

Svenska Agilityklubben 3-2015

2015-04-07, § 42-52

Protokoll från telefonmöte med Svenska Agilityklubbens styrelse 7 april 2015.

Närvarande:

Christianne Simson ordförande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Maria Lönnberg Sekreterare
Patrik Borgström Ledamot
Sven Åfeldt Ledamot
Hans Nordgren Ledamot, anslöt till mötet vid §47.
Mette Björne Ledamot
Fredrika Jonasson Suppleant
Rosemarie Persson Suppleant
Anja Jurestam Suppleant

Adjungerade:

Ewa Lundin kanslist SAGiK
Håkan Ericson handläggare SKK
Per-Inge Johansson tidigare ordförande

Anmält förhinder:

Lena Dyrsmeds Suppleant

§ 42 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet

§ 43 Justering

Beslöt styrelsen att jämte ordföranden kommer Åsa Wrede att justera protokollet.

§ 44 Dagordning

Godkändes efter utan justering.

§ 45 VU-beslut

Ewa Lundin kommer att anlitas som kanslist på 25%. Arbetet kommer utföras som konsultuppdrag där SAGiK köper in timmar från Ewa via hennes företag.

Beslut: Styrelsen fastställer VU's beslut och för in det i protokollet.

§ 46 Rapport från SKKs kansli

Håkan Ericson rapporterar – det finns inte så mycket att rapportera sedan sist. Sven har tagit över medlemsrapporterna från SKK, de går numera direkt till Sven i stället för till Håkan.

§ 47 Ekonomi

Sven Åfeldt fått information från SKK om att vi fått in 49 105 kr i startavgifter för mars. Pengar för nya medlemmar har inte kommit in från SKK än. Några räkningar för boende, resor mm för Landslaget har kommit in. Bokfört ligger vi 73 000 kr back för året innan vi lägger in pengarna för mars. I kassan har vi drygt 100 000 kr och vi har även en fordran på SKK och de pengarna kommer att komma in till oss i april. Innan mötet den 19 april kommer Sven skicka ut en ekonomisk rapport för året hittills samt även för de olika kommittéerna.

§ 48 Nytt tävlingssystem

Per-Inge Johansson - Förra VU informerade på förra styrelsemötet vad som har hänt och gav information om de offerter som kommit in. Dessa offerter har även skickats ut till den nya styrelsen. Det finns fördelar för bägge systemen. Vad som ska avgöra vilket system vi väljer är vad som är bästa lösningen på långt sikt för SAGiK. I bilaga 1 listas fördelar och skillnader mellan offerten från SBK och den från Evry.

Ingen av offerterna innehåller någon betalningslösning för de som ska använda tävlingssystemet. Både SBK och Evry överväger dock att använda Klarna som betalningssystem. Så om det blir någon kostnad för att utnyttja Klarna så kommer den oavsett om vi anlitar SBK eller Evry.

Beslut: Styrelsen röstar enhälligt för att samarbeta med Evry.

Mötet uppdrar till VU samt Mette Björne – VU består av Ordförande, Vice Ordförande och Kassören – att ta fram ett avtalsförslag tillsammans med Evry. SAGiK kommer att meddela Evry snarast att man väljer dem som leverantör och sedan påbörjas avtalsarbetet.

§ 49 Information om kommittéer

Christianne Simson har tidigare skickat ut information till alla i styrelsen om hur kommittéerna kommer att se ut framåt och vilka arbetsuppgifter som kommer hamna i varje grupp. Alla får i uppdrag att fundera på vilka kommittéer man är intresserad av att vara med i tills mötet den 19 april.

§ 50 Övriga frågor

Håkan – Årets SM-bestämmelser behöver publiceras så snart som möjligt. Informationen har skickats till styrelsen tidigare och alla ändringar har varit uppe tidigare med den gamla styrelsen. Styrelsen godkänner den redigerade skrivningen samt beslutar att publicera dem på hemsidan.

§ 51 Nästa möte

Den 19 april kl 9.00-18.00 på Scandic Upplands Väsby. Reseersättning utgår till personer som ombetts närvara på mötet. Handlingarna görs tillgängliga på webben en vecka innan mötet.

§ 52 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Justeras

Ordförande Christianne Simson

Justerare Åsa Wrede

Sekreterare Maria Lönnberg