



SKK/FK nr 1-2021

11 februari 2021

§ 1-18

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté torsdagen den 11 februari 2021 via videokonferens

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Eva Löwenstein, Urban Nilsson och Jonas Öhrn

Adjungerade:

Agneta Lönn, Helena Nyberg och Katarina Swahn

Protokoll:

Fredrik Bruno

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

§ 2 Val av justeringsperson

Roffa Asplund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Kommittén **beslutar** att fastställa dagordningen utan ändringar.

§ 4 Föregående protokoll

Kommittén går igenom föregående protokoll med tillhörande bilaga och lägger det därefter med godkännande till handlingarna.

Med anledning av föregående mötes beslut om digitala årsmöten har det uppkommit fråga om specialklubbens möjlighet att kräva att rasklubbar i den egna organisationen begär föransmälning till sina respektive årsmöten.

Kommittén diskuterar frågan och **konstaterar** att möjligheten förvisso finns med tanke på rasklubbens skyldighet att följa anvisningar från överordnad klubb. Kommittén anser dock att specialklubben i första hand bör arbeta med att informera om de problem som kan uppstå om man inte använder föransmälning inför digitala årsmöten.

§ 5 Ekonomisk rapport

- a) Förelåg ekonomisk rapport till och med december 2020.

Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna.

§ 6 **Rapporter**

- a) Ordförandes rapport
Rapporterar från SKKs specialklubbskonferens som hölls digitalt via videokonferens. Tekniken fungerade bra såväl som presentationerna av kommitténs programpunkter.

- b) Ledamöternas rapporter

Jonas Öhrn

Rapporterar att om många ordförandeuppdrag under den inledande årsmötesperioden och hur dessa digitala årsmöten genomförts.

Moa Källström

Rapporterar att styrelsen i hennes hemmaklubb genomgått utbildning i digitala möten vilket lett till ökad aktivitet i klubben.

Urban Nilsson

Rapporterar om en intensiv period i klubbverksamheten med många årsmötesfrågor.

Eva Löwenstein

Rapporterar om en klubbsituation som är lågintensiv och där det är svårt att hitta energi i föreningsarbetet. Ger även uttryck för oro över den fortsatta situationen i organisationen om restriktionerna blir kvar mycket längre.

Roffa Asplund

Rapporterar om en intensiv period med mycket arbete inom ramen för uppdraget som föreningscoach inom Svenska Brukshundklubben.

- c) Sekreterarens rapport
Rapporterar om mycket årsmötesarbete där det nu finns ytterligare personer på kansliet som är under upplärning för att administrera årsmöten. Generellt är det oerhört många frågor om digitala årsmöten, vilket är förväntat givet situationen.

- d) Chefsjuristens rapport
Rapporterar om SKKs medverkan i TV-programmet Kalla Fakta och redogör med anledning av detta översiktligt för Disciplinnämndens verksamhet.

Rapporterar vidare att antalet ärenden i SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté har minskat trots ökad registrering av hundvalpar.

e) Övriga rapporter

Katarina Swahn

Rapporterar om Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens och konstaterar att situationen är ansträngd på grund av pågående pandemi, men att arbetet mestadels sker i positiv anda.

Helena Nyberg

Rapporterar om medlemsutvecklingen som ser fortsatt positiv ut i länsklubbarna med en liten ökning jämfört med förra året. Totalt innebar fjolåret en ökning till sammanlagt ca 280 000 medlemskap där samtliga klubbtyper ökat sina medlemsantal.

§ 7 FK/VU och sekreterarens dispensbeslut

- a) Förelåg VU:s beslut att fastställa grundstadgar för Svenska Brukshundklubben.

Kommittén **godkänner** beslutet.

- b) Förelåg fråga om utökande av kommitténs verkställande utskott.

Enligt den arbetsordning som gäller för den centrala kommittéverksamheten ska varje kommitté ha ett verkställande utskott bestående av tre personer. Föreningskommitténs verkställande utskott består i dagsläget av två personer.

Kommittén **beslutar** att utöka det verkställande utskottet med en person och **utser** Jonas Öhrn att ingå i utskottet tillsammans med Ove Johansson och Roffa Asplund.

§ 8 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer

- a) Förelåg förslag till nya typstadgar.

Kommittén har sedan tidigare ett projekt för framtagande av nya typstadgar i vilket man uppdragit åt sekreteraren att ta fram ett förslag till stadgar utifrån kommitténs instruktioner. Det arbetet är nu klart.

Kommittén går noggrant igenom förslaget och **beslutar** om vissa justeringar av stadgetexten. Kommittén **beslutar** vidare att stadgarna ska skickas ut på

remiss till organisationens klubbar med ett följebrev som beskriver förändringarna och ger sekreteraren i uppdrag att slutföra remissarbetet.

- b) Förelåg fråga om möjligheten att använda digital justering av års- och fullmäktigemötesprotokoll.

Mot bakgrund av rådande samhällssituation och den stora mängd digitala årsmöten som nu genomförs i organisationen bör även justering kunna ske på digitalt vis.

Kommittén har tidigare beslutat att digital justering av styrelseprotokoll ska vara tillåten inom organisationen liksom digital signering av verksamhetsberättelsen. För dessa gäller relativt stor frihet för medlemsorganisationerna, kravet är att signaturen ska vara jämförbar med en fysisk signering

Kommittén **konstaterar** att årsmötesprotokoll utgör centrala dokument för en förening och att det därför bör ställas högre krav på dess justering än vad som gäller för styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse.

Kommittén **anser** att en signatur med BankID är säkrare eller åtminstone fullt jämförbar med en fysisk signatur och **beslutar** därför att det ska anses tillräckligt med digital justering av årsmötesprotokoll om BankID används som signeringsmetod.

Kommittén vill slutligen uppmärksamma medlemsorganisationerna på att det kan finnas krav på årsmötesprotokollet från utomstående, exempelvis banker och myndigheter, och att dessa måste beaktas när klubben väljer metod för justering.

- c) Förelåg fråga från specialklubb angående när det är påkallat att kalla till årsmöte vid avgångar i styrelsen.

Kommittén **konstaterar** att det centrala är att en förening genomför årsmöte när styrelsen inte förmår genomföra den verksamhet årsmötet har beslutat om, eller när styrelsen riskerar att inte vara beslutsmässig. För att undvika den senare situationen **anser** kommittén att styrelsen måste kalla till årsmöte som senast när styrelsen är beslutsmässig med en ledamots marginal, förutom om situationen uppstår tätt inpå det ordinarie årsmötet.

Kommittén **uppmanar** vidare styrelsen i den aktuella klubben att informera medlemmarna om situationen och därvid även påminna om möjligheten för medlemmar och revisorer att kräva att årsmöte genomförs.

§ 9 SKKs Föreningskonsulenter

- a) Förelåg begäran från SKKs Föreningskonsulenter om kommitténs stöd att arrangera digitalt årsmöte via videokonferens för en klubb som är föremål för konsulenternas insatser.

Kommittén **beslutar** att garantera klubben tillgång till mötestypen "digitalt årsmöte" men att kostnaden för mötet ska vara densamma som för övriga medlemsorganisationer, 7 500 kronor.

- b) Förelåg begäran från SKKs Föreningskonsulenter om en ny omgång information till medlemsorganisationerna angående dataskyddsförordningen (GDPR).

Kommittén **uppdrar** åt Helena Nyberg och Agneta Lönn att ta fram ett förslag till förnyad information till klubbarna.

§ 10 Ärenden gällande specialklubb

- a) Förelåg ärende som tidigare varit uppe för behandling i kommittén rörande relationen mellan klubben och ägare till en av klubbens raser.

Kommittén **uppdrar** åt ordförande att ta kontakt med specialklubben och återuppväcka diskussionen.

- b) Förelåg protest mot förenklat årsmöte i en rasklubb. De klagande menar att valberedningens förslag till valberedning har publicerats för sent inför mötet och yrkar på att mötet skulle ha ajournerats och därmed bör ogiltigförklaras.

Enligt arbetsordningen den aktuella mötestypen ska valberedningens förslag delges medlemmarna senast tre dagar före mötet. Möjligheten att nominera personer till valbar post stänger fem dagar före mötet.

Kommittén **konstaterar** att valberedningens förslag varit försenat och inte delgivits medlemmarna i rätt tid. I det aktuella mötet har det alltså förekommit ett formellt fel.

Kommittén **konstaterar** dock vidare att årsmötet beslutat att kallelse skett i enlighet med gällande regelverk, samt att det aktuella felet inte har kunnat påverka mötets utgång.

Mot den bakgrunden **anser** Föreningskommittén inte att det är påkallat att ogiltigförklara årsmötet och lämnar därför ärendet utan vidare åtgärd.

§ 11 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson:

- 1 Svenska Noseworkklubben Moa Källström
- 2 Svenska Kroppsvallarklubben Eva Löwenstein

b) Förelåg skrivelse till Svenska Nose Workklubben för kommitténs kännedom.

Skrivelsen är författad av kommitténs kontaktperson till klubben enligt uppdrag från kommittén (se FK 6-2020 § 98 b).

§ 12 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar

a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar.

Klubb	Rasansvar	Kontaktperson
Jack Russell Klubben, JRK	Nej	Urban Nilsson
Ras- och avelsföreningen för Cane Corso, RACC	Ja	Roffa Asplund
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH	Ja	Ove Johansson
Svenska Barbetklubben, SBBK	Nej	Jonas Öhrn
Svenska Blodhundklubben, SvBK	Ja	Moa Källström
Svenska Dogo Canarioklubben	Nej	Eva Löwenstein
Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi	Ja	Urban Nilsson
Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK	Ja	Jonas Öhrn
Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, SLRK	Ja	Roffa Asplund
Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK	Ja	Moa Källström
Svenska Landseerklubben, SvLK	Ja	Eva Löwenstein
Svenska Miniature American Shepherdklubben, SMASK	Nej	Ove Johansson
Svenska Perro de Agua Español Klubben, SPDAEK	Ja	Urban Nilsson
Svenska Porcelaineklubben, SPoK	Ja	Jonas Öhrn
Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK	Ja	Roffa Asplund
Svenska VEO Rasklubben, SVEO	Nej	Urban Nilsson

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten rasklubb.

- b) Förelåg ansökan om rasansvar för vostotjnoevropejskaja ovtjarka från Svenska Brukshundklubben.

Kommittén konstaterar att ansökan ursprungligen kommer från den aktuella klubben och att övertagande av rasansvaret även innebär övertagande av rasklubben.

Kommittén **beslutar** att delegera rasansvaret för vostotjnoevropejskaja ovtjarka till Svenska Brukshundklubben.

Rasklubben – Svenska VEO-rasklubben – övergår i och med beslutet till Svenska Brukshundklubben och har att anpassa sina stadgar till specialklubbens normalstadgar snarast möjligt.

- c) Förelåg skrivelse från avtalsansluten rasklubb för vilken kommittén beslutat att klubbens kontaktperson ska närvara vid styrelsemöten i rasklubben.

Klubben har nu inkommit med begäran om förlängning av kontaktpersonens uppdrag.

Kommittén **anser** att syftet med den aktuella lösningen är uppfyllt ur kommitténs synvinkel och konstaterar att det nu är dags för rasklubben att inleda samråd med sin tidigare specialklubb för att på sikt underlätta en återgång till specialklubben. Kommittén **beslutar** därför att verka för att sådant samråd kan inledas.

Kommittén **noterar** även att rasklubbens styrelse erbjudits möjlighet att genomgå utbildning i föreningskunskap och **beslutar** att erbjuda klubbens styrelse möjlighet att genomgå den distansutbildning i föreningskunskap som SKK tillhandahåller. Om styrelsen så önskar kan distansutbildningen följas upp med ett diskussionstillfälle mellan styrelsen och kommittén, förhoppningsvis i fysisk form.

§ 13 Raser utan klubbtilhörighet

- a) Förelåg ansökan om rasansvar för estnisk stövare från Svenska Stövarklubben.

Kommittén **beslutar** att delegera ansvaret för estnisk stövare till Svenska Stövarklubben.

§ 14 Projekt

a) Pågående projekt

Digitala årsmöten

Kommittén **beslutar** att ändra mötestypen "digitalt årsmöte" till ett "traditionellt" årsmöte via videokonferens.

Utbildning av mötesordförande vid digitala årsmöten

Kommittén **beslutar** att kalla ett antal av kommittén inbjudna personer till utbildning i ordförandeskap och rösträkning vid digitala årsmöten. Kommittén har för avsikt att erbjuda fler utbildningar för intresserade medlemmar och förtroendevalda framöver.

b) Nya projekt

GDPR-brush-up.

Kommittén **uppdrar** åt Helena Nyberg och Agneta Lönn att se över möjligheterna till förnyad GDPR-information till medlemsorganisationerna (se även § 9 b).

§ 15 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer

a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté angående en text om upphovsrätt i domarkompendier.

Kommittén **uppdrar** åt sekreteraren att vara Domarkommittén behjälplig med den aktuella frågan.

§ 16 Datum för nästkommande sammanträde

Kommittén sammanträder åter den 25 mars och därefter den 19 maj, 19 augusti, 28 september och 25 november.

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

Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt.

§ 18 Sammanträdets avslutande

Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Fredrik Bruno

Justeras

Ove Johansson, ordförande

Justeras

Roffa Asplund

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