



SKK/FK nr 6-2019

21 november 2019

§ 92-110

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté torsdagen den 21 november 2019 på SKKs kansli

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Maria Weinehall och Jonas Öhrn

Adjungerade:

Sophie Lindgren, Agneta Lönn, Helena Nyberg (t.o.m. § 102, förutom § 100 a), Katarina Swahn och Kjell Svensson (§ 102 b)

Anmält frånvaro:

Jerker Olin

Protokoll:

Fredrik Bruno

§ 92 Sammanträdet öppnas

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

Ove deltar via telefon vid dagens möte varför kommittén **beslutar** att utse Roffa Asplund till ordförande för dagens möte.

§ 93 Val av justeringsperson

Jonas Öhrn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 94 Fastställande av dagordning

Kommittén fastställer dagordningen.

§ 96 Föregående protokoll

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

§ 97 Ekonomisk rapport

Förelåg ekonomisk rapport till och med oktober 2019.

Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna.

§ 98 Rapporter

a) Ordförandes rapport

Roffa Asplund rapporterar om en rasklubb inom specialklubb som haft problem med att få ihop en fulltalig styrelse. En ny ordförande har föreslagits men denna är egen företagare inom hundbranschen varför hon uppmanats att vara observant på eventuella jävssituationer.

b) Ledamöternas rapporter

Ove Johansson

Rapporterar från Centralstyrelsens senaste möte om de beslut som har relevans för kommitténs arbete.

Jonas Öhrn

Rapporterar att han blivit kontaktad av valberedning i rasklubb rörande att medlemmarna inte är nöjda med sin ordförande. Då andra kandidater förefaller saknas har klubben rekommenderats att kontakta sin specialklubb för vidare stöd i arbetet.

c) Chefsjuristens rapport

Agneta Lönn rapporterar om juridiska avdelningens arbete med att hitta lösningar för att undanta levande djur från vissa av konsumentköplagens bestämmelser.

d) Sekreterarens rapport

Sekreteraren rapporterar om den utbildning för SKKs föreningskonsulenter som genomfördes sista helgen i oktober. Utbildningen var mycket lyckad och föreningskonsulenterna är nu redo att starta sina uppdrag.

e) Övriga rapporter

Katarina Swahn

Lyfter en fråga rörande hur klubbar som saknar valberedning ska agera inför årsmöten.

Kommittén diskuterar frågan och **uppdrar** åt sekreteraren att ta fram en vägledning för kommitténs interna behov.

Helena Nyberg

Rapporterar om fortsatt utplaning av medlemstappet i SKKs länsklubbar som sjunkit med endast 0,2 % jämfört med samma period förra året.

SKKs medlemsavdelning administrerar nu medlemskap för 107 klubbar utöver SKKs länsklubbar.

§ 99 FK/VU

- a) Förelåg VU:s beslut att fastställa stadgar för Specialklubb för kontinentala fågelhundar.

Kommittén **godkänner** beslutet.

- b) Förelåg VU:s beslut att fastställa stadgar för Svenska Spets- och Urhundklubben.

Kommittén **godkänner** beslutet.

- c) Förelåg VU:s beslut att lämna dispens från specialklubbs stadgar i syfte att tillåta ett fåtal medlemmar att byta lokalklubb inom specialklubben.

Kommittén **godkänner** beslutet.

- d) Förelåg VU:s beslut att lämna avtalsansluten rasklubb dispens från stadgar i syfte att avhålla årsmöte 2020 vid en något senare tidpunkt än stadgarna föreskriver.

Kommittén **godkänner** beslutet.

§ 100 Stadgefrågor

- a) Förelåg fråga om vilka protokoll som omfattas av rättigheten för medlemmar att ta del av protokoll från styrelsemöten (jmf. typstadgarnas § 11).

Kommittén diskuterar frågan ingående och **beslutar** att typstadgarnas § 11 ska tolkas så att skyldigheten att lämna ut protokoll omfattar innevarande verksamhetsår. Utöver detta har medlem rätt att ta del av sådana beslut från tidigare verksamhetsår som styrelsen i något ärende hänvisar till.

- b) Förelåg stadgar för Svenska Brukshundklubben för kommitténs fastställande.

Roffa Asplund anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Kommittén **beslutar** att ordförandeskapet tillfälligt överlämnas till Jonas Öhrn, samt att Moa Källström är justeringsperson för denna punkt.

Kommittén diskuterar mycket ingående det kongressbeslut som ligger till grund för stadgeändring och konstaterar att det förefaller vara resultatet av en märklig propositionsordning.

I syfte att klargöra mötets avsikt med de beslut som fattats lyssnar kommittén på ljudupptagning från kongressen och för även samtal över telefon med representant för SBK:s stadgrupp.

Kommittén anser att kongressbeslutet är behäftat med formella brister, men att deltagarnas agerande och uttalanden ger vid handen att det likväl utgör ett korrekt uttryck för kongressens vilja. Beslutet har dessutom bekräftats vid en skriftlig omröstning under hösten.

Mot bakgrund av ovanstående **beslutar** kommittén att fastställa stadgarna efter tillförande av ett mindre förtydligande i § 10 mom. 2.

Jonas Öhrn återlämnar efter beslutet ordförandeskapet till Roffa Asplund.

§ 101 Interna frågor

- a) Förelåg fråga om att bemyndiga sekreteraren att lämna dispens för avhållande av årsmöte vid en senare tidpunkt än stadgarna medger.

Kommittén **delegerar** rätten att besluta om dispenser enligt ovan till sekreteraren.

§ 102 Ärenden gällande specialklubb

- a) Förelåg ärende rörande specialklubb med ansvar för en hundras för vilken ett antal av rasens ägare önskar lämna den aktuella specialklubben.

Kommittén **uppdrar** åt sekreteraren att på specialklubbens begäran delta vid ett kommande möte med ägare till rasen i syfte att redogöra för SKKs regelverk kring delegering av rasansvar.

- b) Förelåg skrivelse från ett antal uppfödare av en ras som upplever att rasens specialklubbplacering ger oönskade effekter för meritering av densamma.

Kommittén **välkomnar** Kjell Svensson, chef för SKKs tävlingsavdelning, för lämna redogörelse över för ärendet relevanta regelverk.

Kommittén **beslutar** hänskjuta ärendet till aktuell specialklubb med redogörelse över tillvägagångssättet för att begära sådana ändringar av SKKs regelverk som uppfödarna efterfrågar.

- c) Förelåg ärende rörande rasklubb inom specialklubb som hänskjutits till kommittén från specialklubben då en person i specialklubbens styrelse befinner sig i intressejäv.

Kommittén **konstaterar** inledningsvis att omständigheten att en person i styrelsen är jävig inte innebär att styrelsen är förhindrad att fatta beslut i frågan utan endast att den personen som befinner sig i jäv inte kan delta i beslutet.

Mot bakgrund av ovanstående lämnar kommittén endast en rekommendation till specialklubben i skrivelse som biläggs detta beslut.

- d) Förelåg begäran från specialklubb om kommitténs stöd i en planerad omorganisation av klubben innebärande bland annat införande av lokalklubbar.

Kommittén kan utifrån skrivelsen inte se att det finns skäl för en så pass ingripande åtgärd som den som föreslås. De problem som förs fram kan enligt kommitténs mening lösas på andra sätt.

Kommittén vill mot bakgrund av detta **avråda** specialklubben från att genomföra den föreslagna omorganisationen, samt **erbjuda** sig vara behjälplig med andra åtgärder för att komma tillrätta med de problem som tas upp i skrivelsen.

- e) Förelåg svar från specialklubb på av kommittén tidigare ställda frågor (se FK 4-2019 § 64 d).

Ove Johansson anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Kommittén konstaterar att klubbens fullmäktigemöte inte uppfyllt vissa krav i stadgarna:

- Handlingar har tillsänts revisorerna drygt två veckor senare än stadgarna föreskriver.
- Kallelse till fullmäktigemötet har tillsänts delegaterna fyra dagar för sent, delegaterna har dock ansett sig stadgeenligt kallade.
- Medlemmarna har inte bjudits in att närvara vid fullmäktigemötet.

Kommittén **beslutar** att rikta kritik mot klubben av ovan anledningar men **bedömer** att felaktigheterna inte har påverkat fullmäktigemötets utgång. Mot bakgrund av detta **anser** kommittén att det i det aktuella fallet saknas skäl att ogiltigförklara fullmäktigemötet.

- f) Förelåg fråga från specialklubb rörande SKKs klubbförsäkring.

Kommittén **uppdrar** åt sekreteraren att utreda frågan närmare och vid behov föra den vidare internt på SKKs kansli.

- g) Förelåg ärende rörande förfrågan från specialklubb om vägledning för hantering av problem i rasklubb.

Ärendet har tidigare varit föremål för kommitténs behandling och beslut (se FK 5-2019 § 82 f).

Då SKKs föreningskonsulenter nu finns tillgängliga för kommittén **beslutar** kommittén att överlämna ärendet till dessa för vidare hantering.

§ 103 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar

- a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten rasklubb.

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Svenska Noseworkklubben | Maria Weinehall |
| 2 | Svenska Kroppsvallarklubben | Maria Weinehall |

§ 104 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar

- a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar.

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten rasklubb.

	Klubb	Rasansvar	Kontaktperson
1	Mastino Napolitanoklubben, MNK	Vilande	-
2	Ras- och avelsföreningen för Cane corso	Ja	Jonas Öhrn
3	Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH	Ja	Roffa Asplund
4	Svenska Barbetklubben, SBBK	Nej	Ove Johansson
5	Svenska Blodhundklubben, SvBK	Ja	Maria Weinehall
6	Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK	Vilande	-
7	Svenska Dogo Canarioklubben	Nej	Jonas Öhrn
8	Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi	Ja	Ove Johansson
9	Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK	Ja	Roffa Asplund
10	Svenska Lagotto Romagnoloklubben, SLRK	Ja	Jonas Öhrn
11	Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK	Ja	Maria Weinehall
12	Svenska Landseerklubben, SvLK	Ja	Ove Johansson
13	Svenska Miniature American Shepherdklubben, SMASK	Nej	Roffa Asplund

14	Svenska Perro de Agua Español Klubben, SPDAEK	Ja	Jonas Öhrn
15	Svenska Porcelaineklubben	Nej	Maria Weinehall
16	Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK	Ja	Ove Johansson

- b) Förelåg ärende rörande avslutande av vilandeförklaring för Mastino Napolitanoklubben.

Kommittén delegerade vid föregående möte ansvaret för den aktuella rasen till Svenska Bergs- och Herdehundklubben (se FK 5-2019 § 85 c).

Mot bakgrund av det och att den tidigare avtalsanslutna rasklubben varit vilande två år mer än de fem år som krävs **beslutar** kommittén att avsluta vilandeförklaringen.

§ 105 Projekt och uppdrag

- a) Pågående projekt

Arbetsordning för distansårsmöte

Förelåg förslag till uppdaterad arbetsordning för telefon-/distansårsmöte. Kommittén **fastställer** arbetsordningen efter mindre justeringar.

Offert över ramavtal för styrelseportal

Kommittén **beslutar** att tillfråga SKKs Centralstyrelse om möjligheten att underteckna ett ramavtal där leverantören fakturerar SKK för de klubbar som önskar ansluta sig, och SKK i sin tur fakturerar klubbarna.

Förutsatt att Centralstyrelsen godkänner en sådan ordning **uppdarar** kommittén åt sekreteraren att slutföra förhandlingarna med leverantören.

§ 106 Protokollsutdrag från CS och kommittéer

- a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse med godkännande av kommitténs beslut att delegera rasansvaret för pekingese till Svenska Dvärghundklubben från och med den 1 januari 2020.

Kommittén **noterar** informationen och lägger därefter protokollsutdraget till handlingarna.

- b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse med information om beslut i av kommittén hänskjutet ärende rörande den skattemässiga hanteringen av höjda domararvoden.

Kommittén **noterar** informationen och lägger därefter protokollsutdraget till handlingarna.

§ 107 Till kommittén för kännedom

- a) Förelåg information om föreslagen lagstiftning i syfte att skärpa straffen för brott mot förtroendevalda inom det allmänna.

Kommittén **noterar** informationen.

§ 108 Datum för nästkommande sammanträde

Kommittén sammanträder åter den 23 januari på SKKs kansli.

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

Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt.

§ 110 Sammanträdet avslutande

Kommitténs ordinarie ordförande Ove Johansson tackar kommittén för ett väl genomfört verksamhetsår varefter mötesordförande Roffa Asplund tackar kommittén för dagens möte och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Fredrik Bruno

Justeras

Roffa Asplund, ordförande (förutom § 100 b)

Justeras

Jonas Öhrn (§ 100 b såsom ordförande)

Justeras

Moa Källström (§ 100 b)

Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats

kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.