



SKK/FK nr 1-2018

2018-01-23

§ 1-17

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté torsdag 2018-01-23 på SKKs kansli i Rotebro.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Ove Johansson, Roffa Asplund, Johanna Berglund, Göran Hallberger (t.o.m. § 10 a), Maria Weinehall och Jonas Öhrn (t.o.m. § 10 a)

Adjungerade:

Agneta Lönn, Helena Nyberg, Ulf Uddman (§ 9 c) och Kjell Svensson (§ 13 a)

Protokoll:

Fredrik Bruno

§ 1 Sammanträdet öppnas

Kommitténs nytillträdde ordförande Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. Då det är kommitténs första möte i ny sammansättning inleds dagen med ledamöternas presentationer av sig själva.

§ 2 Val av justeringsperson

Roffa Asplund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 4 Föregående protokoll

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

§ 5 Ekonomisk rapport

Förelåg ekonomisk rapport till och med november 2017.

Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.

§ 6 Rapporter

a) Ordförandes rapport

Ordförande Ove Johansson rapporterar om sin första tid som kommitténs ordförande som bland annat innehållit möten med två specialklubbar och många förfrågningar om ordförandeskap vid års- och fullmäktigemöten.

b) Ledamöternas rapporter

Göran Hallberger

Rapporterar om en lugn inledning på året med vissa mindre föreningstekniska frågor i en klubb i närområdet.

Maria Weinehall

Rapporterar om ordförandeskap vid kommande års- och fullmäktigemöten.

c) Sekreterarens rapport

Sekreteraren rapporterar om processen för en avtalsansluten klubb som ska anslutas till en specialklubb.

Rapporterar vidare om en specialklubb som aviserat risk för vilandeförklaring vid kommande årsmöte.

Kommittén diskuterar situationen och **beslutar** att en representant för kommittén ska delta vid klubbens årsmöte.

d) Övriga rapporter

Helena Nyberg

Rapporterar om medlemssiffrorna i länsklubbarna som uppgår till 83 019 vilket innebär en minskning med 4,2 %.

Kommittén för en ingående diskussion om verktyg för att vända medlemsutvecklingen och då framför allt att lyckas behålla befintliga medlemmar.

Medlemskapen för 94 ras-, verksamhets- och specialklubbar administreras i dagsläget av SKKs kansli vilket innebär en ökning med 9 % från föregående år.

§ 7 Interna frågor

a) Förelåg Föreningskommitténs delegeringsordning för 2018 för ledamöternas påseende.

Kommittén tar del av delegeringsordningen och diskuterar de nytillkomna punkterna.

- b) Föreslog ordförande att kommitténs verkställande utskott, utöver honom själv, ska utgöras av Roffa Asplund.

Kommittén **beslutar** i enlighet med ordförandes förslag.

Punkten **förklaras** omedelbart justerad.

§ 8 Stadgefrågor

- a) Förelåg stadgar för Svenska Vallhundklubben för fastställande.

Kommittén **beslutar** att fastställa stadgarna.

Punkten **förklaras** omedelbart justerad.

- b) Förelåg stadgar för Svenska Dalmatinersällskapet för fastställande.

Kommittén **beslutar** att fastställa stadgarna med vissa mindre justeringar.

Punkten **förklaras** omedelbart justerad.

§ 9 Ärenden gällande specialklubb

- a) Förelåg skrivelse rörande en konkurrerande rasklubb för en av organisationens klubbar.

Kommittén **uppdrar** åt Maria Weinehall att diskutera frågan med styrelsen i den aktuella klubben.

- b) Förelåg begäran om årsmötesordförande vid specialklubbs fullmäktigemöte den 25 mars.

Kommittén **beslutar** att bekosta mötesordförande och **utser** Anso Pettersson.

- c) Förelåg ärende rörande situationen i en specialklubb där kommittén tillsatt styrelse för 2017 och ordförande för 2017 och 2018.

Ordförande orienterar kommittén i de senaste händelserna i klubben varefter kommittén välkomnar SKKs VD, Ulf Uddman, in i rummet.

Kommittén och VD tar del av ordförandes redogörelse för hur arbetet i klubben fortgår. Kommittén **beslutar** att den ordförande som tillsatts i specialklubben samt kommitténs sekreterare ska närvara vid två av specialklubbens rasklubbars årsmöten.

- d) Förelåg ärende rörande avhållande av årsmöte i en rasklubb står under förvaltning av överordnad specialklubb.

Kommittén har genom ordförande och SKKs VD tillsänt specialklubben och en av rasklubbens revisorer en skrivelse med förslag till lösning av uppkommen situation i rasklubben.

Kommittén går igenom och **godkänner** det förfaringsätt som anges i skrivelsen.

- e) Förelåg skrivelse från specialklubb rörande tidigare revisor i en av specialklubbens rasklubbar. Revisorn har, genom betalningsföreläggande, krävt ersättning för vissa utlägg som enligt specialklubben inte varit motiverade med hänsyn till rasklubbens stadgar.

Kommittén konstaterar inledningsvis att revisorn inte har rätt att kräva ersättning från klubben för de nu aktuella utgifterna. Handläggningen av ärendet hos Kronofogdemyndigheten är dock en intern angelägenhet för specialklubben, kommittén **uppmanar** därvid klubben att bestrida betalningsansvar.

Då revisorn har ett pågående ärende i SKKs Disciplinnämnd där kommittén beslutat om anmälan **beslutar** kommittén att hos nämnden komplettera tidigare anmälan med revisorns agerande genom ansökan om betalningsföreläggande.

§ 10 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar

- a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsanslutna verksamhetsklubb.

Då kommittén har ny sammansättning **utses** kontaktpersoner för de avtalsanslutna rasklubbarna enligt nedan (ändringar kursiverade).

1	Mastino Napolitanoklubben, MNK	Vilande	-
2	Ras- och avelsföreningen för Cane Corso	Steg II	<i>Jonas Öhrn</i>
3	Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPV	Steg II	Roffa Asplund
4	Svenska Barbetklubben, SBBK	Steg I	Göran Hallberger
5	Svenska Blodhundklubben, SvBK	Steg II	Göran Hallberger

6	Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK	Vilande	-
7	Svenska Dogo Canarioklubben	Steg I	<i>Jonas Öhrn</i>
8	Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi	Steg III	Ove Johansson
9	Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK	Steg II	Göran Hallberger
10	Svenska Lagotto Romagnoloklubben, SLRK	Steg III	<i>Jonas Öhrn</i>
11	Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK	Steg II	<i>Johanna Berglund</i>
12	Svenska Landseerklubben, SvLK	Steg II	<i>Johanna Berglund</i>
13	Svenska Miniature American Shepherdklubben, SMASK	Steg I	Roffa Asplund
14	Svenska Perro de Agua Español Klubben, SPDAEK	Steg II	Göran Hallberger
14	Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK	Steg II	Ove Johansson
15	Svenska Working Kelpie Klubben – Rasklubb för Australian Stock Dog, SWKK	Steg III	Roffa Asplund

- b) Förelåg förfrågan om årsmötesordförande för en avtalsansluten rasklubb.

Kommittén **beslutar** att bekosta mötesordförande och **utser** Maria Weinehall.

§ 11 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar

- a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten verksamhetsklubb.

1	Svenska Nose workklubben	Maria Weinehall
2	Svenska Kroppsvallarklubben	Maria Weinehall

- b) Förelåg ärende rörande en avtalsansluten verksamhetsklubb som rapporterar om problem med jäv i den egna styrelsen.

Kommittén **uttalar** att majoriteten av ledamöterna i styrelsen för en verksamhetsklubb eller avtalsansluten verksamhetsklubb inte bör ha några ekonomiska intressen i den verksamhet som klubben ansvarar för. Detta för att tillförsäkra att eventuell jävsproblematik inte hindrar styrelsens beslutsmässighet i ekonomiska frågor.

Vidare **uppdrar** kommittén åt ordförande, Maria Weinehall och sekreteraren att till ta fram ett förslag till stadge- och/eller avtalslösning för att komma tillrätta med problemet på sikt.

Slutligen **beslutar** kommittén att Maria Weinehall ska närvara vid klubbens årsmöte.

§ 12 Raser utan klubbtilhörighet

- a) Förelåg lista över raser som finns registrerade i SKKs stambok men saknar klubbtilhörighet.

Kommittén tar del av listan och lägger den därefter till handlingarna.

- b) Förelåg ärende där kommittén tidigare har tillfrågat en specialklubb om övertagande av rasansvar för Treeing walker coonhound och Griffon bleu de Gascogne.

Då klubben inte återkommit **beslutar** kommittén att återkalla förfrågningarna.

§ 13 Projekt och uppdrag

- a) Pågående projekt och uppdrag

Distansutbildning i föreningsteknik

Kommittén välkomnar Kjell Svensson från SKKs kansli. Kjell berättar om bakgrunden till sin närvaro som är viss oro rörande distansutbildningen i föreningsteknik. Utbildningen har varit klar en längre tid men inga handledare finns ännu för utbildningens genomförande.

Utbildningen består av fem tillfällen över tio veckor och en förväntad arbetsbelastning för handledarna är ca 2-3 timmar per vecka – sammanlagt ca 20-30 timmars arbete.

Handledarna får utbildning i såväl utbildningsverktyg som kursinnehåll inför distansutbildningen. Rapporteringen under pågående distansutbildning sker till studiefrämjandet.

Sammanlagt krävs åtminstone 5-6 handledare i en första omgång varav UK kan föreslå 2-3 personer.

Kommittén åtar sig att rekrytera de handledare som krävs före den 15 april.

- b) Nya projekt/uppdrag

- Kommittén **beslutar** att initiera ett projekt rörande rekrytering och utbildning av SKKs föreningskonsulenter och **utser** Roffa Asplund till ansvarig för projektet.
- Kommittén **beslutar** att initiera ett projekt rörande sin medverkan vid kommande länsklubbskonferens och **utser** Jonas Öhrn till ansvarig för projektet.
- Kommittén **beslutar** att initiera ett projekt rörande utvecklingen av IT-stöd för föreningsarbetet inom organisationen och **utser** Johanna Berglund och Maria Weinehall till ansvariga för projektet.
- Kommittén **beslutar** att initiera ett projekt rörande framtagning av ett standardavtal för delegering av rasansvar och **utser** sekreteraren till ansvarig för projektet.

§ 14 Till Föreningskommittén för kännedom

- a) Förelåg BPH 200-analys avseende Cane Corso.

Kommittén tar del av analysen och lägger den därefter till handlingarna.

- b) Förelåg ansökan om hälsoprogram avseende höftledsdysplasi för cane corso

Kommittén tar del av ansökan och lägger den därefter till handlingarna.

§ 15 Datum för nästkommande sammanträde

Kommittén sammanträder följande datum 2018: 22 mars, 24 maj, 2 augusti, 18 oktober och 29 november.

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

Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt.

§ 17 Sammanträdet avslutande

Ove Johansson tackar kommittén för dagens möte och avslutar därefter 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.