



SKK/KSA nr 1 - 2024

2024-01-24

§ 1 - 14

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för strategiskt arbete (KSA) 2024-01-24.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Liselott Ringman, Ove Johansson, Natalie Johansson

Adjungerade:

Helena Nyberg, Therese Palm, Fredrik Bruno, Stephanie Rankovic

Anmält förhinder:

Helena Nyberg, Natalie Johansson

Protokoll

Stephanie Rankovic

§ 1 Sammanträdet öppnas

Eva hälsade alla välkomna till kommitténs möte.

§ 2 Val av justerare

Liselott utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll

Eftersom kommittén är ny finns inget föregående protokoll att godkänna.

§ 5 Rapport från ledamöter och adjungerade

Stephanie informerade kort ledamöter om att löpande ladda upp reseräkningar i Flex/faktura och inte spara allt under året till ett tillfälle. Detta för att de månatliga ekonomirapporterna inte ska bli missvisande gällande faktiska kostnader som bokats för respektive månad.

Kommittén kommer att testa ett nytt digitalt mötesverktyg- Reduca, som redan idag används av vissa klubbstyrelser. Här kommer kommittén ladda upp arbetsdokument, mötesdatum, kontaktuppgifter till ledamöter samt dagordning för varje möte följt av justerade protokoll.

Alla uppmuntrades att bekanta sig med Reduca och säkerställa att de har tillgång till verktyget och hittar information, kontakta Stephanie i annat fall.

§ 6 Ekonomi

KSA har tilldelats en budget på 200.000 kr per år för mandatperioden. Kostnadsställe för kommittén är 535. Detta kostnadsställe ska används av ledamöter vid bokning av resor och ersättning för utlagda resekostnader. Bifogad rapport visar vad som är bokat till dags dato. Kostnaden avser licensavgift för digitala mötesverktyget Reduca.

[Kostnader januari 2024](#)

§ 7 Uppdrag från delegeringsordningen

Eva presenterade KSA:s tidsbestämda uppdrag. Gruppen diskuterade struktur för arbetet framåt och beslutade att upprätta en handlingsplan som övergripande redogör för de ansvarsområden och aktiviteter som kommittén ska arbeta med och följa upp på löpande.

Kommittén kommer att bereda beslutsunderlag gentemot CS för de delar som KSA ansvarar för och löpande presentera under kommande mandatperioden.

Gruppen ska bl.a. arbeta med att ta fram ett ramverk för våra policyer och första steget här är att göra en inventering kring befintliga policyer samt definitionen av detsamma för att utröna vad som eventuellt saknas eller behöver kompletteras med.

Fredrik presenterar ett förslag på ramverk på kommitténs nästa möte.

Utifrån detta arbete kan gruppen sedan gå vidare med värdegrundsarbetet.

§ 8 Genomgång av visionsdokumentet SKK 2030

Eva presenterade en sammanställning av respektive delstrategi. Gruppen diskuterade varje uppdrag och allokerade huvudansvariga för respektive del. Kommitténs första steg är att sätta en plan för hur vi ser att uppdragen ska utföras, när och av vem eller vilka för att sedan presentera för Centralstyrelsen (CS).

Stephanie tar fram förslag på mall som gruppen kan använda sig av i det löpande arbetet med att rapportera status från respektive ansvarsområden.

§ 9 Prioritering av arbetet med SKK 2030

Gruppen gjorde en prioritering av respektive punkt för varje område i delstrategierna. De punkter som prioriterats högst (1) listades i **handlingsplanen** för vidare bearbetning.

§ 10 Verksamhetsplan för kommittén 2024-2025

Handlingsplanen utgör innehållet för verksamhetsplanen. Vi återkommer till denna punkt löpande i arbetet framåt.

§ 11 Beslutsunderlag till Centralstyrelsen (CS)

KSA har just nu ett behov av ett tydliggörande kring kommitténs mandat i relation till CS och övriga medlemsorganisationer och kommittéer gällande arbetet med de prioriterade uppdrag som identifierats i handlingsplanen. Eva gör ett förslag på skrivning till CS.

Eva och Fredrik säkerställer sedan att KSA:s mandat förankras inom relevanta delar av organisationen. Ex) kansliets ledningsgrupp (för vidare spridning inom kansliet) samt kommittéer.

KSA kommer att be relevanta delar av organisationen om en första status uppdatering inför CS möte i juni månad.

§ 12 Digitalt informationsträff för klubbar 27 februari

KSA ska presentera kommitténs uppdrag och ansvarsområden. Stephanie förbereder en presentation tillsammans med Eva som presenterar.

§ 13 Planering av kommande sammanträden och nästa möte

Gruppen planerade in kommande möten för mandatperioden 2024 - 2025. Majoriteten av mötena kommer att hållas digitalt via länk i enlighet med SKK:s rese- och miljöpolicy. Nästa sammanträde kommer att hållas digitalt den 19 mars.

§ 14 Mötets avslutande

Kommitténs ordförande, Eva tackar kommittén och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Stephanie Rankovic

Justeras:

Eva Lejdbrandt

Justeras:

Liselott Ringman

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

Beslut från kommitténs möten får inte delges innan protokollet från det aktuella mötet är justerat. Om beslut behöver delges utan dröjsmål ska kommittén fatta särskilt beslut om detta.