



SKK/FK nr 5-2020

1 oktober 2020

§ 69-86

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté torsdagen den 1 oktober 2020 via videokonferens

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Urban Nilsson (från § 74) och Jonas Öhrn

Adjungerade:

Agneta Lönn och Helena Nyberg

Anmält frånvaro:

Eva Löwenstein

Protokoll:

Fredrik Bruno

§ 69 Sammanträdet öppnas

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

§ 70 Val av justeringsperson

Roffa Asplund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 71 Fastställande av dagordning

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

§ 72 Föregående protokoll

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

§ 73 Ekonomisk rapport

a) Förelåg ekonomisk rapport till och med augusti 2020.

Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna.

b) Förelåg förslag till justerad budget för 2021 med kostnadsbesparing på ca 25 %.

Kommittén diskuterar de kostnader som är nödvändiga för kommande år och **beslutar** att fastställa förslaget till justerad budget.

§ 74 Rapporter

a) Ordförandes rapport

Ove Johansson rapporterar om den möjlighet till exteriörbedömningar som Centralstyrelsen beslutat om i väntan på att utställningarna kan komma igång i större utsträckning.

b) Ledamöternas rapporter

Jonas Öhrn

Rapporterar om att frustrationen kring nu rådande situation ökar i organisationen, men att även aktiviteten i klubbarna börjat öka på sina håll.

Moa Källström

Rapporterar om mycket arbete med anledning av pandemiläget, såväl inom ramen för SKK som i yrkesutövningen. Det nuvarande läget har inneburit att användningen av digitala möten ökat enormt, vilket trots allt är en positiv effekt av den mycket besvärliga situation som nu råder.

Roffa Asplund

Rapporterar om samtal angående dåligt skrivna protokoll i SKKs medlemsorganisationer.

Kommittén diskuterar olika möjligheter att öka kunskaperna om hur protokoll ska skrivas inom organisationen och **beslutar** att informera om redan tillgängliga anvisningar i föreningspaketet i samband med kommande nyhetsbrev.

c) Sekreterarens rapport

Fredrik Bruno rapporterar om de digitala mötestyperna, antalet möten har nu avtagit.

Planeringen inför Svenska Brukshundklubbens digitala kongress pågår för fullt och planeringen inför nästa års Kennelfullmäktige har precis startat. Än så länge finns gott hopp om att Kennelfullmäktige ska kunna genomföras fysiskt men planering sker även för att underlätta omställning till ett digitalt fullmäktigemöte.

d) Chefsjuristens rapport

Rapporterar om att regeringen presenterat en utredning (SOU 2020:51) rörande kommande förändringar av konsumentköplagen vad avser försäljningar av levande djur.

e) Övriga rapporter

Helena Nyberg

Länsklubbarna visar fortsatt positiva medlemsiffror, upp en dryg procent jämfört med samma period förra året.

Rapporterar om medlemservice och medlemsvård och de åtgärder som för tillfället är aktuella i dessa hänseenden.

§ 75 FK/VU och sekreterarens dispensbeslut

- a) Förelåg VU:s beslut att ge dispens från Svenska Brukshundklubbens grundstadgar (§ 7 mom. 4 st. 1) för att tillåta slutna voteringar i samtliga frågor vid kongressen 2020. Dispensen har meddelats för att möjliggöra användningen av VoteIT som mötesstöd.

Kommittén **godkänner** beslutet.

- b) Förelåg VU:s beslut att uppdra åt SKKs Föreningskonsulenter att hantera interna problem i styrelsen i en specialklubb.

Kommittén **godkänner** beslutet.

§ 76 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer

- a) Förelåg ärende om mandattider för de klubbar som skjutit fram sina årsmöten till 2021.

Kommittén diskuterar frågan och **konstaterar** att det vore olyckligt om samtliga mandat i styrelsen löper ut vid ett och samma årsmöte. De ledamöter som planerat sin avgång till 2021 och inte har möjlighet att kvarbli under ett förlängt mandat har naturligtvis möjlighet att lämna sina poster, årsmötet 2021 genomför i dessa fall fyllnadsval.

Mot bakgrund av ovanstående **beslutar** kommittén att samtliga mandattider för förtroendevalda i de klubbar som använt sig av möjligheten att inte avhålla årsmöte under 2020 ska förlängas med ett år. Vid årsmötet 2021 ska alltså de val genomföras som egentligen skulle ha genomförts vid årsmötet 2020.

Punkten **förklarar** omedelbart justerad.

- b) Förelåg ärende om hanteringen av organisationens års- och fullmäktigemöten under 2021.

Kommittén **beslutar** att planera utifrån att restriktioner och rekommendationer från myndigheterna kommer att kvarbli under större delen av 2021. Skulle situationen komma att förändras kommer kommittén att lämna nya besked och rekommendationer.

Fysiska års- och fullmäktigemöten

Föreningskommittén **avråder** fortsatt från traditionella fysiska årsmöten mot bakgrund av de restriktioner och rekommendationer som allttjämt ligger kvar från ansvariga myndigheter.

Det mest problematiska ur föreningsdemokratiskt perspektiv är att personer i riskgrupp, som av kommittén uppskattas utgöra uppemot 25 % av organisationens medlemmar, är direkt förhindrade att delta i fysiska möten. Därtill kommer de personer som har någon närstående i riskgrupp och därmed är indirekt förhindrade att delta, samt de personer som upplever obehag inför situationen och därmed förväntas avstå deltagande av det skälet. Sammantaget **anser** kommittén att fysiska möten under givna förutsättningar inte utgör grund för god föreningsdemokrati.

Kommitténs rekommendation ska inte anses utgöra förbud mot fysiska möten, medlemsorganisationer som ändå vill arrangera sådana uppmanas dock att ta hänsyn till de personer som inte kan eller vill delta på plats och bereda dessa möjlighet att delta i föreningsdemokratien på annat sätt om de så önskar.

Föreningskommittén vill även uppmärksamma SKKs medlemsorganisationer på överordnad klubbs möjlighet att i efterhand begära att årsmöten som inte anses vara godtagbart genomförda tas om under andra förutsättningar.

Distansmöten

Vad avser distansmöten noterar kommittén att de lösningar som fanns på plats redan i mars har fungerat väl givet omständigheterna. Inför kommande årsmötessäsong **beslutar** kommittén att arbeta för att utöka SKKs kapacitet att stödja sina medlemsorganisationer med möjligheter att genomföra digitala möten, samt att öka möjligheterna till beslut i fler av stadgarnas obligatoriska dagordningspunkter (se även § 82 a).

Mot bakgrund av ovanstående **uppdarar** kommittén åt sekreteraren att uppdatera arbetsordningen för förenklat årsmöte via webben, samt att ta fram förslag till en ny mötestyp som kan hantera fler av stadgarnas dagordningspunkter.

Kommittén har sedan tidigare öppnat för klubbar att hitta egna lösningar för distansmöten samt att skjuta upp möten i dess helhet. Dessa dispenser justeras enligt nedan:

Generella dispenser

Kommittén **beslutar** att de klubbar som avhållit årsmöte under 2020 meddelas generell dispens att skjuta på årsmötet 2021 fram till 2022 under samma förutsättningar som gällt för motsvarande dispens under 2020, det vill säga:

- Dispensen gäller under förutsättning att det finns en ren revisionsberättelse från klubbens revisorer.
- Dispensen gäller inte om:
 - Överordnad klubb eller SKK begär att klubben ska genomföra sitt årsmöte.
 - 1/3 av medlemmarna skriftligen begär att årsmötet ska genomföras
 - Revisorerna begär att årsmötet ska genomföras

Ovan beslut innebär att samtliga medlemsorganisationer som inte avhållit års- eller fullmäktigemöte under 2020 ska göra det under 2021.

Kommittén **beslutar** vidare att de av SKKs medlemsorganisationer som samlar fler än 3 000 medlemmar ska avhålla sitt års- eller fullmäktigemöte 2021 oavsett omständigheter.

Hur mandattider påverkas av framskjutna årsmöten framgår av § 76 a.

- c) Förelåg fråga om ansvarsfrihetsbeslutet och formerna för att på annat sätt bryta pågående mandattider för styrelsens ledamöter.

Med anledning av att beslut om ansvarsfrihet i vissa sammanhang används av skäl som inte har med beslutets juridiska karaktär att göra **anser** kommittén att det finns skäl att göra nedanstående uttalande:

Föreningskommittén **konstaterar** att ett beslut om ansvarsfrihet innebär att medlemmarna har möjlighet att vidta juridiska åtgärder mot den tidigare styrelsen. Beslutet måste därför alltid ses som ett uppdrag till kommande styrelse att göra just detta. Juridiska åtgärder kan innebära polisanmälan, civilrättsliga åtgärder eller – om styrelsen på ett mycket grovt sätt åsidosatt medlemmars demokratiska rättigheter – anmälan till SKKs Disciplinnämnd.

Följden av ett beslut om att inte ge styrelsen ansvarsfrihet är normalt att samtliga ledamöter ställer sina platser till förfogande. Beslutet om

ansvarsfrihet ska dock aldrig förväxlas med en misstroendeomröstning mot en eller flera av styrelsens ledamöter. För sådant beslut krävs, förutom att det föreligger synnerligen goda skäl för beslutet, att ärendet förts upp på dagordningen i enlighet med vad stadgarna kräver.

Det innebär att anmälan om sådant ärende ska ske i enlighet med stadgarnas krav för att föra ärenden till beslut vid års- eller fullmäktigemötet. Vad avser SKKs typstadgar återfinns dessa krav i § 7 mom. 7 för specialklubb och § 7 mom. 5 för rasklubb.

Det uttalande kommittén nu gör ska ersätta den tidigare praxis kring frågan som funnits inom SKK-organisationen.

§ 77 SKKs Föreningskonsulenter

- a) Förelåg begäran från SKKs Föreningskonsulenter om fortsatt insats i Svenska Isländsk Fårhundklubben.

Kommittén **beslutar** att uppdra åt Föreningskonsulenterna att fortsätta uppdraget i den utsträckning som anses nödvändig och fortlöpande samråda med kommitténs sekreterare.

- b) Kommittén **beslutar** att kalla SKKs Föreningskonsulenter till ett digitalt möte med kommitténs verkställande utskott lördagen den 28 november 13:00. Syftet med mötet är att uppdatera konsulenterna om kommitténs verksamhet och samråda om planeringen för konsulentverksamheten under 2021.

§ 78 Ärenden gällande länsklubb

- a) Förelåg ärende rörande möjligheten att begära kreditupplysning eller utdrag från Kronofogdemyndigheten för personer som utses till firmatecknare.

Kommittén **konstaterar** inledningsvis att frågan om fördelning av teckningsrätt är en intern angelägenhet för styrelsen. Att styrelsen i viss utsträckning bör utöva intern kontroll är en naturlig följd av det gemensamma beslutsansvaret, som innebär att styrelsen ansvarar solidariskt för föreningens ekonomi gentemot medlemmarna.

Kommittén **uttalar** att det mot ovan bakgrund kan vara olämpligt att utse en person med betydande skulder till firmatecknare, men **konstaterar** samtidigt att det alltid finns möjligheter för styrelsen eller enskilda styrelseledamöter att i tillräcklig utsträckning försäkra sig om att så inte sker utan deras vetskap.

Kommittén **anser** dock att en regelmässig och tvingande kontroll av förtroendevaldas privatekonomi är ett trubbigt verktyg som av förståeliga skäl kan upplevas som integritetskränkande. En sådan ordning skulle riskera att ytterligare minska tillgången på förtroendevalda och därigenom skada SKK-organisationen på sikt.

§ 79 Ärenden gällande specialklubb

- a) Förelåg ärende som tidigare varit uppe för behandling i kommittén (se FK 4-2020 § 60 a) men där handläggningen ännu inte avslutats.

Ärendet rör misstanke om ekonomiska oegentligheter i en rasklubb, vilka upptäckts av specialklubben. Specialklubben har nu ställt en fråga till kommittén rörande vem som ansvarar för att lämna information till rasklubbens medlemmar om ärendet.

Kommittén **konstaterar** att det, oaktat vem som anmält eller upptäckt en eventuell felaktighet, är rasklubbens uppgift att besluta om vilken information som ska delges medlemmarna.

- b) Förelåg skrivelse från medlemmar i rasklubb inom specialklubb rörande rasklubbens behandling av uppgifter om hundar av den ras klubben ansvarar för.

Kommittén **konstaterar** att uppgifter om hundar, i det fall de innehåller exempelvis registreringsnummer eller kennelnamn, normalt är att anse som personuppgifter då de går att härleda till en fysisk person. För att behandla personuppgifter krävs att den aktuella klubben följer gällande lagstiftning, oberoende av hur uppgifterna har inhämtats, vilket Föreningskommittén utgår ifrån är fallet.

Mot den bakgrunden **anser** Föreningskommittén att den nu aktuella klubben ska ta bort uppgifter rörande hundar vars ägare inte är medlemmar, detsamma gäller de ägare som förvisso är medlemmar, men som aktivt uttryckt en vilja att inte få sina personuppgifter behandlade i detta sammanhang.

- c) Förelåg klagomål mot specialklubb rörande hantering av och beslut i ett disciplinärende som handlagts av specialklubben.

Kommittén tar del av det underlag den klagande inkommit med och **beslutar** att begära yttrande rörande ärendet från specialklubben.

§ 80 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar

- a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson:

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

- b) Förelåg frågor från en avtalsansluten verksamhetsklubb i rörande utvärdering av digitalt årsmöte som klubben genomför.

Kommittén lovordar initiativet att utvärdera årsmötet och **uppdrar** åt Moa Källström att besvara klubbens frågor.

§ 81 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.

§ 82 Projekt

a) Pågående projekt och uppdrag

Utbildning för distansmötesfunktionärer

Kommittén bedömer att det, utifrån planeringen av den kommande årsmötessäsongen, finns behov av att utbilda uppskattningsvis 10-20 personer som kan administrera digitala årsmöten under 2021.

De personer som ska administrera möten behöver vara väl förtrogna med SKK-organisationen och ha ett relativt stort tekniskt kunnande.

Kommittén **uppdrar** åt sekreteraren att ta fram en arbetsbeskrivning för administration av digitala årsmöten, som VU kan besluta om.

Kommittén **beslutar** vidare att tillfråga SKKs VD om möjligheterna till utökade resurser från SKKs kansli, utöver rekrytering av mötesadministratörer från förtroendemannaorganisationen.

Nya typstadgar samt avtal för ansvarsdelegation

Kommittén **beslutar**, på grund av den förväntade arbetsbelastningen under kommande årsmötessäsong, att skjuta fram projektet avseende nya typstadgar för SKKs medlemsorganisationer.

Kommittén har dock för avsikt att före årsskiftet färdigställa avtalet för ansvarsdelegation och anslutning mellan över- och underordnad klubb i organisationen.

§ 83 Till kommittén för kännedom

a) Förelåg skrivelse med information om mistroendeförklaring mot styrelsen i rasklubb inom specialklubb.

Kommittén tar del av skrivelsen, **konstaterar** att den är för aktuell specialklubb att behandla och lägger den därefter till handlingarna.

§ 84 Datum för nästkommande sammanträde

Kommittén sammanträder åter den 26 november via videokonferens.

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

Kommittén finner att § 76 b faller under denna punkt.

§ 86 Sammanträdet 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 dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.