



SKK/KSA nr 2 - 2024

2024-03-19

§ 15 - 24

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för strategiskt arbete (KSA) 2024-03-19.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Liselott Ringman, Ove Johansson, Natalie Johansson

Adjungerade:

Helena Nyberg, Therese Palm, Fredrik Bruno, Stephanie Rankovic

Protokoll

Stephanie Rankovic

§ 15 Sammanträdet öppnas

Eva hälsade alla välkomna till kommitténs möte.

§ 16 Val av justerare

Agneta utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 17 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 18 Föregående protokoll

Protokoll 1, 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 19 Rapport från ledamöter och adjungerade

Natalie och **Helena** presenterade sig för alla när de var deras första möte.

Therese meddelade att hon, som tidigare informerat genom mejl, kommer att sluta på SKK. Som adjungerad med kompetens inom såväl SHU som SBKs organisation rekommenderade Therese att vi fortsatt säkerställer att kommittén hittar någon som

kan representera SBK i arbetet framåt.

Eva tackade Therese för förtjänstfullt arbete och önskade lycka till i framtiden.

Fredrik informerade att han kommer att byta tjänst på SKK kansli och bli chef för den nya avdelningen "Uppfödarservice" Fredrik tillträder sin nya tjänst den 1 maj, men kommer fortsatt vara adjungerad till KSA kommitté.

Stephanie informerade om att ledamöter inte längre behöver rapportera sina mötesarvoden för våra ordinarie KSA kommittémöten i Flex. Kansliet har infört en ny rutin som innebär att alla kommittésekreterare rapporterar dessa direkt efter avslutat möte till ekonomiavdelningen. Dock behöver arvoden fortsatt rapporteras när ledamöter samverkar med andra kommittéer och avdelningar inom organisationen. Inga förändringar gällande rapportering av reseräkningar och övriga kvitton.

Det är, i dagsläget, inte möjligt att redigera uppladdat dokument direkt i Reduca men de jobbar på att kunna erbjuda detta- planlagt till Q2/Q3. Stephanie informerar när på plats.

Agneta gav önskemål om att bli aviserad om att nya dokument laddats upp i Reduca. Stephanie föreslog att vi använder oss av funktionen "Meddelanden" i Reduca när vi laddar upp dokument som vi vill att övriga i gruppen ska titta på eller ge synpunkter på.

§ 20 Ekonomi

Bifogad rapport visar vad som är bokad till dags dato. Februari månads kostnader avser i huvudsak möteskostnader, arvoden och representation. [Kostnader februari 2024](#)

Stephanie informerade kort om den första ekonomiska prognosen som ska lämnas in för KSA räkning senast 15 april. Prognosen kommer sedan presenteras i samband med CS möte i juni.

Vi ska utgå ifrån rimliga förväntningar när vi gör prognosen genom att uppskatta våra kostnader för året. Gruppen blev ombedda att göra en uppskattning utifrån sina respektive ansvarsområden. Det är begränsade möjligheter till utvidgade medel men om vi ser att det finns ett behov kan vi äska mer pengar med motivering till vad dessa ska användas till.

Gruppen konstaterade att det är lite för tidigt att uppskatta vilka kostnader vi kommer att generera i samarbetet med övriga inom organisationen. Troligtvis har vi en bättre uppfattningen i nästa prognos i slutet på året.

Eva efterfrågade ett tydliggörande gällande vilka som står för kostnader när det gäller KSAs representation på olika sammankomster såsom konferenser, event, seminarium, andra kommittéer möten osv.

Fredrik svarade att CS kommer att diskutera denna fråga på nästa möte i april och återkomma med tydliga riktlinjer.

§ 21 Handlingsplan

Helena presenterade vad som gjorts i projektet "Ett snällare Hundsverige" och redogjorde för bakgrund och syfte samt gav förslag på nästa steg.

Gruppen var överens om att något mer behöver göras kring samtalsklimatet och gav **Natalie**, Agneta och Helena i uppdrag att ta fram förslag på aktivitet och målgrupp samt presentera på nästa möte.

Helena informerade kort om det pågående arbetet med att ta fram en varumärkesplattform för SKK- bakgrund och syfte.

Gruppen diskuterade hur visions- och varumärkesarbetet på bästa sätt krockar arm och konstaterade att det finns en tydlig distinktion i dessa arbeten; visionsarbetet syftar till att utstaka vägen kring vad vi vill göra framåt medan varumärkesarbetet handlar om hur vi uppfattas som organisation och vad vi vill att andra ska tycka och tänka om oss.

Eva presenterade ett första utkast på dokumentstruktur och föreslog att det ska utgöra ramverk för det fortsatta arbetet med att reda ut begrepp och struktur för policyhantering inom organisationen.

Gruppen diskuterade hur vi ska göra i nästa steg utifrån given struktur och satte upp en steg- för- steg plan som dokumenterades i handlingsplanen.

Gruppen beslutade enligt presenterat förslag och gav Eva i uppdrag att jobba vidare med detta med hjälp av Fredrik.

Eva fortsatte och gick igenom handlingsplanen och våra långsiktiga uppdrag kopplade till visionsarbetet. Gruppen presenterade status utifrån sina respektive ansvarsområden.

Stephanie presenterade ett förslag på en statusrapportmall som alla kan använda sig av i samarbetet med organisationen. Syftet med mallen är att fånga upp och dokumentera respektive uppdrag och status för att kunna använda som underlag vid kommande delrapport gentemot CS. Gruppen godkände förfarandet.

§ 22 Förtydligande och beslut från CS angående KSAs roll och mandat

På sista mötet önskade gruppen ett tydliggörande från CS kring kommitténs mandat i relation till CS och övriga medlemsorganisationer och kommittéer gällande uppdrag kopplade till SKK visionsarbete 2030.

Eva redogjorde för beslut enligt nedan utdrag från CS protokoll.

§ 16 Kommittén för Strategiskt Arbete, KSA

a) Synliggöra SKKs nya vision och strategi samt ledorden "Roligt, enkelt & hållbart – för ett tryggt hundliv"

Fanns förslag från KSA att uppdra åt marknadsavdelningen att inarbeta visionens ledord i all intern och extern kommunikation.

CS **beslutade** enligt förslaget.

b) Löpande samordning av olika kommittéers och kansliets arbete med de olika aktiviteterna inom ramen för SKK strategier

Fanns förslag från KSA om att erhålla CS uppdrag att löpande stämma av med berörda kommittéer och kansliets avdelningar för att sammanställa arbetet med implementeringen av strategierna.

CS **beslutade** enligt förslaget.

Punkt a) lades till handlingsplanen.

Gruppen diskuterade punkt b) och hur vi ska gå tillväga om vi vill lägga ut uppdrag till andra kommittéer eller avdelningar kopplat till visionsarbetet 2030. Gruppen kom överens om att ta frågan vidare gentemot CS om behov uppstår.

SKKs Centrala organisation

c) Beslutsunderlag ledning och styrning

Fanns förslag från Kommittén för Strategiskt Arbete, KSA, om att erhålla CS uppdrag att inom ramen för arbetet med delstrategi 3.1 "En tydlig och effektiv organisationsstruktur" att även se över modeller för CS ledning och styrning. Arbetet ska avrapporteras vid CS möte i juni 2025 för ett eventuellt beslut inför kommande mandatperiod.

CS **beslutade** enligt förslaget.

Punkt c) lades till handlingsplanen.

§ 23 Kommande beslutsunderlag till CS

Inget behov för beslutsunderlag just nu.

§ 24 Mötes avslutande

Kommitténs ordförande, Eva tackar kommittén och avslutar mötet.

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.