



SKK/FK nr 2-2014

2014-04-15

§ 21 – 40

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
tisdag 2014-04-15 på SKKs kansli.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Per-Inge Johansson, Alf Andersson, Göran Hallberger (delar av mötet), Anso
Pettersson, Maude Sjölin, Thomas Uneholt (delar av mötet) och Maria Weinehall

Adjungerade SKK:

Måns Engelbretsson, Agneta Lönn, Helena Nyberg och Ulf Uddman (delar av mötet)

Anmält förhinder:

-

Protokoll

Fredrik Bruno

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens
sammanträde.

§ 22 Val av justeringsperson

Alf Andersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 23 Fastställande av dagordning

Då Ulf Uddman och Thomas Uneholt endast närvarar på första delen av mötet
beslutar kommittén att tidigarelägga vissa punkter. Med dessa ändringar
fastställs dagordningen.

§ 24 Föregående protokoll

Kommittén går igenom protokollet och lägger det därefter till handlingarna.

§ 25 Ekonomisk rapport

Föreligger ekonomisk rapport dels för 2014 till och med mars månads utgång,
och dels för helåret 2013.

Kommittén tar del av rapporterna och konstaterar att man klarat sig inom
ramen för 2013. De ekonomiska rapporterna läggs därefter till handlingarna.

§ 26 Rapporter

a) Ordförandes rapport

Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar om bildandet av Svenska Agilityklubben på årsmötet i Linköping den 5 april. Årsmötet fortlöpte lugnt och hade 35 deltagare på plats och sändes även live på internet till en publik om ca 60 personer. Därtill har ca 400 personer utnyttjat möjligheten att se mötet i efterhand på internet. En styrelse med sju ledamöter och fyra suppleanter är utsedd och har sitt första möte den 3 maj.

Situationen i klubben är ovanlig då det varit fråga om ett övertagande av en fungerande verksamhet, framförallt har det varit en del frågor kring det redan befintliga landslaget.

Det finns en överenskommelse med SKKs kansli om att ekonomin och revisionen sker genom kansliet fram till den 1 jan 2014 då alla delar av verksamheten går över till klubben.

Agility-SM hålls i maj och arrangeras av SBKs Mellannorrlandsdistrikt.

Per- Inge Johansson rapporterar vidare att han, tillsammans med Jan Wigdell, gjort en revidering av Föreningsboken. Revideringen resulterade bland annat i ett nytt kapitel; Etik och moral, bestående av fyra avsnitt varav sista delen handlar om digitala medier. Boken ligger hos marknadsföring för bearbetning och ska finnas tillgänglig till hösten.

Per-Inge Johansson rapporterar även att han varit ordförande vid ett stort antal årsmöten och fullmäktige som med ett fåtal undantag avslöpt smärtfritt.

b) VDs rapport

SKKs VD Ulf Uddman rapporterar att det trots långt gånget arbete inte blir någon ändring i djurskyddslagen under nuvarande regering.

Det finns politiska diskussioner om att friluftsverksamheter ska jämföras med idrott vad gäller sociala avgifter, det vill säga att inga sociala avgifter betalas på ersättningar upp till ett halvt prisbasbelopp.

Svenskt friluftsliv kampanjar mot politiker med två mål: att höja statsanslaget från 28 till 56 mkr och att jämföra skattereglerna för friluftsliv och idrottsverksamheter.

Nordea har ingett stämning mot staten gällande moms på porto vilket anses strida mot ett EU-direktiv.

SKK vill tillsammans med häst- och kattorganisationer sätta fokus på en förändring i lagstiftningen gällande försäljning av djur. Huvudspåren är att åstadkomma en speciallagstiftning, alternativt få till stånd nödvändiga förändringar i konsumentköplagen. SKK önskar inte på något sätt minska konsumentskyddet utan driver frågan för att få en mer ändamålsenlig lagstiftning.

CS har initierat en grupp som ska se över SKKs regelverk, däribland grundreglerna. Målet är att minska regelomfattningen inom organisationen.

Länsklubbarnas nya webbplatser har börjat lanseras, SKK.se och Stockholms Kennelklubb är klara och samtliga länsklubbar beräknas ha fått nya webbplatser i november.

Verksamhetsberättelserna kommer in från länsklubbarna, det är överlag dåliga ekonomiska resultat med underskott. Aktiviteten i klubbarna är bra och de dåliga resultaten förmodas till viss del bero på betalning av sociala avgifter på arvoden.

c) Chefsjuristens rapport

SKKs chefsjurist Agneta Lönn berättar om arbetet med att få till stånd en förändring i lagstiftningen vid försäljning av djur. Konsumentlagstiftningen styrs av EU-direktiv som alltjämt måste hållas. Den svenska konsumentköplagen är dock i vissa hänseenden strängare än direktivet varför det finns visst utrymme för förändringar.

Agneta Lönn har vidare träffat Hästnäringens stiftelses VD för att diskutera ovan nämnda lagstiftning. Hästnäringens stiftelse har bokat in tio möten med politiker runt om i landet och redan talat med en europaparlamentariker i syfte att åstadkomma en förändring på området. Ett uppföljande möte kommer hållas den 2 juni.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd beträffande den dom från Göta Hovrätt i vilken höftledsdysplasi bedömts vara ett dolt fel.

d) Ledamöternas rapporter

Thomas Uneholt

En rasklubb inom terrierklubben fick ajournera sitt årsmöte på grund av att styrelsen inte fick ansvarsfrihet. Bakgrunden var att styrelsen använt fonderade pengar i den löpande driften av föreningen. Mötet återupptogs den 12 april och kunde då slutföras. En ny ordförande är vald och de pengar som felaktigt använts är återbetalade till fonden.

Maria Weinehall

Har varit ordförande på två årsmöten som gick lugnt till.

Anso Pettersson

Har varit ute på många årsmöten utan att stöta på några problem. Anser att det varit en bra och lugn årsmötessäsong.

Anso Pettersson påtalar även vikten av att eventuell ersättning till en årsmötesordförande är överenskommen innan årsmötet för att undvika oklarheter.

Kommittén **beslutar** att tillföra listan över årsmötesordföranden en text angående ersättning vid uppdrag.

Alf Andersson

Rapporterar att han varit ordförande vid ett antal årsmöten och att det överlag varit väldigt bra stämning.

Maude Sjölin

Har varit årsmötesordförande vid en del lokalklubbar inom SBK samt blivit vald till ordförande i sitt SBK-distrikt.

Göran Hallberger

Två avtalsklubbar undrar hur de ska gå vidare för att göra en stegförflyttning (se § 32 c).

Beträffande stadgar så har Svenska Älghundklubben fortfarande inte gjort någon ändring utan anser att befintliga stadgar fungerar bra. Inom stövarklubben har alla utom fyra lokalklubbar har antagit anpassade stadgar, dessa har fått tid på sig till den 1 maj.

e) Sekreterarens rapport

Fredrik Bruno rapporterar att han mottar en del samtal och e-post, de flesta rör problem med Facebook, jävssituationer och revision.

Föreningspaketet och frågebanken kommer att uppdateras för att bli lättare att navigera i på hemsidan (se även § 34 a).

f) Övriga rapporter

Helena Nyberg

Svenska klubben för ungerska rashundar ska börja administreras från kansliet. Medlemsavdelningen administrerar nu 34 ras- och specialklubbar, SHU samt länsklubbarna.

Hundsport special nås numer digitalt för medlemmarna.

Det pågår en kampanj för medlemsvärvning mot länsklubbarna, den som värvar en medlem får en gåva (en bok, en sweatshirt eller en årsprenumeration på Hundsport Special).

Medlemsantalet går nedåt, i mars fanns ca 94 000 länsklubsmedlemmar, samma period förra året var siffran ca 96 300.

Måns Engelbrektsson

Har ägnat mycket tid åt arbetet med den nya webbplatsen. Funktionärer inom organisationen har nu fått en egen knapp på startsidan för att lättare komma åt relevant innehåll. Kommer att arbeta tillsammans med sekreteraren för att utnyttja möjligheterna för kommittén med den nya webbplatsen (se även § 35 a).

§ 27 FK/VU

Uttalande från VU i ärende rörande utbildningsansvarig inom specialklubb Föreningskommitténs verkställande utskott redogör för ett uttalande som skickats till en specialklubb i ett ärende rörande en utbildningsansvarigs agerande inom klubben.

Föreningskommittén har inga invändningar mot FK/VUs uttalande.

§ 28 SKKs interna dokument

a) SKKs webbpolicy

Marknadsavdelningen har inkommit med ny version av SKKs webbpolicy för revidering. Kommittén **beslutar** att godkänna ändringarna i dokumentet med följande justeringar. Kommittén önskar ett nytt dokument innehållandes den vägledning som finns under "lagar" i det gamla dokumentet. Kommittén vill även ha en hänvisning från föreslaget dokument till den nya vägledningen enligt ovan. Kommittén önskar vidare att det om möjligt framgår dels vilket år policyn är antagen, dels när den är reviderad.

b) Regler för webbplatser knutna till SKK

Marknadsavdelningen har inkommit med ny version av SKKs regler för webbplatser för revidering. Kommittén **beslutar** att godkänna föreslagna ändringar men önskar att det ska framgå dels när reglerna är antagna, dels datumet för revidering av reglerna.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 29 Stadgefrågor

- a) Svenska Lancashire Heeler klubben - stadgar för revidering
Kommittén diskuterar antalet styrelsemedlemmar som de är angivna i de inlämnade stadgarna. Kommittén **beslutar** att justera antalet styrelseledamöter och därefter fastställa stadgarna. Kommittén uppdrar åt FK/VU att korrigera stadgarna på angivet sätt och sända dessa till klubben.

§ 30 Ärenden gällande specialklubb

- a) Specialklubsbytte avseende rasklubb
En rasklubb har tillsänt sin specialklubb en ansökan om utträde ur specialklubben i syfte att ansluta rasklubben till en annan specialklubb. Kommittén diskuterar rasklubbens ansökan och vilken specialklubb som är mest lämpad för den aktuella rasen. Kommittén **beslutar** att uppdrar åt Alf Andersson att diskutera frågan med den aktuella specialklubben.
- b) Fråga rörande Nordisk Älghundunion
Föreningskommittén har mottagit en fråga från en medlem rörande eventuella styrdokument för Nordisk Älghundunion. SKKs VD Ulf Uddman redogör för unionens status enligt följande:

Nordisk älghundunion är inget beslutsfattande organ, för älghundklubbarna är nästa steg uppåt i organisationen respektive nationell kennelklubb, därefter FCI. Utanför denna instansordning finns samordningsorgan som exempelvis Nordisk älghundunion. Nordisk älghundunion fungerar som samrådsorgan för de nordiska älghundklubbarna där gemensamma frågor diskuteras och i vissa fall resulterar i inriktningsbeslut. Utifrån de beslut som fattas i unionen är det sedan upp till respektive nationell organisation att eventuellt implementera besluten på nationell nivå. Nordisk älghundunion har genom protokoll bemyndigats vissa beslutsrättigheter för nordiska mästerskapsregler. Det finns inget avtal som reglerar Nordisk Älghundunion.

§ 31 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar

- a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsanslutna klubb.

1	Mastino Napolitano, MNK	Vilande	-
2	Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPV	Steg II	Maude Sjölin
3	Svenska Barbetklubben, SBBK	Steg I	Maria Weinehall
4	Svenska Blodhundklubben, SvBK	Steg II	Maria Weinehall
5	Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK	Steg II	Alf Andersson

6	Svenska Dogo Canarioklubben	Steg I	Thomas Uneholt
7	Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi	Steg III	Anso Pettersson
8	Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK	Steg II	Göran Hallberger
9	Svenska Lagotto Romagnoloklubben, SLRK	Steg III	Thomas Uneholt
10	Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK	Steg II	Maria Weinehall
11	Svenska Landseerklubben, SvLK	Steg II	Anso Pettersson
12	Svenska Perro de Agua Español Klubben, SPDAEK	Steg II	Göran Hallberger
13	Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK	Steg II	Anso Pettersson
14	Svenska Working Kelpie Klubben – Rasklubb för Australian Stock Dog, SWKK	Steg III	Per-Inge Johansson
15	Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben	Steg I	Per-Inge Johansson

- b) Inbjudan till Svenska Blodhundklubbens årsmöte
Svenska Blodhundklubben har sänt en inbjudan till Föreningskommittén att närvara vid klubbens årsmöte i Eskilstuna. Maria Weinehall kommer att närvara vid mötet för kommitténs räkning.
- c) Stegförflyttning
Svenska Kromfohrländerklubben har ställt en fråga om krav och tillvägagångssätt för stegförflyttning. Kommittén hänvisar till dokumentet "Att bilda en rasklubb" som finns i Föreningspaketet.
- d) Förfrågan om att starta avtalsansluten verksamhetsklubb för "K9 Nosework"
En förfrågan om att bilda en avtalsansluten verksamhetsklubb för sporten "K9 Nosework" har inkommit till Föreningskommittén från en grupp utövare av sporten. Kommittén tar del av en beskrivning av sporten och dess olika moment och ställer sig försiktigt positiv till den framförda förfrågan.

Kommittén **beslutar** att begära in ytterligare underlag från utövarna enligt följande:

Verksamhetsplan, uppskattat medlemsantal, tilltänkta utbildningar, uppskattat antal tävlande hundar och en beskrivning av föreningens organisation samt av de luktämnen som används vid utövandet och deras eventuella skadlighet.

Kommittén **beslutar** därefter att bordlägga punkten till sammanträdet den 27 maj.

§ 32 Raser utan klubbtilhörighet

- a) Lista över raser utan klubbtilhörighet
Kommittén går igenom listan och **konstaterar** att ingen ändring behöver göras.

§ 33 Projekt/Uppdrag

- a) Skapa intresse för förtroendeuppdrag
Anso Pettersson har kontaktat en specialklubb som har ett avtal med SHU för att diskutera deras arbete och kommer att kontakta SHU för eventuell samverkan i projektet.
- b) Utbildningsverktyg
Utbildningskommittén har bjudit in Föreningskommitténs ordförande och sekreterare till nästa möte, därefter kommer Föreningskommittén att ta fram förslag på teman för utbildningar.
- c) Konferens för avtalsanslutna klubbar
Tidpunkten för konferensen är fortsatt den 25 oktober. Kommittén ändrar projektet på så sätt att den **uppdrar** åt sekreteraren att ta in offerter från olika anläggningar och lämna förslag på plats. Kommittén diskuterar därefter innehållet i konferensprogrammet.
- d) Utbildningar i föreningsteknik
Maude Sjölin rapporterar att det är svårt att hitta lokaler då Umeå är europeisk kulturhuvudstad under 2014. Nytt förslag på plats är Skellefteå och tidpunkten föreslås bli den 16 augusti.
- e) Digital arkivering
Måns Engelbrektsson presenterar enligt uppdrag en utredning rörande möjligheter till digital arkivering och arkivering i molnet. Kommittén tar del av utredningen och **beslutar** att uppdra åt Måns Engelbrektsson att till nästa sammanträde undersöka om det finns möjlighet till arkivering på SKKs serverutrymme.
- f) Nya projekt/uppdrag
Kommittén **beslutar** att initiera ett nytt projekt i syfte att förmå valberedningar att arbeta på ett effektivare sätt. Thomas Uneholt utses tillsvidare till ansvarig för projektet.

§ 34 Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev

- a) Föreningspaketet
Föreningspaketet kommer att omarbetas för att anpassas till webben.
Kommittén **uppdrar** åt sekreteraren och Måns Engelbrektsson att ta fram ett förslag till nästa sammanträde.

Kommittén **beslutar** vidare att göra vissa justeringar i föreningspaketets avsnitt om valberedningen.

- b) Nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1-2014 sändes ut till styrelsefunktionärer den 3 februari, temat för nyhetsbrevet var årsmötet.

§ 35 Diskussionsfrågor

- a) Reservationer vid protokollsutdrag
På förekommen anledning diskuteras utformningen av protokollsutdrag när det förekommit reservationer mot det aktuella beslutet. Kommittén diskuterar frågan och **konstaterar** att det ska framgå av protokollsutdraget att det framförts reservationer men att innebörden av dessa inte behöver anges.
- b) Styrelsemedlem som inte betalat medlemsavgift
Kommittén diskuterar hur man bör förfara då en styrelsemedlem inte har betalat medlemsavgiften, exempelvis om ledamoten är vald för två år och inte betalar avgiften det andra året.

Kommittén **konstaterar** att ledamoten i detta läge bör avsäga sig sitt förtroendeuppdrag.

§ 36 Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer

- a) Protokollsutdrag SKK/CS nr 1-2014
Föreningskommittén **noterar** att begreppet "överrevision" bytts ut mot "genomlysning" och lägger därefter protokollsutdraget till handlingarna.
- b) Protokollsutdrag SSRK 2014-02-15/16
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till handlingarna.
- c) Protokoll SKK/CS nr 1-2014
Kommittén tar del av protokollet och lägger det därefter till handlingarna.
- d) Protokoll SKK/UK nr 1-2014
Kommittén tar del av protokollet och lägger det därefter till handlingarna.

§ 37 Till FK för kännedom

- a) Verksamhet 2013 – ett sammandrag
Kommittén tar del av sammandraget och lägger det därefter till handlingarna.
- b) NKU/VD tisdagen den 18 februari 2014
Kommittén tar del av protokollet, kommitténs ordförande ger en kort bakgrund och förklarar att svensk lagstiftning medför att SKK kan vidhålla systemet med en rasklubb per hundras. Protokollet läggs därefter till handlingarna.
- c) Förkortningar för länsklubbar
Kommittén tar del av listan över länsklubbsförkortningar och lägger den därefter till handlingarna.
- d) Inbjudan att närvara vid Svenska Blodhundklubbens årsmöte
Maria Weinehall kommer att närvara vid Svenska Blodhundklubbens årsmöte (se § 32 b).
- e) Revision av Rasklubb
Ordföranden redogör för ett ärende i en rasklubb där två revisorer i sina uppdrag överträtt sina befogenheter.

Kommittén **beslutar** att anmäla revisorerna till SKKs disciplinnämnd med anledning av deras agerande i uppdraget som revisor.

§ 38 Datum för nästkommande sammanträde

Datum för nästkommande sammanträde är den 27 maj 2014 på SKKs kansli.

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

Kommittén **beslutar** att § 37 e) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 40 Sammanträdet avslutande