

Svenska Agilityklubben 5-2015

2015-05-13, § 71-86

Protokoll med Svenska Agilityklubbens styrelse 13 maj 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 Dyrsmets Suppleant
Rosemarie Persson Suppleant
Anja Jurestam Suppleant
Fredrika Jonasson Suppleant

Adjungerade:

Ewa Lundin kanslist SAGiK
Per-Inge Johansson SKK

§ 71 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet

§ 72 Justering

Styrelsen beslöt att jämte ordföranden och sekreteraren kommer Mette Björne att justera protokollet.

§ 73 Dagordning

Godkändes efter utan justering.

§ 74 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 75 VU-beslut

VU har beslutat att köpa in ett SAGiK-tält(profiltält) för att kunna använda vid representation.

§ 76 Ekonomi

Sven Åfeldt föredrar i korthet det aktuella ekonomiska läget.

§ 77 Skrivelser

Medlemsförslag, bilaga 1. Förslaget föreslår att SAGiK sponsrar SM genom att dela ut en SAGiK profilprodukt till alla deltagare på SM.

Beslut: Styrelsen delegerar till Hans och Åsa att välja ut en lämplig sak att ge alla deltagare samt priser till alla pristagare.

§ 78 Nytt tävlingssystem

Christianne Simson föredrar frågan. Avtal har färdigställts och kommer att skrivas på av ordförande och leverantören av systemet Evry.

§ 79 Kommittéer

Förslag på medarbetare i kommittéerna:

- Förslag på namn till Regelkommittén, bilaga 2
- Förslag på namn till Organisationskommittén, bilaga 3
- Förslag på namn till Landslagskommittén, bilaga 4
- Förslag på namn till Utbildningskommittén, bilaga 5
- Förslag på namn till Tävlingskommittén, bilaga 6
- Förslag på namn till Funktionärskommittén, bilaga 7
- Förslag på namn till Informationskommittén, bilaga 8

Beslut: Styrelsen bifaller förslagen till medlemmar i alla kommittéer.

§ 80 PR/Sponsring

Hans Nordgren föredrar punkten och rapporterar vad som har hänt sedan sista mötet.

- Broschyr med inriktning på medlemsvärkning har nu gått i tryck. Broschyren skall spridas på tävlingar till de tävlande och vid andra arrangemang.
- Ett profiltält är beställt som ska användas vid representation. JyckeFix trycker upp loggor på tältets sidor
- Har ordnat 20 st. banderoller med loggor för användande på ena sidan av tävlingsringen under SM. Dessa kan även komma att användas på andra tävlingar
- PR-löp (A3) nr 1 är tryckt och distribuerats ut till alla TL i klubbar som arrangerar tävlingar fram till SM-tidpunkten.
- PR-löp nr 2 kommer att tryckas vecka 25 och distribueras ut efter SM. Distribueras ut på liknande sätt som pkt 5 ovan.
- Profilprodukter till webshop ska införskaffas. Offerter håller på att tas in.
- Sponsorjakt och diskussioner pågår för närvarande.
- Förslag på dekal är under bearbetning

§81 Arbetsordning, mail mm

Lathund för arbets- och beslutsordning, bilaga 9 läggs till handlingarna för att dokumentera de arbetssätt vi använder.

§82 Förtydligande om tillägg av extra klasser

Frågan är om det behövs ett förtydligande i våra regler angående tävlingar när det dyker upp fler och fler arrangörer som vill lägga till fler klasser.

Beslut: Styrelsen uppdrar till Tävlingskommittén att förtydligande angående vilka möjligheter en arrangör har vad gäller att lägga till extra klasser.

§83 Svenska Agilityklubbens likabehandlingspolicy

- Bilaga 10

§ 84 Övriga frågor

- Representation på de olika mästerskap under 2015: SM, VM, NM och EO.

SM i Linköping 26-28 juni – ordf Christianne Simson och kanslist Ewa Lundin. Ledamot Patrik Borgström kommer att fotografera på SM för SAGiK's räkning

EO i Tyskland i 24-26 juli – Patrik Borgström åker på EO och kan då både fotografera och filma samt uppdatera på Facebook.

NM i Finland 16 augusti – Christianne Simson och vice ordf Åsa Wrede. Heidi Karanko deltar som tolk på ett möte som äger rum samma helg med Finlands agilityförbund

VM i Italien 8-11 oktober – ordf Christianne Simson, vice ordförande Åsa Wrede och ledamot Mette Björne. Mette kommer då att sköta uppdateringar på nätet samt fotografering.

Beslut: SAGiK står för eventuella kostnader för ackreditering vid VM för Mette Björne och för Patrik på EO.

- Förtydligande om vad funktionärsmedlemskapet i SAGiK betyder.

Det har uppkommit frågor om vad som ingår i det kostnadsfria funktionärsmedlemskapet. Medlemskapet är ett rent administrativt medlemskap för SAGiK att kunna ha kontakt och koll på utbildade funktionärer och ger ej behörighet att tävla för SAGiK eller att rösta i enkäter och vid årsmötet.

Beslut: Styrelsen föreslår att stadgarna ska ändras för att förtydliga vad medlemskapet innebär.

§ 85 Nästa möten

- Heldagsmöte Uppsala 13 juni 9.00
- Telefonmöte 12 augusti 18.15
- Heldagsmöte Uppsala 26 september 9.00

§ 86 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Justeras

Ordförande Christianne Simson

Justerare Mette Björne

Sekreterare Maria Lönnberg