



SKK/KSA nr 3 - 2024

2024-05-16

§ 25 - 35

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för strategiskt arbete (KSA) 2024-05-16.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Liselott Ringman

Adjungerade:

Helena Nyberg, Fredrik Bruno, Stephanie Rankovic

Anmält förhinder:

Natalie Johansson, Ove Johansson

Protokoll

Stephanie Rankovic

§ 25 Sammanträdet öppnas

Eva hälsade alla välkomna till kommitténs möte.

§ 26 Val av justerare

Agneta utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 27 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 28 Föregående protokoll

Protokoll 2, 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 29 Information från ledamöter och adjungerade

Eva

KSA har mottagit en förfrågan från Föreningskommittén (FK) som vill hänskjuta ett uppdrag till kommittén- se bifogat protokollsuppdrag [FK protokollsutdrag nr. 2 2024](#)

Gruppen diskuterade förfrågningen och ställer sig tveksamma till att uppdraget ska flyttas samt att ett sådant beslut bör tas av CS och inte direkt kommittéer emellan. KSA föreslår därför att FK bereder ett beslutsunderlag till CS med utförligare beskrivning i sakfrågan. CS får sedan besluta huruvida ärendet ska flyttas till KSA eller inte.

Punkten förklarades omedelbart justerad. Stephanie återkopplar till FK:s sekreterare per mejl.

Eva föreslog att vi ska presentera KSA:s handlingsplan för CS för att tydliggöra de uppdrag vi har prioriterat för mandatperiod. Gruppen beslutade enligt förslaget och uppdrog åt Eva att ta det vidare gentemot CS.

Helena informerade kort om lanseringen av nya webbsidan SKK.se och den nya strukturen samt det löpande arbetet med marknadsföring på våra sociala medier. Marknad och Kommunikationsavdelningen utvärderar hela tiden hur vi på bästa sätt kan nå ut till relevanta målgrupper med information genom olika verktyg (exempelvis Google Ads). I arbetet med marknadsföring har vi hjälp från vår ambassadör Fredrik Steen.

Varumärkesarbetet pågår enligt plan och är just nu i fasen där externa intervjuer planeras för att samla in information om hur människor ser på SKK utifrån.

Fredrik berättade att han har börjat sin nya tjänst som chef för avdelningen Uppfödarservice. Det är just nu mycket fokus på digitalisering av olika tjänster och processer som avdelningen ansvarar för.

Stephanie informerade om att CS tagit fram en mall för beslutsunderlag som kommittén ska använda vid behov. Mallen finns uppladdad i Reduca och ersätter nuvarande mall.

Reduca jobbar löpande med vidareutveckling av sina tjänster och just nu arbetar dom på en integration som möjliggör redigering av dokument. Vi har tidigare lämnat önskemål om detta och är positiva till att vi på sikt slipper ladda ner ett dokument för att redigera och sedan ladda upp på nytt i Reduca.

§ 30 Ekonomi

Stephanie informerade kort om kostnader- utöver ordinarie kostnader kopplat till KSA-möten, arvoden och representation är den ekonomiska prognosen inkluderad i rapporterna. [Kostnader för mars månad](#) samt [kostnader för april månad](#).

Baserat på den första ekonomiska prognosen för året har inte KSA några ytterligare besparingskrav och kan fortsatt utgå ifrån tilldelad budget tillsvidare. Prognos som lämnades in var initialt 77.500 men eftersom det fanns en bugg i schablonberäkningen

av resekostnader har prognosen justerats upp till 79.600 och avrundats till 80.000.

§ 31 Handlingsplan

Gruppen diskuterade hur vi på bästa sätt kan avrapportera från våra respektive ansvarsområden med hjälp av statusrapport mallen.

Kommittén beslutade att;

- För våra egna tidsbestämda uppdrag lägger vi upp separata namngivna mappar per uppdrag där vi kan ladda upp dokument och rapporter löpande.
- För vision 2030-uppdragen använder vi en och samma statusrapport och uppdaterar vid behov eftersom status kan ändras över tid. Dessa uppdrag "ägs", i dom flesta fall, av andra kommittéer eller kansli som har utförligare material och dokumentering av uppdragen. KSA:s roll här är att säkerställa att arbetet görs och rapportera status på en övergripande nivå.
- När vi har gjort en uppdatering i en statusrapport redovisar var och en för detta utifrån sina respektive ansvarsområden på kommande möten.

Eva fortsatte och gick igenom handlingsplanen punkt för punkt. Gruppen presenterade status utifrån sina respektive ansvarsområden.

Eva redogjorde kort för kommitténs långsiktiga uppdrag kopplat till Vision 2030 punkt 3.1 *En tydligare och effektiv organisationsstruktur (En modern ideell organisation)* samt det uppdrag som KSA erhöll via CS beslut § 5 c/2024 att se över modeller för CS ledning och styrning även ska innefatta en översyn av kommittéstrukturen ur ett kostnadsbesparande perspektiv.

Gruppen diskuterade uppdraget och har önskemål om att hänskjuta uppdraget tillbaka till CS med följande motivering;

KSA har efter diskussion konstaterat att uppdraget inte bör ligga hos KSA och anser att arbetsgruppen behöver vidgas och att man inkluderar ett "utifrån" perspektiv som kan inta en opartiskt objektiv roll i själva utredningen. Gruppen anser att det finns risk för jäv att utreda den roll och konstellation man själv besitter och har skapat. Ett exempel på möjlig samarbetspartner i detta arbete skulle kunna vara Kairo Future som hjälpt SKK med visionsarbetet. KSA beslutade därför att begära att CS tar tillbaka uppdraget med rekommendation att anlita extern hjälp i arbetet framåt.

Kommittén beslutade att begära att CS återtar uppdraget från KSA.

Beslutet förklarades omedelbart justerat. Stephanie skickar protokollsutdrag till kommande CS möte 12 juni.

§ 32 Beslut från CS

Eva redogjorde för beslut enligt nedan protokollsutdrag från CS med koppling till KSA:s arbete.

1.

Utdrag ur justerat protokoll vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen den 17 april och den 24 april 2024.

§ 45 Ekonomi

Åtgärdsplaner för att vända den ekonomiska utvecklingen

Presenterade VD åtgärder som genomförts under 2023 och våren 2024 samt de åtgärder som planeras att genomföras under resten av året för att vända den ekonomiska utvecklingen och uppnå minst nollresultat för år 2024. Förutom de åtgärder som VD presenterade diskuterade CS vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.

CS **beslutade** att

- CS och kommittéerna får i uppdrag att minska sina kostnader med 20 % under 2024
 - CS inplanerade möte den 10 september 2024 görs digitalt
 - Det uppdrag som Kommittén för Strategiskt Arbete erhöll via CS beslut § 5 c/2024 att se över modeller för CS ledning och styrning även ska innefatta en översyn av kommittéstrukturen ur ett kostnadsbesparande perspektiv
 - Fastställa principen att den kommitté/grupp som bjuder in en representant från en annan kommitté/grupp inom SKKs centrala organisation ska stå för de kostnader som uppstår. Detta för att få en bättre kostnadskontroll.
-

2.

Utdrag ur justerat protokoll vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen den 17 april och den 24 april 2024.

§ 54 Kommittén för Strategiskt Arbete, KSA

a) SKKs Dokumentstruktur

Fanns förslag från KSA att inrätta en dokumentstruktur enligt förslag för KSA fortsatta arbete med uppdrag med att se över SKKs policydokument.

CS **beslutade** enligt förslaget.

KSA fortsätter nu arbetet med att ta fram en mall för policyer.

3.

Utdrag ur justerat protokoll vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen den 17 april och den 24 april 2024.

§ 53 Föreningskommittén, FK

a) Protokollsutdrag FK nr 1–2024 § 20 a) Pågående projekt

Kontinuerligt uppdrag från Centralstyrelsen att öka intresset för föreningskunskap, särskilt bland unga.

Kommittén anser att uppdraget ska samordnas med Kommittén för strategisk arbetsuppdrag ”en ungdomlig övergång till vuxenverksamhet” och översänder förslaget till Centralstyrelsen.

Stödja specialklubb med omorganisation.

Kommittén beslutar att skicka förfrågan till Centralstyrelsen om uppdraget kan överflyttas och samordnas med arbetet med Vision 2030.

Att genomföra det utredningsuppdrag avseende specialklubsorganisationen och Kennelfullmäktige, som beslutades vid KF 2019.

Kommittén beslutar att skicka förfrågan till Centralstyrelsen om uppdraget kan överflyttas och samordnas med arbetet med Vision 2030.

CS **beslutade** att bordlägga frågorna i stycke ett och två till nästa möte.

CS **beslutade** enligt förslag i stycke tre.

§ 33 Kommande beslutsunderlag till CS

Fredrik presenterar förslag på beslutsunderlag till CS kopplat till Vision 2030 punkt 1.3 Världens tryggaste hundköp (Ett tryggt hundliv) som handlar om certifiering för uppfödare.

Gruppen diskuterade och kom överens om några revideringar i förslaget.

Beslutet förklarades omedelbart justerat. Stephanie skickar underlag och protokollsutdrag till kommande CS möte 12 juni.

§ 34 Ärenden för omedelbar justering

Gruppen beslutade att lägga till denna punkt i kommande dagordningar för att säkerställa att ärenden som behöver beredas gentemot CS snarast samt kommuniceras får omedelbar justering. Följande ärenden justerades omedelbart

- § 29 om förfrågan från FK
- § 31 om uppdrag kopplat till Vision 2030 punkt 3.1 *En tydligare och effektiv organisationsstruktur (En modern ideell organisation)*
- § 33 om kommande beslutsunderlag till CS

§ 35 Mötes avslutande

Kommitténs ordförande, Eva tackar kommittén och avslutar mötet.

Det fanns förslag på att hålla KSA:s nästa möte den 29 augusti digitalt istället för fysiskt samt årets sista möte i oktober fysiskt istället för digitalt. Gruppen beslutade i enlighet med förslaget. Stephanie uppdaterar möteskallelser och datum i Reduca.

Vid protokollet:
Stephanie Rankovic

Justeras:
Eva Lejdbrandt

Justeras:
Agneta Ståhle

*Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse.
Beslut från kommitténs möten får inte delges innan protokollet från det aktuella mötet är justerat. Om beslut behöver delges utan dröjsmål ska kommittén fatta särskilt beslut om detta.*