kommer ekonomin att handläggas av SKK, ansvaret för verksamheten ligger dock helt på Agilityklubben. Interimsstyrelsen har hanterat frågor som normalt inte hanteras av en sådan, bland annat på grund av att det finns ett landslag som ska fungera med landslagsuttagningar och dylikt. Agilityklubben har även haft problem med lokalhyra vid landslagsuttagningen då den kommunen där lokal hade hyrts infört totalförbud mot hundar i sina lokaler. Problemet är löst men det tyder på att kommunernas inställning till hundverksamhet stramas åt. Valberedningen är i arbete och finjusterar det förslag som ska lämnas till styrelsen i mars. Det kommer att hållas ett öppet årsmöte och styrelsen planerar för att ta emot cirka 100 personer.

Per-Inge Johansson rapporterar även att han har varit ordförande vid en specialklubbsavdelnings årsmöte. Det har varit oroligt en längre tid i klubben. Årsmötet avlöpte dock lugnt och var över på en trekvart. Det finns goda förhoppningar om att man ska kunna få en fungerande verksamhet i klubben.

Har lagt mycket tid på stadgediskussioner med Alf Andersson, det är många klubbar som har frågor kring stadgar.

Ordförande Per-Inge Johansson arbetar även vidare med föreningsteknikboken med Jan Wigdell, övriga ledamöter omfrågas om tips på vad som bör ändras i, plockas bort från och tillföras boken. Kommittén enas om att två ämnen som bör tillföras boken är hantering av sociala medier och genomförande av telefonårsmöte.

Det är årsmötetider och Per-Inge Johansson har tackat ja till att vara ordförande vid årsmöten för sju rasklubbar, fyra specialklubbar och två länsklubbar.

b) VDs rapport

Fem klubbar deltog inte under ordförandekonferensen för länsklubbar, om dessa klubbar inte närvarar vid nästa konferens går de miste om ersättningen på 30 000 kronor. En arbetsgrupp tillsattes vid ordförandemötet för att se över ersättningen. Beloppet kan komma att minskas, SKK kommer då istället ta vissa kostnader förknippade med konferenserna. De minsta klubbarna kommer i så fall att undantas. Ett förslag på ändring av ersättningen bör komma att läggas till nästa Länsklubbsfullmäktige. Det framfördes även önskemål från ordförandegruppen om att man vill ha en eller två kontaktpersoner i SKK/CS.

Samtliga länsklubbar kommer att skriva avtal för nya webbplatser. Juridiska har tagit fram avtalet, enligt vilket Ulf blir ansvarig utgivare för samtliga länsklubbar. Det innebär att klubbarnas webbplatser blir underställda tryckfrihetsförordningen istället för personuppgiftslagen. Ett möte rörande de nya webbplatserna har ägt rum och beskrivs av Ulf Uddman som positivt och konstruktivt.

SKK har träffat avtal med SBK rörande agilityverksamheten under övergångsåret 2014, huvudmannskapet tas enligt avtalet över den 1 januari 2015. Det finns även avtal på femårsintervall gällande lydadsprov och rallylydnad.

SBK har öppnat för att bilda verksamhetsklubbar, som inom den organisationen kommer benämnas specialklubbar. Detta ökar betydelsen av att ta fram stadgar för verksamhetsklubbar inom SKK. Agilityklubben har fått undantag för att ansluta funktionärsmedlemmar utan avgift och rösträtt (se även § 7). Det avsteget visar på att detsamma kan komma att ske även i framtida verksamhetsklubbar.

Det pågår en dialog med regeringskansliet om ersättning för verksamheten med assistanshundar. Vad som eftersöks är en lösning där delar av verksamheten blir ett statligt uppdrag. Staten är beredd att finansiera infrastruktursäkerställandet medan landsting och kommun fortsatt betalar för utbildning av hundar.

SKK har sökt ett utlåtande från skatteverkets rättsnämnd vad gäller frågan om moms och hunduppfödning. Vad som efterfrågas är en tydlig nivå där det blir fråga om momspliktig verksamhet. Skattemyndigheten vill dock inte låsa sig vid en bedömning av frågan varför enskilda uppfödare måste ha en dialog med sin skattemyndighet.

En specialklubbskonferens är inplanerad till januari 2015.

c) Ledamöternas rapporter

Maude Sjölin

Är inbokad som ordförande vid ett årsmöte, i övrigt inget att rapportera.

Göran Hallberger

Inväntar svar från Älghundsklubben i stadgefråga. Har fått förfrågan om att vara ordförande vid Jämthundskubbens årsmöte men var tvungen att avböja på grund av tidigare engagemang. Arbetet verkar gå bra i klubben.

Alf Andersson

Övervägande delen av tiden går till Terrierklubben. Det kommer väldigt mycket frågor och är mycket turbulent på vissa håll. Inbokad som årsmötesordförande i sju klubbar.

Anso Pettersson

Är inbokad som årsmötesordförande i åtta klubbar. Har bistått en rasklubb med telefonrådgivning då det är oroligt i klubben, bland annat med anledning av ett pågående hälsoprogram. En ledamot i kommittén är dock revisor i klubben och Anso Pettersson ska vara ordförande vid årsmötet.

Anso Pettersson tar även upp en fråga om turbulens i en avtalsansluten klubb till följd av import och registrering av en hund. Kommittén tar in Petra Waleij, chef för SKKs registreringsavdelning, i rummet för att ställa vissa frågor i upplysningssyfte. Kommittén konstaterar att det förekommit viss problematik vad gäller kommunikationen från en ledamot i den aktuella styrelsen.

Thomas Uneholt

Det är en mycket händelserik tid. Är inbokad som ordförande på ett antal årsmöten och har ytterligare förfrågningar, dock många klubbar som har årsmöte samma dag.

d) Sekreterarens rapport

Fredrik Bruno meddelar att han besvarar en del frågor per telefon och mejl, men att de flesta är av enklare karaktär.

e) Övriga rapporter

Agneta Lönn meddelar att avtalsbroschyren är klar. Den har fått ny layout och är även innehållsmässigt omarbetad, bland annat vad gäller avsnitten om kreditförsäljning och frågor & svar. Gällande HD-ärendet har SKK meddelats anstånd att inkomma med ansökan om prövningstillstånd i Högsta domstolen till den 17 februari. Det kan därefter ta uppemot ett år innan domstolen fattar beslut om prövningstillstånd.

§ 7 FK/VU

VU har fattat ett beslut, gällande fastställande av Agilityklubbens stadgar för att dessa ska kunna finnas med vid det stundande årsmötet. Det har gjorts ett tillägg då alla domare kommer bli kollektivanslutna till klubben. Domarna ska finnas under klubben istället för att vara en grupp utanför klubben. Klubben ansvarar för att alla domare får informationsbrev om att de är kollektivt anslutna. Totalt rör det sig om ca 150-200 domare och tävlingsledare.

Kommittén har inga invändningar mot beslutet.

§ 8 Stadgefrågor**a) Stadgeförslag från Svenska Blodhundklubben**

Underlaget kommer att korrigeras automatiskt varefter klubben får det åter. Kommittén fastställer stadgarna i och med dagens datum. (Se även § 11 b)

§ 9 Ärenden gällande länsklubb**a) Skrivelse från länsklubb**

Föreningskommittén har tagit del av en skrivelse från en länsklubb angående oro i klubben. Styrelsearbetet fungerar inte ordentligt och det har varit oroligt ett par år på grund av personliga motsättningar.

Kommittén diskuterar situationen i klubben och konstaterar att det rör sig om en intern angelägenhet. Kommittén beslutar att, efter det att årsmöte hållits i klubben, ställa upp som resurs i samtal med den nya styrelsen om så önskas.

§ 10 Ärenden gällande specialklubb**a) Ansökan från specialklubb om dispens för telefonårsmöte vid fullmäktigesystem**

En specialklubb som tillämpar fullmäktigesystem har inkommit med ansökan om att hålla telefonårsmöte. Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att det är fråga om en specialklubb vilken till skillnad från rasklubb inte har en överordnad klubb som kan idka tillsyn över den. FK beslutar mot bakgrund av detta att avslå ansökan om dispens för telefonårsmöte. Kommittén uppmanar istället specialklubben att, om den så önskar, söka dispens för att senarelägga tidpunkten för årsmötet.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

b) Fråga från specialklubb angående reservation mot VU:s agerande och föreningskommitténs svar i ett tidigare ärende

VU i specialklubben har tagit beslut att i ett i Föreningskommittén tidigare avhandlat ärende svara kommittén utan övriga styrelsemedlemmars

vetskap. Fråga uppkom därför hur reservation kan ske mot VU:s agerande. FK anser att reservation kan ske muntligen vid styrelsemötet under förutsättning att denna noteras vid protokollet.

§ 11 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar

- a) Lista på stegindelning och rapport från kontaktpersonerna
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsanslutna klubb.

1	Mastino Napoletanoklubben, MNK	Vilande	-
2	Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH	Steg II	Maude Sjölin
3	Svenska Barbetklubben, SBBK	Steg I	Maria Weinehall
4	Svenska Blodhundklubben, SvBK	Steg II	Maria Weinehall
5	Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK	Steg II	Alf Andersson
6	Svenska Dogo Canarioklubben	Steg I	Thomas Uneholt
7	Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi	Steg III	Anso Pettersson
8	Svenska Kromfohländerklubben, SKLK	Steg II	Göran Hallberger
9	Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, SLRK	Steg III	Thomas Uneholt
10	Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK	Steg II	Maria Weinehall
11	Svenska Landseerklubben, SvLK	Steg II	Anso Pettersson
12	Svenska Perro de Agua Español Klubben, SPDAEK	Steg II	Göran Hallberger
13	Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK	Steg II	Anso Pettersson
14	Svenska Working Kelpie Klubben – Rasklubb för Australian Stock Dog, SWKK	Steg III	Per-Inge Johansson
15	Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben	Steg I	Per-Inge Johansson

- b) Dispensansökan från Svenska Blodhundklubben
Svenska blodhundklubben har inkommit med ansökan om att senarelägga årsmötet till april månads utgång. Kommittén beslutar att justera inlämnade stadgar (se § 8a) så att årsmöte tillåts även i april månad.

§ 12 Raser utan klubbtilhörighet

- a) Lista över raser utan klubbtilhörighet
Kommittén går igenom listan över raser utan klubbtilhörighet och beslutar att avföra Chodsky Pes från listan, se § 12 b

- b) Svar från Svenska Brukshundklubben angående övertagande av rasansvar för Chodsky Pes
Kommittén tar del av Svenska Brukshundsklubbens svar på förfrågan från kommittén om att överta rasansvaret för Chodsky Pes. Då svaret är positivt beslutar Föreningskommittén att överlämna rasansvaret för Chodsky Pes till Svenska Brukshundklubben.

§ 13 Projekt/Uppdrag

- a) Underskrifter på distans
Kommittén diskuterar det pågående projektet rörande underskrift av styrelseprotokoll på distans. Maria Weinehall har föreslagit EchoSign som finns inbyggt i gratisprogrammet Adobe Reader. Kommittén diskuterar ingående fördelar och nackdelar med den föreslagna lösningen och eventuella andra metoder för underskrifter. Kommittén beslutar därefter att under en försöksperiod fram till utgången av 2014 öppna möjligheten för elektroniska underskrifter, dock endast avseende justering av styrelseprotokoll, för att därefter utvärdera försöket. Det står därvid varje klubb fritt att bestämma vilken teknisk lösning man vill tillämpa för förfarandet.

På förekommen anledning diskuteras även vad som ska gälla för motioner som lämnas in via e-post. Kommittén konstaterar att motioner kan skickas per e-post under förutsättning att de sedan skickas efterföljande per post, motionen ska då anses mottagen då e-postmeddelandet kommer fram.
- b) Konferens för avtalsanslutna klubbar
Alf Andersson redogör för arbetet med att anordna en konferens för avtalsanslutna klubbar under 2014. Kommittén beslutar att datum och tid för konferensen ska vara lördagen den 25 oktober klockan 10-16. Uppdraget uppdateras så att Alf Andersson till nästa möte tar in offerter från olika anläggningar och lämnar förslag på plats. Kommittén beslutar vidare att bidrag för deltagande ska lämnas till varje klubb och att högst två representanter från samma klubb bereds möjlighet att delta.
- c) Utbildningar i föreningsteknik
Vad beträffar projektet rörande utbildningar i föreningsteknik diskuterar kommittén tid och plats för utbildningarna. Kommittén beslutar att uppdatera projektet på så sätt att Maude Sjölin ombeds att undersöka lämpliga datum för tillgång till lokaler och boende i Umeå under hösten.
- d) Nya projekt/uppdrag
Kommittén beslutar att ge Måns Engelbrektsson i uppdrag att till nästa

möte undersöka arkivering i molnet och ta fram ett förslag på hur detta kan genomföras. (Se § 15).

§ 14 Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev

a) Föreningspaketet

Kommittén diskuterar tillgängligheten av den lista över personer med hög kompetens att leda ett årsmöte som finns på SKKs hemsida. Kommittén beslutar att alla som var på utbildningen för årsmötesordförande som hölls i november 2013 förs upp på den lista över årsmötesordföranden som finns på hemsidan. Kommittén konstaterar härvid att samtycke till detta inhämtades av samtliga som deltog vid utbildningen. (Alf Andersson, Marina Bengtsson, Ove Lidberg). Kommittén beslutar även att listan över årsmötesordföranden ska föras in i föreningspaketet och frågebanken.

Kommittén beslutar vidare att information om underskrifter på distans och motioner via e-post ska föras in i föreningspaketet.

b) Nyhetsbrev

Det första nyhetsbrevet för 2014 är ännu inte utskickat. Måns Engelbrektsson och Fredrik Bruno kommer att tillse att detta sker inom kort, temat för nyhetsbrevet är årsmötet.

§ 15 Diskussionsfrågor

a) Digital arkivering

Med anledning av en fråga från en mindre rasklubb diskuteras om det är möjligt att arkivera klubbens handlingar på en hårddisk? Kommittén diskuterar ingående eventuella tekniska såväl som praktiska problem med ett sådant förfarande. Måns Engelbrektsson utreder arkivering i molnet. (Se § 13 d).

b) Föryngring av förtroendevalda

Kommittén diskuterar problem med återväxten i föreningarna och konstaterar att det skulle vara önskvärt att få in fler ungdomar på förtroendevalda poster. Av denna anledning diskuteras vilka eventuella åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma detta.

§ 16 Protokoll från CS och kommittéer

a) Protokoll CS nr 7-2013

Kommittén tar del av protokollet och lägger det därefter till handlingarna.

b) Protokoll KF 2013

Kommittén tar del av protokollet och konstaterar att ett paper om CS möjlighet att styra motioner till KF eller LKF måste läggas med i de tryckta stadgarna.

- c) Protokollsutdrag SKK/JhK nr 4-2013
Kommittén tar del av protokollsutdraget och konstaterar att frågan kommer väckas på jakthundskonferensen i maj. Kommittén beslutar erbjuda sig att ställa upp med deltagande och hjälp om inbjudan inkommer.

§ 17 För kännedom

- a) Överrevision gällande Rasklubb för dansk-svensk gårdshund
Kommittén tar del av en skrivelse till SKKs revisor rörande ett tidigare behandlat ärende (SKK/FK nr 3/2013 § 48). Kommittén inväntar eventuell åtgärd från CS.
- b) Nationellt dopingreglemente
Kommittén tar del av handlingen.
- c) Deltagande i ordförandekonferens för länsklubb
Kommittén tar del av handlingen och noterar att vissa länsklubbar sällan deltar i dessa konferenser. Kommittén kommer att bevaka utvecklingen av länsklubbarnas närvaro.

§ 18 Datum för nästa sammanträde

Datum för nästkommande sammanträde är den 15 april 2014 på SKKs kansli.

§ 19 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

Kommittén beslutar att inget ärende faller under denna punkt.

§ 20 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

Fredrik Bruno

Justeras

Per-Inge Johansson, ordförande

Justeras

Maude Sjölin

Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.