

Svenska Agilityklubben 4-2015

2015-04-19, § 53-70

Protokoll med Svenska Agilityklubbens styrelse 19 april 2015.

Närvarande:

Christianne Simson ordförande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Maria Lönnberg Sekreterare
Patrik Borgström Ledamot
Sven Åfeldt Ledamot
Hans Nordgren Ledamot
Mette Björne Ledamot
Lena Dyrsmeds Suppleant
Rosemarie Persson Suppleant
Anja Jurestam Suppleant

Adjungerade:

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

Anmält förhinder:

Fredrika Jonasson Suppleant

§ 53 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet

§ 54 Justering

Styrelsen beslöt att jämte ordföranden och sekreteraren kommer Patrik Borgström att justera protokollet.

§ 55 Dagordning

Godkändes efter utan justering.

§ 56 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna

§ 57 Ekonomi

Sven Åfeldt föredrar det aktuella ekonomiska läget.

§ 58 SM-regler

Lena Dyrsmeds föredrar det förslag som finns för SM 2016.

Beslut: Då några förtydliganden behöver göras uppdrar styrelsen till Lena och Håkan Ericson att ser över vad som ska förtydligas för att därefter publicera reglerna.

§ 59 Betalning för dispenser

Många klubbar ansöker om att arrangera tävlingar utanför de ansökningsperioder som gäller. Tävlingskommitteen föreslår att SAGiK ska ta ut en avgift om 500 kr i de fall en ansökan om nytt arrangemang inkommer efter att ansökningstiden passerat. Att hantera för sent inkomna ansökningar

renderar för mycket extraarbete för Tävlingskommittén. Detta föreslås gälla från 1 juli 2015, dagen efter sista dagen i nuvarande ansökningsperiod inför kvartal 1 2016.

Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla förslaget.

§63 Anmälningdatum till tävlingar

Tävlingskommittén, Lena Dyrsmeds föredragande, tar upp frågan om hur långt i förväg man får stänga anmälningen till en tävling. Ska vi ha en faktisk gräns eller ska man ha en rekommendation om när man stänger anmälningen?

I dagsläget finns det inte reglerat vid vilken tidpunkt anmälan till tävling bör stängas.

Beslut: Styrelsen har diskuterat frågan och ser inte något omedelbart behov att reglera detta utan tar upp frågan igen utifall behovet skulle öka.

§64 Nya tävlingsboken

Svenska agilityklubbens tävlingsbok är färdig. Information kommer ut på hemsidan då böckerna är tryckta och klara för beställning och leverans. Sven beställer kuvert för att kunna skicka ut beställda böcker.

Beslut: Styrelsen fastställer priset till 20 kr per tävlingsbok inkl porto.

§65 Honnörsdomare

Sven Åfeldt föredrar förslag angående om någon vill bli Honnörsdomare i SAgiK.

Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla förslaget samt informationen om detta kommer att läggas ut på hemsidan samt skickas till domarna.

§ 66 VM 2018

Ordförande, Christianne Simson, informerar om att Kristianstad kommun visat intresse för ett samarbete för att arrangera agility-VM 2017. Detta var tyvärr inte möjligt för SAgiK under förra året varför ordförande föreslår att frågan tas upp igen med Kristianstad kommun och att det bildas en projektgrupp för ansökan om VM 2018.

Beslut: Styrelsen beslutar att ordförande kontaktar Kristianstads kommun för att höra om intresse av ett samarbete inför en ansökan om VM 2018 fortfarande finns.

§ 67 Möteskalender 2015

Ordförande, Christianne Simson, skickar ut en Doodle förfrågan för att schemalägga styrelsens kommande möten. Telefonmöten bör hållas så korta som möjligt och beslut som ska fattas ska vara inskickade enligt mall för beslutsunderlag 14 dagar innan möte så styrelsen är pålästa inför beslut. Vid de fysiska mötena finns möjlighet till djupare diskussioner av föreslagna beslut och utveckling. Enligt stadgarna ska SAgiK ha minst 4 fysiska möten. Förslagsvis ska vi ha möten minst en gång per månad, varannan månad på telefon och varannan månad fysiskt möte. De fysiska mötena sker på lördagar i Uppsala.

§ 68 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 69 Nästa möte

Förslag på datum kommer via mail/Doodle.

Handlingarna görs tillgängliga på webben en vecka innan mötet.



§ 70 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Justeras

Ordförande Christianne Simson

Justerare Patrik Borgström

Sekreterare Maria Lönnberg