

Svenska Agilityklubben 6-2015

2015-06-13, § 87-100

Protokoll med Svenska Agilityklubbens styrelse 13 juni 2015.

Närvarande:

Christianne Simson ordförande

Åsa Wrede Vice Ordförande

Sven Åfeldt Kassör

Patrik Borgström Ledamot

Hans Nordgren Ledamot, Hans deltog från paragraf

97 samt den sparade punkten om betalningssystem.

Lena Dyrsmeds Suppleant

Rosemarie Persson Suppleant

Anja Jurestam Suppleant

Fredrika Jonasson Suppleant

Adjungerade:

Ewa Lundin kanslist SAGiK

Per-Inge Johansson SKK

Frånvarande:

Maria Lönnberg Sekreterare

Mette Björne Ledamot

§ 87 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet

§ 88 Justering

Styrelsen beslöt att jämte ordföranden och sekreteraren (tf Åsa Wrede) kommer Fredrika Jonasson att justera protokollet.

§ 89 Dagordning

Godkändes efter komplettering av övriga frågor.

§ 90 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 91 VU-beslut/E-post beslut

Inga beslut har tagits sedan det senaste mötet

§ 92 Ekonomi

Sven Åfeldt har skickat rapport. Ekonomin ser god ut, Sven har lagt över 500 000 på ett fast räntekonto som är låst tre månader i taget. Antalet starter ökar stadigt, hittills ca 20% ökning av antalet starter januari-april jämfört med samma period föregående år.

Det finns i dagsläget obetalda leverantörsskulder på ca 100 000, där är landslagets boende den största delen. Just idag har SAGiK 812 medlemmar.

§ 93 Skrivelser

SKK begär ett yttrande från SAGiK angående en skrivelse från SBK till SKK/CS där SBK har synpunkter om SAGiK's beslut att upphandla ett nytt tävlingssystem.

Beslut: Uppdras åt Christianne Simson samt VU att skriva ett förslag på svar för styrelsens godkännande. Svar skickas senast 31 juli till SKK/CS.

Skrivelse från Mette Björne angående SAGiK's representanter med uppdrag på mästerskap.

Beslut: Uppdraget är att representera SAGiK. Representanten ska rapportera i möjligaste mån så live som möjligt via exempelvis Facebook och hemsidan. Fotografier ska tas av landslaget, eventuell prispall samt livebilder.

Representanten ska även inhämta kunskap om evenemanget som sådant för eventuella framtida evenemang i Sverige.

SAGiK har rätt att publicera bilder som representanten tar under mästerskapet men fotografen behåller äganderätten över bilderna.

SAGiK står för resa och logi samt eventuell inträdesbiljett. Traktamente enligt statliga normer utgår. Eventuell pressackreditering betalas av SAGiK.

Styrelsen ska vid alla representationstillfälle bära SAGiK's profilkläder.

§ 94 Nytt tävlingssystem

- Avtal SBK

Löper på till sista december.

- Informationsstrategi

Byte av tävlingssystem och upphandlingen som så har väckt många frågor. SAGiK ska gå ut med information om bakgrund, historik, kostnader samt hur upphandling gått till av bytet av tävlingssystem på hemsida och Facebook.

Uppdras åt VU att skriva ett förslag till informationsdokument.

- Avtal SKK

SAGiK har fått ett förslag till avtal om tankning av hundar mot Hunddata från SKK. Avtalet är likadant som det SBK har. Varje ny hund som anmäls till tävlingssystemet tankas över en gång. Från första oktober tankas detta in i det nya systemet för att det ska gå att anmäla till tävlingar i det nya systemet som går av stapeln första januari.

Beslut: SAGiK tecknar avtal med SKK om detta.

- Betalningssystem

Väntar till Hans kommer till mötet. Diskuterades efter punkt 97 med Hans närvarande.

SAGiK har tittat på vilka former av betalningssystem som vi tror blir de bästa lösningarna för både arrangörer och de tävlande. Vi anser att det ska erbjudas två lösningar; direktbetalning eller fakturabetalning. I dagsläget har vi fått in två offerter som får stå som modell för de olika alternativen. Offerter har inkommit för betalningssystem från DIBS och Klarna. DIBS är direktbetalning, Klarna kan skicka faktura.

DIBS kostnad betalas idag av SBK och är 2 kronor per transaktion plus en fast kostnad om 5000kr/år och om DIBS blir alternativet så avser SAGiK att stå för detsamma. Klarnas avgift för SAGiK skulle vara ca 3000 kr/år. Den fasta kostnaden betalas av SAGiK.

Den tävlande som väljer faktura eller att starta ett Klarnakonto står för de kostnaderna själv.

Fördelen med faktura- eller kontobetalning är att betalningen då kan delas upp och betalas senare om så önskas. Starten räknas som betald när föraren valt fakturabetalning i systemet. Det innebär att arrangören alltid får sina pengar oavsett om den tävlande faktiskt betalt sina starter eller inte. Klarna blir indrivare för ev. obetalda fakturor.

Plus/bankgiro betalning blir ej möjligt (även SBK kommer ta bort detta).

Patrik uppdras att söka fler alternativ för direktbetalningsmöjligheter och faktureringsmöjligheter. Skickas till hela styrelsen. Beslut ska tas senast 1 juli.

Beslut: Oavsett betalningssystem kommer SAGiK inte att höja anmälningsavgiften pga. detta.

§ 95 Kommittéer

- Tävlingskommittéen

SM-upplägg – bilaga 1

Lena redogjorde för de förslag som tävlingskommittén tagit fram angående upplägg av SM från 2017. Vi diskuterar de olika förslagen och kommer fram till 6 olika förslag som behöver bearbetas.

En annan fråga som diskuteras är; Hur stort ska SM vara? Vi kommer inte fram till något konkret svar om det utan är i dagsläget bara överens om att SM ska vara årets höjdpunkt och att vi kanske måste ta flera dagar i anspråk. Styrelsen tror därför att valet av datum kan underlätta då många semestrar påbörjas runt midsommar. Vi är också överens om att den helgen bör ligga permanent i tävlingskalendern så alla som kvalar har möjlighet att planera sitt tävlingsår bättre.

Beslut: En rådgivande enkät med de 6 förslagen på upplägg av SM skickas ut till medlemmarna angående detta i höst.

Ansökningar av tävlingar och dispenser – bilaga 2

Beslut: Information läggs på hemsidan under olika rubriker och skickas till tävlingsledarna så det lätt går att hitta det man söker.

- Funktionärs kommittéen

Ansökan om internationell domare – bilaga 3

Beslut: Styrelsen bifaller Mija Janssons ansökan för att bli internationell domare. Fredrika och funktionärskommittén skickar intyget om att Mija klarat provet (när hon har klarat det) vidare till PTK. Magne Aldén tillfrågas om han kan vara vår examinator för internationella domare.

- Informationskommittéen

Hemsidan

Rapport från Mette om att hemsidan är klar och hon uppdaterar vid behov

- Utbildningskommittén

Patrik Borgström har inget att rapportera förutom att Nina Kristoffersson från SBK har kontaktat oss och vill gärna ha ett samarbete kring utbildningar, kontakt tas av Patrik.

-Regelkommittén

Tidigare protokoll från domarkonferenser har publicerats på hemsidan.

-IT arbetsgrupp

Tar beslut om funktioner i nya tävlingssystemet fortlöpande.

§ 96 Regelrevidering

Förslaget har skickats ut till de klubbar som fick första remissfrågan. Sista datum för feedback på förslaget är 31 augusti.

§ 97 PR/Sponsring

Hans har pratat med många personer på olika tävlingar och upplever att det fortfarande råder en del okunskap om vad SAGiK gör. Mer information kommer att tryckas upp för att delas ut på tävlingar och andra evenemang för att öka kunskapen om klubben.

Genomgång av planen av sponsring inför framtiden, olika nivåer på sponsorskap. Kommittén har kontakt med eventuella sponsorer. Vi behöver följa företagets budgetår så målsättningen är att sponsorstegen är klar till kommande år. Avtalsunderlag måste tas fram. SAGiK får ta del av avtalen som Linköpings SM använt. Riksidrottsförbundets nya ordförande Björn Eriksson ska bjudas in till SM.

Beslut: Profilkläder ska köpas in till hela styrelsen.

§ 98 Övriga frågor

- Årets lag ska räknas i nya tävlingssystemet från nästa SM-år. Årets lag räknas enligt SM-året, ej kalenderår. Hansesgården räknar under 2015-2016 vilket SAGiK tackar för.

- Funktionärskommittén Fredrika tar upp frågan om honnörsgästare och vilka som kan ansöka eller erbjudas det.

- Vice Ordförande Åsa tar fram en motivering kring hedersmedlemskap inför årsmötet.

- Förtydliga på hemsidan och informera till tävlingsledarna att certlappar inte är nödvändiga på tävlingar. SAGiK kommer inte att trycka upp nya.

- Diskussion angående frivillig support/superanvändare i nya tävlingssystemet. Lena Dyrsmeds ansvarar för att sätta samman en grupp superanvändare/frivilligsupport som kommer få extra utbildning i supportfrågor i systemet.

- För medlemsvärkning på SM: den tusende medlemmen som tecknar ett medlemskap i SAGiK under SM-dagarna får ett bidrag till en kurs eller liknande agilityrelaterat på max 1000 kronor. Ska redovisas med kvitto.

§ 99 Nästa möten

- Telefonmöte 12 augusti 18.15

- Heldagsmöte Arlanda Stad 26 september 9.00

§ 100 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Justeras

Ordförande Christianne Simson

Justerare Fredrika Jonasson

Tf Sekreterare Åsa Wrede