



SKK/KSA nr 5 - 2024

2024-10-24

§ 47 - 57

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för strategiskt arbete (KSA) 2024-10-24.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Natalie Johansson

Adjungerade:

Helena Nyberg, Stephanie Rankovic

Anmält förhinder:

Sandra Lundin, Fredrik Bruno, Liselott Ringman

Protokoll

Stephanie Rankovic

§ 47 Sammanträdet öppnas

Eva hälsade alla välkomna till kommitténs möte.

§ 48 Val av justerare

Agneta utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 49 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 50 Föregående protokoll

Protokoll 4, 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 51 Information från ledamöter och adjungerade

Eva informerade om KSAs framtid och att det ligger ett förslag till kommande CS-möte att avveckla kommittén. Kommittén har såväl inom gruppen som i kommunikation med andra delar av organisationen haft svårt att till fullo komma vidare med

visionsarbetet pga. otydligheter gällande mandat och ansvarsområden. Det finns även exempel på ärenden som studsat fram och tillbaka mellan andra kommittéer.

För att tydliggöra uppdraget kring vision 2030 och få en bättre genomförandekraft föreslås att arbetet med vision 2030 fr.om början av 2025 koordineras av en mindre arbetsgrupp som administrerar och följer upp på dessa uppdrag. Visionsarbetet kommer fortsatt vara en uppgift för hela organisationen att arbeta med och enskilda uppdrag kommer att genomföras av andra kommittéer såväl som kansli utifrån relevant kompetens och baserat på de enskilda sakfrågorna. CS blir beslutande organ för den nya arbetsgruppen.

Förslaget att avveckla kommittén har också en koppling till åtstramad budget och det ekonomiska underskott vi befinner oss i.

Kommittén har skapat en bra bas för det fortsatta arbetet med vision 2030. Utöver visionsarbetet har gruppen bl.a. tagit fram ett ramverk för policyer som ska implementeras i organisationen inom kort.

Övriga ledamöter ställde sig emot förslaget med motiveringen att hela arbetet med visionen riskerar att tappa legitimitet om man lägger ner kommittén och att det vore en bättre lösning att förtydliga KSAs roll och mandat i det fortsatta arbetet framåt. Det uttrycktes även en oro kring att arbetet med vision 2030, som är av stor betydelse för hela organisationen, inte kommer att lyftas tillräckligt och vara på agendan inom alla delar i organisationen, därav är det oerhört viktigt att det löpande arbetet med visionen följs upp regelbundet av CS.

Eva förmedlar synpunkterna till CS och återkopplar beslut till gruppen efter nästa CS-möte.

Eva fortsatte genom att redogöra för två inkommande nya ärenden till @ksa

1. Protokollsutdrag från FK med bilaga från SSRK- (ref. punkt 2 §54 Beslut från CS).
2. Svar från PTK gällande KSAs förslag till policyjusteringar

Punkt 1 är kopplat till §54, Beslut från CS och punkt 2. Ärendet bordläggs med hänvisning till pågående visionsarbetet punkt 3.1, *En modern ideell organisation*. Gruppen tog del av PTKs synpunkter gällande punkt 2 och konstaterade att det bör diskuteras vidare inom CS. **Eva** tar upp för diskussion med CS.

Stephanie informerade om att Reduca är uppsagd från årsskiftet i enlighet med beslutet som togs på förra mötet.

Alla kommittéledamöter erbjuds 2st fribiljetter till Stockholm Hundmässan. Stephanie mejlar ledamöter 2 biljetter var i början på november månad.

§ 52 Ekonomi

Utöver ordinarie arvodeskostnader kopplat till KSA-möten har vi arvodeskostnader för visionsarbetet (punkt 3.1) samt egna uppdraget med policy ramverk. Prognos för 2024 och budgetönskemål för 2025 är inlämnad till ekonomiavdelningen. Baserat på reviderad budget från ursprungliga 200 tSEK till 90 tSEK för både 2024 och 2025 ligger vi över budget i såväl prognos som budgetönskemål för 2025.

Bifogat rapporter för faktiska kostnader för augusti och september månad.

[Kostnader för augusti](#) och [kostnader för september månad](#)

§ 53 Handlingsplan

Eva gick igenom policyramverk för beslut och nästa steg.

Gruppen beslutade i enlighet med förslaget.

Eva sammanställer beslutsunderlag gentemot CS.

Natalie informerade om att hon inte fick möjlighet att delta i SHU representantskap workshop 21 - 22 september pga. fulltecknat schema. Syftet med deltagandet var att diskutera kring nedan två fokusområden i visionsarbetet;

- Hur kan SKK på bästa sätt underlätta övergången från ungdomsverksamhet till vuxenverksamhet samt
- Behovet av ytterligare ansökan om yrkescertifiering till Allmänna arvsfonden.

§ 54 Beslut från CS

Eva redogjorde för nya beslut som tagits av CS kopplat till KSAs arbete.

1. Denna punkt kvarstår från föregående möte där vi bett om förtydligande från CS gällande punkt 2 - *Stödja specialklubb med omorganisation*. Gruppen beslutade att bordlägga detta efter förtydligande från CS.

Utdrag ur justerat protokoll vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen den 12 juni 2024.

§ 86 Föreningskommittén, FK

a) Bordlagd fråga från CS 2/2024, stycke ett och två i protokollsutdrag FK 1/2024 § 20 a Pågående projekt

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

Föreningskommittén anser att uppdraget ska samordnas med Kommittén för strategisk arbetes uppdrag "en ungdomlig övergång till vuxenverksamhet" och översänder förslaget till CS.

CS **beslutade** att uppdraget ska utföras i samarbete mellan Föreningskommittén och Kommittén för strategiskt arbete.

Stödja specialklubb med omorganisation.

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

CS **beslutade** i enlighet med förslaget.

- 1. Uppdrag från FK till KSAs arbete med vision 2030 punkt 3- *En modern ideell organisation.* (Ref. punkt 51 i dagordningen). Gruppen beslutade att bordlägga detta med referens till §51, punkt 1.**

Utdrag ur justerat protokoll vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen den 10 september 2024.

§ 113 Föreningskommittén, FK

a) Fråga om förslagen organisationsförändring - verksamhetsklubb inom specialklubb

Fanns förslag från FK med bifogade protokollsutdrag FK 34 a/2024 och FK § 89 h/2024. I arbetet med nya typstadgar har frågan lyfts om SKKs organisation bör tillåta verksamhetsklubbar inom en specialklubb, på samma sätt som att en specialklubb kan ha rasklubbar och lokalklubbar. Föreningskommittén anser att frågan hör hemma inom den organisationsöversyn som ligger inom Vision 2030 och önskar därmed att CS beslutar att ge KSA i uppdrag att ta med frågeställningen i sitt arbete med SKK 2030, strategi 3: En modern ideell organisation.

CS **beslutade** enligt FKs förslag att ge KSA i uppdrag att i sitt arbete med vision SKK 2030, strategi 3, en modern ideell organisation, ta med frågan om att skapa en organisation som tillåter verksamhetsklubbar inom specialklubbar.

2. Ändrad milersättning för kommittéer för kännedom.

Utdrag ur justerat protokoll vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen den 10 september 2024.

§ 108 Ekonomi

c) Förslag om ändrad milersättning

Fanns förslag om att återgå till att följa skatteverkets norm för reseersättning.

Tidigare har SKK alltid följt Skatteverkets reseersättningsnivå för skattefria ersättning. I december 2021 beslutade CS att höja SKKs reseersättning från 18.50 kr per mil till 31 kr per mil.

Vid det tillfället hade bränslepriserna stigit kraftigt och den skattefria reseersättningen låg kvar på 18.50 kr. Sen dess har den skattefria reseersättningen höjts till 25 kr per mil vilket innebär att skillnaden mellan SKKs ersättning och den skattefria ersättning som ska beskattas nu är 6 kr per mil.

Utifrån att den skattefria ersättningsnivån har höjts med 35 % och bränslepriserna nu har sjunkit kraftigt samt SKKs ansträngda ekonomiska läge föreslås att SKK från 2025-01-01 återgår till att följa Skatteverkets skattefria ersättningsnivå som i dagsläget ligger på 25 kr per mil. För alla klubbar som idag följer SKKs nivå medför detta både en kostnadsbesparing samt en väsentligt enklare administration. För SKK centralt medför det en besparing på ca 350 000 kr per år.

Diskuterades olika konsekvenser av detta förslag. Särskilt lyftes kennelkonsulenternas förutsättningar.

CS **beslutade** att från och med 2025-01-01 återgå till att följa Skatteverkets nivå för skattefria reseersättning.

§ 55 Kommande beslutsunderlag till CS

Eva presenterade förslag på beslutsunderlag till CS kopplat till KSAs arbete med policyramverk samt förslag på uppdragsbeskrivning kopplat till Vision 2030 punkt 1.3-*Ökat kanslistöd till uppfödare.*

Gruppen diskuterade förslagen och beslutade i enlighet med förslagen. Besluten förklarades omedelbart justerade.

1. Beslutsunderlag om giltighet och status på CS styrdokument
2. Beslutsunderlag policyer och riktlinjer
 1. Inventeringens sammanställning styrdokument
 2. Dokumentmall
 3. Uppdaterad styrdokumentstruktur
 4. Katalog över policyer och riktlinjer
 5. 17 policyer med riktlinjer (med något undantag), 14 riktlinjer samt 3 övriga uttalanden
3. Beslutsunderlag uppdrag till Uppfödarservice

§ 56 Ärenden för omedelbar justering

Punkt 55 i dagordningen förklarades omedelbart justerad. Stephanie skickar underlag och protokollsutdrag till kommande CS möte 12 - 13 november.

§ 57 Mötes avslutande

Kommitténs ordförande, Eva tackar kommittén och avslutar mötet. Nästa möte hålls fysiskt på SKK kansli den 23e januari, 2025.

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.