

PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK: s SKÅNEDISTRIKT.

Sammanträdesform: Ordinarie styrelsemöte

Datum: 100825 **Tid:** kl. 19.00-21.40

Plats: Revingehed

Närvarande: LET Andersson, Klas Widén, Michael Hanson, Per Mortensen, Carina Boijertz, Maria Lundin, Bengt Hellman, Anders Therup, Solveig Jensen och Malin Tillgren (samtliga DS).

Vid protokollet: Klas Widén, distriktssekreterare.

§ 74 Mötets öppnande

Distriktsordförande hälsade alla varmt välkomna, varefter mötet **förklarades** vara öppnat.

§ 75 Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och **fastställdes i befintligt utsänt skick.**

§ 76 Föregående mötens protokoll

DS protokoll av 100602 och 100609 samt distriktsmötesprotokoll av 100519 föredrogs i korthet av **distriktsordförande**, varefter protokollen med godkännande **lades till handlingarna.**

§ 77 Protokollsuppföljning

Protokoll av 100602 § 56 – Per Mortensen har informerat Studieförbundet.

Protokoll av 100609 § 66 – distriktsordförande har tillskrivit SBK-förbundet och fått ett svar som bekräftar att frågan handläggs där.

Protokoll av 100609 § 69 – uppföljningen redovisas senare i detta protokoll under § 80

§ 78 Skrivelser

Carina Boijertz föredrog inkommande och avgående skrivelser och **noterades** att vår nya distriktsstadga antagits av SBK-förbundet. Distriktsordförande och distriktssekreteraren fick **gemensamt i uppdrag** att tillfråga SBK-förbundet varför de kallar oss för SBK Skånes Distrikt och inte SBK Skånedistriktet som tidigare. Här redovisades och diskuterades också en fråga gällande central avtalsutbildning i hundtjänst vid Hundtjänstskolan.

§ 79 Ekonomisk rapport

Distriktskassören Michael Hanson rapporterade att inte mycket hänt sedan styrelsemötet 100609, förutom att mentalveckan genomförts och presenterade i korthet resultat- och balansräkningarna (**bilaga 1**), vilka lades med **godkännande** till handlingarna. **Noterades** att utfallet av mentalveckan skall redovisas och diskuteras i samband med nästa distriktsstyrelsemöte 101013.

§ 80 Redovisning av inhämtat underlag § 69/100609

Svaret kommer att redovisas av distriktskassören vid nästa ordinarie styrelsemöte 101013.

§ 81 **Kommitté- och övriga rapporter**

- Kommittén för Avel och hälsa – intet att rapportera.
- Kommittén Medlemsaktiviteter – agilitygruppen genomför 100830 ett möte för lokalklubbarnas agilityansvariga inklusive Sveriges Hundungdom. Dessutom förstärks agilitygruppen med Jens Nilsson och Tina Olsson.
- Kommittén för Organisation – intet att rapportera.
- Kommittén för Samhällsnytta – Carina Boijertz går in som sammankallande i räddningshundgruppen och gruppen förstärks också av Mimmi Anderberg som ansvarig för uppvisningar.
- I övrigt **noterades** att Klas Widén kallats till Höörs BK för att leda ett styrelsemöte i en besvärlig fråga.

Klockan 19.50 ajournerades mötet och förhandlingarna återupptogs 20.05.

§ 82 **Projekt SIMON**

Kommittéernas gruppindelning och bemanning (**bilaga 2**) har distribuerats tidigare och efter en kort genomgång av Per Mortensen vidtog diskussioner. Distriktskassören föreslog att det är verksamhetsansvarig i gruppen som skall ha attesträtt, vilket också **beslutades**. Detta skall föras in under ”Delegerad beslutanderätt” för respektive kommitté och **uppdrops** åt Per Mortensen att genomföra denna uppdatering. Solveig Jensen föreslog att hennes föreningsutvecklingsgrupp till exempel skulle kunna ägna sig åt att utveckla barmarksdelen av draghundsverksamheten i distriktet, vilket uppmuntrades. Efter livliga diskussioner beslutades att i samband med distriktsmöten är det kommittéordföranden som rapporterar på en övergripande nivå och gruppansvariga på detaljnivå inom sina respektive ansvarsområden. På grund av den nya organisationen har en del gränsdragningsfrågor uppstått och Anders Therup fick i **uppdrag** att kontakta Leif Borgenlov för att klara ut dessa frågor. Uppdrogs åt samtliga kommittéer och VU att se över skrivningarna och diskutera dessa externt och internt. Redovisning skall ske i samband med styrelsemötet 101013, emellertid skall i första hand SBK-förbundets organisation följas. Frågan om vem som skall sköta kansliets arbetsuppgifter i framtiden väcktes. **Uppdrogs** åt Klas Widén och Carina Boijertz att diskutera sinsemellan och komma med ett förslag till styrelsemötet 101013. Så snart distriktets nya organisation är färdig och ”på plats” kommer DS ledamöter att erbjuda sig att hjälpa distriktets lokalklubbar. Till SIMON-mötet 100915 inbjuds förutom DS kommitté- och gruppleddare. **Uppdrogs** åt Carina Boijertz att skicka kallelse.

§ 83 **Distriktsmötet 100929.**

Distriktsordförande påtog sig att skicka ut kallelse via Leif Borgenlov senast 100829. Projekt SIMON kommer att vara mötets ”huvudnummer”.

§ 84 **Övriga frågor**

VU ansvarar för budgetkonferensen 101112-101113, dit alla gruppleddare skall kallas.

§ 85 **Distriktsordförandes paragraf**

En fråga har ställts om hur många kommittémöten per år som kommer att hållas? Distriktsordförande svarade att detta är en av de frågor som skall behandlas i samband med SIMON-mötet 100915.

§ 86 Nästa ordinarie möte

Nästa ordinarie möte med DS äger rum 101013.

§ 87 Mötets avslutande

Distriktsordförande tackade för visat intresse, uppmanade samtliga att köra försiktigt hem, varefter mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Klas Widén, distriktssekreterare

**LET Andersson, distriktsordförande
och hedersledamot**

Bilagor:

Bilaga 1 § 79 Ekonomisk rapport,

Bilaga 2 § 82 Kommittéernas gruppindelning och bemanning.

Föregående år: Period/ Årsbudget

	<i>Föreg år</i>	<i>Perioden</i>	<i>Budget</i>
Intäkter			
Klass 30			
3010 MEDLEMSAVGIFTER (STYR)	236 277,00	221 562,00	236 000,00
3070 ÖVRIGT - STYR	2 081,00	253,50	2 000,00
S:a Klass 30	238 358,00	221 815,50	238 000,00
Klass 31			
3110 FUNKTIONÄRSBIDRAG SFR - HUS	0,00	0,00	5 000,00
3130 SPECIALKURS - HUS	0,00	9 442,00	0,00
S:a Klass 31	0,00	9 442,00	5 000,00
Klass 33			
3310 ANSLAG C-TJH - RDH	5 750,00	3 625,00	8 000,00
3312 FÖRSVARSUPPLYSNING - RDH	0,00	0,00	2 500,00
3313 FUNKTIONSKONTROLL - RDH	1 000,00	0,00	11 200,00
3314 IPO-R PROV - RDH	2 500,00	8 000,00	6 700,00
3320 ANSLAG C-TJH BEV	5 750,00	3 625,00	11 000,00
3322 FÖRSVARSUPPLYSNING - BEV	0,00	0,00	2 500,00
3323 REKRYTERING AVTALSPSL BEV	0,00	0,00	5 000,00
S:a Klass 33	15 000,00	15 250,00	46 900,00
Klass 34			
3415 TÄVLLEDARUTB - AGILTY	0,00	800,00	0,00
S:a Klass 34	0,00	800,00	0,00
Rörelsens sidointäkter			
3560 MENTALVECKAN	133 260,00	60 300,00	125 000,00
S:a Rörelsens sidointäkter	133 260,00	60 300,00	125 000,00
Erhållna bidrag			
3910 RÄNTEINTÄKTER - STYR	5 713,74	0,00	15 000,00
S:a Erhållna bidrag	5 713,74	0,00	15 000,00
S:a Intäkter	392 331,74	307 607,50	429 900,00
Direkta kostnader			
4010 ADM KOSTN - STYR	-4 447,00	-3 355,00	-6 000,00
4020 RESKOSTN/TRAKT - STYR	-13 694,00	-10 056,00	-18 000,00
4030 FÖRTÄRING/LOKAL - STYR	-1 922,00	-11 791,00	-7 000,00
4040 KONGRESSEN - STYR	-3 016,00	-1 418,00	-27 000,00
4050 KURS/KONF - STYR	-2 526,00	-8 952,00	-25 000,00
4051 UTV. FÖRTROENDEVALD - STYR	0,00	0,00	-55 000,00
4060 ÅRSMÖTE - STYR	-23 928,00	-21 075,00	-26 000,00
4070 ÖVRIGT - STYR	-1 193,00	-819,00	-5 000,00
4120 SYMPOSIUM - HUS	0,00	0,00	-15 000,00
4130 SPECIALKURS - HUS	0,00	-15 243,00	-5 000,00
4140 KOMPETENSUTV LÄRARE - HUS	0,00	-6 050,00	-5 000,00
4150 UTBILDARMÖTE - HUS	-522,00	0,00	-10 000,00
4160 INSTRUKTÖRSUTB. - HUS	-3 000,00	0,00	-66 000,00
4190 SEKTORKOSTN - HUS	-1 049,00	-11 698,00	-23 000,00
4210 DOMARKONF. - TÄVLS	-148,00	-5 554,00	-14 000,00
4230 FIGURANTUTB. - TÄVLS	0,00	0,00	-3 000,00
4240 FUNKTIONÄRSTRÄFFAR - TÄVLS	-1 884,00	-4 791,00	-8 000,00
4260 DOMARKURS - TÄVLS	0,00	0,00	-6 000,00
4280 DM -DOMARKOSTNADER - TÄVLS	0,00	-8 549,00	-13 000,00
4285 SM-EKIPAGE - TS	-7 550,00	-7 273,00	-6 000,00

Uppställning enligt BFL
Preliminär
Datum: 100101-100820

Senaste vernr: 198

Föregående år: Period/ Årsbudget

	<i>Föreg år</i>	<i>Perioden</i>	<i>Budget</i>
4290 SEKTORKOSTN - TÄVLS	-5 323,00	-9 875,00	-12 000,00
4310 DM - RDH	0,00	0,00	-7 000,00
4312 FÖRSVARSUPPLYSNING - RDH	0,00	0,00	-2 500,00
4313 FUNKTIONSKONTROLL - RDH	-6 438,50	-360,00	-8 400,00
4314 IPO-R PROV - RDH	-605,00	0,00	-5 700,00
4315 IPO-R LAGTÄVL - RDH	0,00	0,00	-6 000,00
4320 DM - BEV	-2 434,00	-4 959,00	-7 000,00
4322 FÖRSVARSUPPLYSNING - BEV	0,00	0,00	-2 500,00
4323 REKRYTERING AVTALSPSL - BEV	0,00	0,00	-7 000,00
4324 KOMPETENSUTV - BEV	0,00	0,00	-5 000,00
4380 SEKTORKOSTNAD - RDH	-1 452,00	-1 845,00	-4 000,00
4390 SEKTORKOSTN - BEV	-3 850,00	-6 091,00	-12 000,00
4415 TÄVL.LEDARUTB. - AGILITY	-2 930,00	-2 943,00	-4 000,00
4417 INSTRUKTÖRSUTBILDNING -AGILIT	0,00	-1 000,00	-33 000,00
4420 FUNKTIONÄRSTRÄFFAR - AGILITY	0,00	0,00	-3 000,00
4430 DM - AGILITY	-3 127,00	-5 181,50	-3 500,00
4490 SEKTORKOSTNAD - AGILITY	-944,00	-4 685,00	-9 000,00
4510 UTSTÄLLNINGSKURS - RUS	-4 038,00	0,00	-7 500,00
4520 FUNKTIONÄRSTRÄFFAR - RUS	-547,00	-399,00	-3 000,00
4521 UTBILDNINGSMTRL - RUS	0,00	0,00	-1 000,00
4530 MH BESKRIVARUTB- RUS	0,00	-5 025,00	-20 000,00
4560 MENTALVECKAN	-17 128,00	-65 544,00	-125 000,00
4590 SEKTORKOSTNAD - RUS	-2 160,00	-925,00	-15 000,00
4710 UTVECKLING - IT	0,00	0,00	-6 000,00
4720 PR-INFO, HEMSIDA	-735,00	-713,00	-10 000,00
4730 UPPVISNINGAR	0,00	0,00	-4 000,00
4790 KOMMITTÉKOSTNAD - IT	-1 742,00	-713,00	-3 000,00
S:a Direkta kostnader	-118 332,50	-226 882,50	-669 100,00
Bruttovinst	273 999,24	80 725,00	-239 200,00
Resultat före avskrivningar	273 999,24	80 725,00	-239 200,00
Resultat efter avskrivningar	273 999,24	80 725,00	-239 200,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	273 999,24	80 725,00	-239 200,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	273 999,24	80 725,00	-239 200,00
Resultat före skatt	273 999,24	80 725,00	-239 200,00
Nettoresultat	273 999,24	80 725,00	-239 200,00



Kommittén för samhällsnytta

I kommittén ingår följande personer:

Anders Therup	sammankallande i kommittén
Kirsten Silow Örnberg	Försvarsmaktsgruppen
Carina Boijertz	Räddningshundgruppen
Vakant	Utvecklingsgruppen

Kommitténs grupper

Försvarsmaktsgruppen

Kirsten Silow Örnberg	sammankallande
Gunilla Andersson	
Sixten Petersson	
Anette Pålsson	

Räddningshundgruppen

Carina Boijeertz	sammankallande
Jörgen Hellman	
Susanne Helgason	
Mimmi Anderberg	

Utvecklingsgruppen

Vakant	sammankallande
--------	----------------

Uppgift: Se aktuellt mål- och inriktningsdokument inkl. budget.

Ansvarar för:

- uttagning, utbildning och prov av hundar inom kommitténs verksamhetsområde
- information om samhällsnyttiga hundar
- rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning
- information och rekrytering av ungdomar till tjänstehundsverksamheten
- tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för prov- och tävlingsformer inom kommitténs verksamhetsområde
- distriktstävlingar såsom DM för tjänstehundar
- att i distriktet etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar
- att stimulera till att finna nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig
- att vara remissinstans när det gäller regler och anvisningar för prov- och tävlingsformer inom kommitténs verksamhetsområde
- att vara remissinstans när det gäller utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer inom kommitténs verksamhetsområde
- utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom kommitténs verksamhetsområde.

Delegerad beslutanderätt:

- auktorisera funktionärer inom aktuella funktionärskategorier
- avauktorisera aktuella funktionärer inom aktuella funktionärskategorier, dock inte av disciplinära skäl
- yttrande i besvär- och dispensärenden avseende inom kommitténs verksamhetsområde

- samordning av program för prov- tävlingsformer inom kommitténs verksamhetsområde i distriktet
- utse arrangör och domare till tävlingar inom kommitténs verksamhetsområde





Kommittén för organisation

I kommittén ingår följande personer:

Carina Boijertz	sammankallande i kommittén
Solweig Jensen	Föreningsutvecklingsgruppen
Leif Borgenlöv	Info/IT-gruppen

Kommitténs grupper

Föreningsutvecklingsgruppen

Solweig Jensen sammankallande

Info/IT-gruppen

Leif Borgenlöv sammankallande

Claes von Gegerfelt

Jeanette Forssman

Uppgift: Se aktuellt mål- och inriktningsdokument inkl. budget.

Ansvarar för:

- att bedriva aktiv ledarutveckling för förtroendevalda och funktionärer i distriktet
- att vid behov tolka gällande stadgar och policys
- att göra gällande stadgar och policys kända i distriktet
- att vara lokalklubbarnas bollplank när det gäller föreningsutveckling
- distriktets informations- och kommunikationsarbete vilket inkluderar distriktets hemsida
- att verka för att varumärket Brukshundklubben stärks
- att vid behov handlägga sponsringsfrågor

Delegerad beslutsrätt:

- utformning av distriktets hemsida
- fastställa utbildningsplaner gällande ledarutveckling



Kommittén för medlemsaktiviteter

I kommittén ingår följande personer:

Bengt Hellman	sammankallande i kommittén
Thomas Szabo	Agilitygruppen
Leif Borgenlöv	Bruks- och lydnadsgruppen
Vakant	Draghundsgruppen
Mona Ekstrand	Hundägarutbildningsgruppen
Monique Wrambeck	Rallylydnadsgruppen

Kommitténs grupper

Agilitygruppen

Thomas Szabo	sammankallande
Annika Ingvarsson	
Malin Linge	
Jonas Erlandson	
Jens Nilsson	
Tina Olsson	

Bruks- och lydnadsgruppen

Leif Borgenlöv	sammankallande
Anna-Kerstin Svensson	
Tommy Nilsson	

Draghundsgruppen

Vakant	sammankallande
--------	----------------

Hundägarutbildningsgruppen

Mona Ekstrand	sammankallande
Monique Wrambeck	
Arne Jonsson	
Anna Lewitas	

Rallylydnadsgruppen

Monique Wrambeck	sammankallande
Ingegerd Jansson	
Anna Karin Dahlstedt	
Martina Eberhard Lugnmark	
Carina E Thulin	
Petra Nilsson	

Uppgift: Se aktuellt mål- och inriktningsdokument inkl. budget.

Ansvarar för:

- tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom kommitténs verksamhetsområde
- distriktstävlingar samt anvisningar gällande DM inom kommitténs verksamhetsområde
- samordning av tävlingsprogram för de tävlingsgrenar som ingår i kommitténs verksamhetsområde samt tillsättande av distriktsfunktionärer
- att stimulera och utveckla SM-ekipage inom de tävlingsgrenar som ingår i kommitténs verksamhetsområde

- samarbetet med Sveriges Hundungdom och SBK:s rasklubbar avseende prov och tävling
- att ta stimulera lokalklubbarna till ett brett utbud av utbildningar för medlemmar/hundägare som ger förutsättningar för ett aktivt kursutbud
- utvecklingen av nya tävlingsformer
- remissinstans för regler och anvisningar för prov- och tävlingsformer inom kommitténs verksamhetsområde
- remissinstans för utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer inom kommitténs verksamhetsområde
- utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom kommitténs verksamhetsområde.

Delegerad beslutanderätt:

- auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom kommitténs verksamhetsområde
- avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom kommitténs verksamhetsområde, dock inte av disciplinära skäl
- besvärs- och dispensärenden inom kommitténs verksamhetsområde
- utse domare och övriga distriktsfunktionärer till distriktets tävlingar
- samordna prov- och tävlingsprogram inom utskottets verksamhetsområde





Kommittén för avel och hälsa

I kommittén ingår följande personer:

Maria Lundin	sammankallande i kommittén
Ann Wanker	Exteriör-/utställningsgruppen
Vakant	Friskvårdsgruppen
Stellan Carlsson	Mentalgruppen

Kommitténs grupper

Exteriör-/utställningsgruppen

Ann Wanker sammankallande

Friskvårdsgruppen

Vakant sammankallande

Mentalgruppen

Stellan Carlsson sammankallande

Uppgift: Se aktuellt mål- och inriktningsdokument inkl. budget.

Ansvarar för:

- den övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen inom distriktet av de raser Brukshundklubben har avelsansvar för
- samordning av information och utbildning i avelsfrågor och om avelskrav inom distriktet för de raser Brukshundklubben har avelsansvar
- att samordna och utveckla arbetet med Brukshundklubbens rasers fysiska och mentala hälsa i samarbete med lokalklubbar, rasklubbar och anlitade specialister
- samordning av utställningsverksamheten inom Skånedistriktet samt förslag till utställningsprogram, vilket fastställs av Svenska Kennelklubben
- utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom kommitténs verksamhetsområde
- tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom kommitténs verksamhetsområde
- kunskapsspridning om friskvård för alla hundar, om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv
- remissinstans för regler och anvisningar för provformer inom kommitténs verksamhetsområde
- remissinstans för utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer inom kommitténs verksamhetsområde.

Delegerad beslutanderätt:

- auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom kommitténs verksamhetsområde
- avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom kommitténs verksamhetsområde, dock inte av disciplinära skäl
- avge yttrande i besvärs- och dispensärenden inom kommitténs verksamhetsområde
- avge yttrande till Svenska Kennelklubben i avels- och uppfödarärenden rörande raser för vilka Brukshundklubben har rasansvar
- fastställa program för provformer inom kommitténs verksamhetsområde