

Avelsutskottet - uppdrag och arbetsbeskrivning

Syfte

Avelsutskottet bereder styrelsebeslut avseende strategier, ramar och regler för avel inom SWB.

Syftet med utskottet är att förstärka och fördjupa avelsledningens och styrelsens kompetens och omvärldsbevakning för att ge styrelsen rätt förutsättningar att fatta väl underbyggda beslut i enlighet med avelsplanen.

Avelsskottets ledamöter

Avelsutskottets ledamöter och ordförande beslutas av styrelsen vid konstituerande möte.

Samtliga ordinarie ledamöter skall tillsättas med krav på hög kompetens och erfarenhet inom avel och/eller sport för att de ska ha möjlighet att bidra på strategisk nivå.

Styrelsen kan vid varje tillfälle komma att pröva om varje plats i utskottet skall tillsättas.

Ordinarie platser i utskottet

- Tre styrelseledamöter varav en av dessa ska vara utskottets ordförande.
- Två regionala representanter med dokumenterat mycket god kompetens avseende avel och/eller sport inom dressyr respektive hoppning.
- AVNs ordförande
- En veterinär med dokumenterat mycket god kompetens avseende avelsrelaterade frågor och/eller sport.
- En representant från ungdomssektionen (ständigt adjungerad)
- Administrativt ansvarig för Avelsutskottet (ständigt adjungerad)
- Specialister adjungeras vid behov.

Styrelseordförande och vd skall kallas till samtliga möten i Avelsutskottet och väljer om de önskar delta.

Avelsskottets uppdrag och ansvarsområden

- På styrelsens uppdrag bereda/utvärdera en fråga och begära in ett specifikt underlag (exempel: OCD).
- Aktivt omvärldsbevaka utveckling och status i avelsvärlden för att kunna avgöra om det finns förändrings- och/eller utvecklingsbehov inom SWB.
- Bereda Avelsplanen inklusive avelsmål, minimum revision var femte år.
- Bereda Plan och riktlinjer och Avelsprogram för godkännande av styrelse och Jordbruksverk.
- Bereda större förändringar och nyutveckling av strategisk betydelse (exempel: ett-sto-licensen infördes, stamboksföring av ston togs bort, införandet av linjär beskrivning,

revision av hingstselektionen som resulterade i införandet av Premierad och Accepterad).

- Bereda Hingstreglemente och Bedömningsreglemente för Bruksprovet, årlig revision.
- Bevaka, tillsammans med Avelsledningen, behovet att integrera relevanta forskningsrön och teknisk/genetisk utveckling i SWBs verksamhet och regelverk (exempel: SNP chip).
- Tillsammans med Avelsledningen föreslå områden lämpliga för forskningsprojekt.

Arbetssätt och riktlinjer

- Utskottet skall hålla möten 2-4 gånger per år eller vid särskilt behov. Möjlighet finns att ha ett fysiskt möte varje år och i övrigt hålls mötena digitalt.
- En årskalender med preliminära ämnen och datum för möten ska fastställas på första mötet för året efter SWBs konstituerande styrelsemöte. Arbetsfördelning av ämnen kan med fördel ske.
- På minst ett av Avelsutskottets möten per år ska en representant för SLU delta.
- Den administrativt ansvariga sätter dagordning och kallar till möte i samråd med utskottets ordförande. Datum för nästa möte ska finnas som en punkt på agendan vid sittande möte.
- Den administrativt ansvariga är utskottets ständiga sekreterare förutsatt att utskottet är eniga om detta. I annat fall utses en sekreterare vid varje möte.
- Protokoll ska föras vid varje möte och justeras av utsedd justeringsperson.
- Om utskottet bereder ett ärende för beslut av styrelsen ska ett tydligt beslutsunderlag med rekommendation författas. Beslutsunderlaget ska sändas till vd senast sju arbetsdagar innan styrelsemötet där beslutet förväntas fattas för att inkluderas i styrelse materialet.
- Kallelse med agenda skickas via mejl minst två veckor före möte, såvida inte akuta ärenden föreligger.
- Om underlag inför mötet ska diskuteras ska detta göras tillgängligt för utskottets ledamöter senast 5 arbetsdagar före mötet.
- Löpande under året kan enskilda eller flera av utskottets ledamöter behöva konsulteras i olika frågor.
- Frågor ställda till utskottet behandlas och protokollförs på utskottets möten.
- Utskottets ordförande eller annan ledamot som ordföranden delegerat till rapporterar från utskottet vid styrelsemöten.
- Utskottets ordförande rapporterar från styrelsemöten väsentliga frågor till den administrativt ansvariga på kontoret samt till de ledamöter i Avelsutskottet som inte sitter i styrelsen.

Rapportering

Avelsutskottet rapporterar väsentliga frågor till SWBs styrelse. Denna rapportering görs främst av styrelserepresentanten men denne kan också uppdra till någon ledamot i utskottet eller avelsledningen att delta i styrelsemötet för att föredra en specifik fråga.