



SKK/FK nr 2-2018

2018-03-22

§ 18-35

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté torsdag 2018-03-22 på SKKs kansli i Rotebro.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Ove Johansson, Roffa Asplund, Johanna Berglund, Göran Hallberger (t.o.m. § 30), Maria Weinehall och Jonas Öhrn

Adjungerade:

Agneta Lönn, Helena Nyberg och Ulf Uddman (§ 26 a)

Protokoll:

Fredrik Bruno

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordförande Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. Kommittén gratulerar Maria Weinehall som nyligen valts till ordförande för Stockholms Kennelklubb.

§ 19 Val av justeringsperson

Maria Weinehall utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 20 Fastställande av dagordning

Med en mindre justering i ordningsföljden fastställer kommittén dagordningen.

§ 21 Föregående protokoll

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

§ 22 Ekonomisk rapport

Förelåg ekonomisk rapport till och med november 2017.

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

§ 23 Rapporter

a) Ordförandes rapport

Ordförande Ove Johansson rapporterar om kontakter med framförallt två specialklubbar som tidigare varit föremål för ärenden i kommittén.

Rapporterar vidare om många föreningsfrågor under perioden samt ordförandeuppdrag vid års- och fullmäktigemöten.

b) Ledamöternas rapporter

Göran Hallberger

Rapporterar om ordförandeuppdrag vid årsmöten, framförallt inom två rasklubbar. Båda mötena avlöpte mycket lugnt trots farhågor om stökiga möten.

Roffa Asplund

Rapporterar om en årsmötessäsongs med väldigt mycket problem runtom i organisationen vilket tagit sig uttryck i oerhört mycket frågor. Rapporterar särskilt om två avtalsanslutna rasklubbar där situationen varit orolig.

Johanna Berglund

Rapporterar om kontakt med en avtalsansluten rasklubb där styrelsen rapporterat viss jävsproblematik mellan styrelse och valberedning.

Jonas Öhrn

Rapporterar om mötesordförandeskap i avdelning inom specialklubb med föräldrade stadgar.

Kommittén **uppdrar** åt ordförande att ta kontakt med specialklubbens styrelse och påpeka att det är dags för stadgerevision.

Rapporterar vidare om årsmöte i en av organisationens specialklubbar där en motion om att omvandlas till rasklubb avslogs.

Maria Weinehall

Rapporterar om ordförandeskap vid årsmöten och många samtal från klubbar, ibland under pågående årsmöten.

Föreslår att kommittén undersöker möjligheten att erbjuda utbildning i konflikthantering.

Kommittén **tillstyrker** förslaget och **uppdrar** åt Roffa Asplund att rekommendera lämplig utbildare i ämnet.

c) Sekreterarens rapport

Sekreteraren rapporterar om en ovanligt orolig årsmötessäsongs med väldigt många mejl och samtal.

Rapporterar vidare om processen för en avtalsansluten klubb som ska anslutas till en specialklubb.

d) Övriga rapporter

Helena Nyberg

Rapporterar om länsklubbarnas medlemsiffror som fortsätter sjunka – vid årsskiftet hade länsklubbarna ca 81 000 medlemmar – en minskning med drygt 4 % jämfört med förra året. Specialklubbarna rapporterar om en minskning på ca 1 % medan organisationens verksamhetsklubbers medlemsiffror ökat med drygt 4 %.

Medlemsavdelningen har skickat ut många offerter rörande medlemsadministration till organisationens klubbar – efterfrågan har ökat vilket till viss del kan bero på den nya dataskyddsförordning som träder ikraft den 25 maj.

Vad gäller nämnda dataskyddsförordning har SKK skickat ut nyhetsbrev och producerat filmer som vägledning inför ikraftträdandet och kommer även anordna ett webinarium för organisationens klubbar.

§ 24 FK/VU

- a) Förelåg beslut fattat av FK/VU rörande tillsättande av revisorer inom en specialklubb.

Kommittén **godkänner** beslutet.

§ 25 Stadgefrågor

- a) Förelåg ärende rörande tillvägagångssättet för att vid årsmöte bryta pågående mandatperiod för någon av styrelsens ledamöter.

Kommittén för ingående diskussioner och **konstaterar** inledningsvis att frågan inte är uttryckligen reglerad i de olika stadgeverken inom organisationen.

Mot bakgrund av ovanstående **uttalar** kommittén att brytande av mandattid vid årsmöte endast är möjlig om valberedningen, genom sitt förslag, har fört upp frågan på årsmötets dagordning. Valberedningen ska till årsmötet även redogöra för skälen för förslaget att bryta mandattiden för en eller flera av styrelsens ledamöter.

Kommittén **uppdrar** slutligen åt sekreteraren att ta fram förslag på text i ämnet till föreningspaketet.

Punkten **förklaras** omedelbart justerad.

- b) Förelåg stadgar för Svenska Miniature american shepherdklubben för fastställande.

Kommittén **uppdrar** åt FK/VU att fastställa stadgarna.

- c) Förelåg stadgar för Svenska Dreverklubben för fastställande

Kommittén **uppdrar** åt FK/VU att fastställa stadgarna.

- d) Förelåg ärende rörande elektronisk signatur av verksamhetsberättelse.

Kommittén **beslutar** att öppna möjligheten till elektronisk signering av verksamhetsberättelse enligt samma förfarande som idag gäller för styrelsemötesprotokoll.

§ 26 Ärenden gällande verksamhetsklubbar

- a) Förelåg ärende rörande en av SKKs verksamhetsklubbar som avhållit årsmöte vid vilket nya personer valts in i styrelsen.

Kommittén konstaterar att det uttalande som gjordes vid föregående möte (se FK 1-2018 § 11 b) gäller för samtliga organisationens verksamhetsklubbar och **beslutar** att uttalandet även bör kommuniceras med den nu aktuella klubben.

§ 27 Ärenden gällande specialklubb

- a) Förelåg ärende rörande en specialklubb som tidigare varit under kommitténs förvaltning.

Rasklubbarna inom specialklubben har nu avhållit årsmöten och har nyvalda styrelser. Resultaten av årsmötena har lett till viss oro i specialklubben där en ledamot avgått ur styrelsen.

Kommittén **konstaterar** att specialklubben har sitt fullmäktigemöte planerat till slutet av maj och att situationen i klubben kommer diskuteras mer ingående efter genomfört fullmäktigemöte.

- b) Förelåg revision för rasklubb inom specialklubb enligt tidigare beslut (se FK 1-2018 § 9 d).

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

- c) Förelåg fråga om eventuellt jäv för två revisorer i en av organisationens rasklubbar.

Kommittén **konstaterar** att den ena revisorn förefaller befinna sig i en jävssituation, medan läget för den andra revisorn är mer oklart.

Kommittén **uppdrar** åt ordförande att bevaka frågan vid klubbens kommande årsmöte.

§ 28 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar

- a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten verksamhetsklubb.

1	Mastino Napolitanoklubben, MNK	Vilande	-
2	Ras- och avelsföreningen för Cane Corso	Steg II	Jonas Öhrn
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	Jonas Öhrn
8	Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi	Steg III	Ove Johansson
9	Svenska Kromfohländerklubben, SKLK	Steg II	Göran Hallberger
10	Svenska Lagotto Romagnoloklubben, SLRK	Steg III	Jonas Öhrn
11	Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK	Steg II	Johanna Berglund
12	Svenska Landseerklubben, SvLK	Steg II	Johanna Berglund
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 skrivelse från valberedningen i en avtalsansluten rasklubb.

Kommittén tar del av skrivelsen samt en redogörelse för situationen i klubben från dess kontaktperson.

Kommittén lägger därefter skrivelsen till handlingarna.

- c) Förelåg begäran om utbildning i föreningsteknik från avtalsansluten rasklubb.

Kommittén **beslutar** att bjuda in samtliga organisationens avtalsanslutna klubbar till konferens innehållande utbildning i föreningsteknik den 10 juni 2018 i Jönköping. Sekreteraren och ordförande deltar för kommitténs räkning.

§ 29 **Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar**

- a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten verksamhetsklubb.

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1 Svenska Nose workklubben | Maria Weinehall |
| 2 Svenska Kroppsvallarklubben | Maria Weinehall |

§ 30 **Raser utan klubbtilhörighet**

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

Kommittén tar del av listan och beslutar att griffon bleu de Gascogne ska avföras från densamma på grund av lågt antal registreringar.

Listan läggs därefter till handlingarna.

§ 31 **Projekt och uppdrag**

- a) Pågående projekt och uppdrag

Föreningspaketet

Kommittén beslutar att förtydliganden och tillägg ska göras i Föreningspaketet enligt nedan:

- En förtydligande text om att de avgifter som årsmötet ska besluta om gäller först nästkommande verksamhetsår förs in i Föreningspaketet.
- Två personer ska föras upp på listan över årsmötesordförande.
- Föreningspaketets text om telefonårsmöte ska justeras så att valet av kommunikationssätt blir teknikneutralt. Vidare ska föras in ett krav om

att minst tre personer måste vara närvarande på varje plats som deltar i telefonårsmöte.

§ 32 Protokollsutdrag från CS och kommittéer

- a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs utbildningskommitté

Kommittén tackar för informationen och lägger därefter protokollsutdraget till handlingarna.

- b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs utbildningskommitté

Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till handlingarna.

§ 33 Datum för nästkommande sammanträde

Kommittén sammanträder åter den 24 maj.

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

Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt.

§ 35 Sammanträdet avslutande

Ove Johansson tackar kommittén för dagens möte och avslutar därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Fredrik Bruno

Justeras

Ove Johansson, ordförande

Justeras

Maria Weinehall

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