

Svenska Agilityklubben 8-2015

2015-09-26, § 115-

Protokoll med Svenska Agilityklubbens styrelse 26 september 2015.

Närvarande:

Christianne Simson ordförande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Sven Åfeldt Kassör
Maria Lönnberg Sekreterare
Patrik Borgström Ledamot

Hans Nordgren Ledamot
Mette Björne Ledamot
Lena Dyrsmeds Suppleant
Rosemarie Persson Suppleant
Anja Jurestam Suppleant

Adjungerade:

Ewa Lundin kanslist SAGiK

Per-Inge Johansson SKK

Frånvarande:

Fredrika Jonasson Suppleant

§ 115 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet

§ 116 Justering

Styrelsen beslöt att jämte ordföranden och sekreteraren kommer Åsa Wrede att justera protokollet.

§ 117 Dagordning

Dagordning godkännes med tillägg.

§ 118 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 119 VU-beslut/E-post beslut

- Betalsystem för nya tävlingssystemet , avtal är slutet med Klarna Ekonomi.

§ 106 Ekonomi

Sven Åfeldt informerar om det ekonomiska läget, ackumulerat resultat följer årets plan.
Tävlingsstatistik – 301 tävlingar totalt hittills under året 114 328 starter t.o.m. augusti månad.
15 nya medlemmar har under augusti månad.

§ 121 Skrivelser

- Skrivelse från Oxie BK.
SAGiK har skrivit ett förslag på svar.

Beslut: Att SAGiK skickar det föreslagna svaret till Oxie BK.

§ 122 Strategier vid svåra beslut

Styrelsen diskuterar kring hur vi vill hantera frågor som är av svårare karaktär.

Beslut: Tågordningen är att vi i utreder frågan, fattar beslut och publicerar. Samma budskap om processen kommer ut från styrelsen och kansliet. Svar på inkomna skrivelser ska utgå från kansliet.

§ 122 Nytt tävlingssystem

- Namn på hemsidan

Sagiktävling.se, Agilitytävling.se och Agilitytavling.se har vi sedan tidigare köpt in.

Beslut: Namnet på den nya tävlingshemsidan blir SAGiK Tävling. Både adressen sagiktävling.se och sagiktävling.se kommer att gå att använda så man hamnar på samma sida.

- Betalsystem, som angivet under VU-beslut så avtal slutet med Klarna Ekonomi. SAGiK kommer att stå för kostnaden.

- Frågor om information om det nya systemet har kommit.

Beslut: Christianne kontaktar Evry om att de behöver gå ut med allmän information om hur arbetet med systemet framskrider samt ger några svar på specifika frågor som inkommit.

§123 NM

SAGiK har fått i uppdrag av SKK att arrangera NM 2017. Arbetet kring att ta fram budget och förutsättningar för arrangör ska påbörjas.

Beslut: Sven Åfeldt jobbar med att ta fram ett budgetförslag samt kontaktar SKK kring mer detaljer om förutsättningarna för att anordna tävlingen inför nästa möte. Även Åsa Wrede från Internationella kommittén och Maria Lönnberg från Landslagskommittén kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med Sven.

§124 VM

Christianne Simson har varit i kontakt med Kristianstads kommun samt Skåne Event igen om att arrangera VM 2018 tillsammans. Rent formellt är det SAGiK som ber SKK ansöka om att få arrangera VM, för tydlighetens skull så utgår all ev. vinst till själva tävlingsarrangören.

Diskussionerna fortsätter snarast då det är lite bråttom med att lämna in ansökan.

§125 Facebook och hemsidan

Frågor har uppkommit om styrelsen har beslutat vissa frågor i samband med att de har diskuterats på Facebook. Att vara tydlig om det är så att man har en personlig åsikt eller om man uttalar sig som en representant för SAGiK är viktigt.

Beslut: Angående uppdateringar på hemsidan så skickar vi cc på mailet till styrelsen för kännedom när vi skickar in information.

§ 126 Kommittéer

- Tävlingskommittén

Ansökan för SM

Ny mall för vilka frågor man behöver svara på för att kunna ansöka SM. Att SM alltid arrangeras helgen efter midsommar ska förtydligas.

Beslut: Sista ansökningsdag för SM 2017 bestäms till sista december 2015.

Förslag på SM-upplägg

Vi har diskuterat vilka förslag som kommer att vara stommen i den enkät som ska gå ut till våra medlemmar angående hur man vill att SM ska avgöras. Enkäten kommer att gå ut under hösten.

Efteranmälningsavgift

Tävlingskommittén föreslår att möjliggöra för arrangörer att ta ut en extra avgift på upp till 25 kr om man vill tillåta efteranmälningar.

Beslut: Vi avvaktar med beslut tills det nya tävlingssystemet är på plats och vi ser om det är möjligt att genomföra arbetssättet rent praktiskt.

- SM – frågan har inkommit om vad SAgiK betalar vad gäller SM-kostnader.

Beslut: En lista kommer att sammanställas över vad SAgiK betalar till nästa möte för beslut.

Veterinärintyg vid hundbyte på lag

Tävlingskommittén föreslår att för att byta ut hund i lag behöver inte veterinärintyget för hunden vara tidsbegränsat. Däremot kan hunden inte återgå till laget under innevarande uttagningsåret. Dock är det möjligt att ta in hunden efter uttagningsårets slut och innan SM.

Beslut: Att godkänna Tävlingskommitténs förslag, informera arrangören för SM 2016, informera på hemsidan och lägga till detta förtydligande i reglerna för SM 2017.

Förslag på domare SM 2016

Då SAgiK är ansvariga för att ta fram förslag på domare till SM 2016 har detta tagits fram av Tävlingskommittén.

Beslut: Att uppdra till Tävlingskommittén att tillfråga de domare som föreslagits.

Sedan tidigare bordlagd fråga - Direktkvalificering av förra årets Lagvinnare till nästa SM. Till SM 2016 har det beslutats att ta bort direktkvalificering för lagvinnare.

Beslut: Till SM 2017 beslutas att vinnarlag från 2016 direktkvalar och att man får byta ut en hund. En förändring att har man direktkvalat till ett SM får inte hunden tävla för ett annat lag under kvalperioden. Tävlrar någon hund i det direktkvalificerade laget i ett annat lag förverkar man hela det direkt kvalificerade laget.

- Organisationskommittén

Organisationskommittén föreslår Svenska Agilityklubben att inrätta funktionen Medlemsombudsman. En medlemsombudsmans syfte ska vara att medlemmen har någon opartisk person att ta hjälp av i olika frågor och processer. Medlemsombudsmannen ska vara sakkunnig i SKK organisationen. Medlemsombudsmannen ska vara opartisk och inte värdera eller medla utan enbart stödja och vägleda.

Beslut: Att ge organisationskommittén i uppdrag att formulera ett förslag på hur upplägget skulle se ut i praktiken. Att ge organisationskommittén i uppdrag att föreslå lämplig person för uppdraget som medlemsombudsman.

Agilityetikett

Organisationskommittén fick i uppdrag att utarbeta etisk policy för agility. Vi anser att vi inte kan ha både en etisk policy och en agilityetikett varför vi föreslår att agilityetikett hanteras inom

utbildningskommittén.

Beslut: Utbildningskommittén tar över dokumentet och ser till att frågorna kommer in i utbildningsmaterialet.

Hitta samarbetsformer

Organisationskommittén föreslår styrelsen för Svenska Agilityklubben att ge i uppdrag åt organisationskommittén att utreda om att man kan ge agilityaktiva utan SKK-anknytning något slags uppdrag att verka för SAgiK för att främja agilityns utveckling och utbredning. Frågan kommer sedan tidigare från det uppdrag styrelsen fått från årsmötet angående att utreda detta.

Beslut: Att uppdra till organisationskommittén att utreda frågan.

- Funktionärskommittén

Förslag på ny medlem i funktionärskommittén

Annika Mojanis föreslås som ny medlem.

Beslut: Att godkänna funktionärskommitténs förslag.

Hur ska vi hantera utvärdering av tävlingar?

Beslut: Att funktionärskommittén tar fram förslag på en arrangörsrapport efter varje tävling.

Domares eget tävlande

I dagsläget påverkar domares eget tävlande vissa arrangemang orimligt mycket.

Beslut: Att uppdra till funktionärskommittén att skriva en påminnelse till domarkåren om att tävlingen går före eget tävlande.

- Regelkommittén

Förslag om nollmeritering

Regelkommittén har diskuterat morötter för tävlande och föreslår att vi inför "topplistor" i tävlingssystemet baserat på total antal nollade lopp under en hunds karriär.

Beslut: Att detta införs från 2016, exakta detaljer om upplägget kommer att läggas ut på hemsidan under hösten.

Förslag om nummerlappar

Förslaget är att SAgiK ordnar nummerlappar av västmodell att användas på SM, NM och även möjliga på VM.

Beslut: Att uppdra till PR/Sponsringskommittén att hitta sponsorer till inköp av nummerlappar som kan återanvändas under flera år.

- Utbildningskommittén

Kommittén behöver få in förslag på personer som vill vara med i en arbetsgrupp för att utveckla vårt utbildningsmaterial i sig samt se över litteraturlistan.

Beslut: Att vi lägger ut en förfrågan på hemsidan och Facebook om det finns intresserade personer.

- Landslagskommittén

Supportertröjor har kommit igång och säljs fram till 30 september för 175 kr plus frakt 50 kr. Köper man en tröja sponsrar man Agilitylandslaget med 50 kr.

Landslagsuttagningarna för 2016 är föreslagna att äga rum på Gåsahoppet's klass 3-tävlingar 26-27 mars 2016 samt den 30 april – 1 maj 2016.

Förslag på uttagningsregler kommer läggas fram på nästa möte.

§ 127 PR/Sponsring

Hans Nordgren informerar om läget just nu inom sponsringsområdet.

§ 128 Regelrevideringen

Andra rundan av regelrevideringen har avslutats och material som har kommit in håller på att sammanställas för att sedan lämna ut det färdiga förslaget i december.

§ 129 Stadgeändring

Från och med nästa år ska inte SKK vara involverad i SAGiK. Detta innebär att valberedningen inte behöver ha kontakt med SKK om val av ordförande. Pga. detta behöver stadgarnas uppdateras.

Även att funktionärer automatiskt blir medlemmar i SAGiK ska ändras.

Beslut: Att uppdra till Per-Inge Johansson att skriva ett förslag på ändring av stadgarna.

§ 130 Övriga frågor

- Från SM arrangören – fråga om att arrangera en tävling för Handikappagilitymästare 2016.

Beslut: Styrelsen beslutar att avslå förslaget. Frågan behöver utredas med längre framförhållning än till nästa års SM.

- Monter på Stockholms Hundmässa

Beslut: Sven Åfeldt tar kontakt med mässan och efterfrågar ett rimligt pris för en monter på samma förutsättningar som rasklubbar.

- Årsmöte 2016

Datum behöver spikas och gärna även vart.

Beslut: Årsmötet bokas till den 13 mars 2016 13.00. Lokal meddelas senare.

- Elektronisk röstning på årsmötet

Årsmötet 2015 gav i uppdrag att medlemmar i SAGiK kan få rösta på årsmötet elektroniskt om de inte kan delta personligen på årsmötet. Nuvarande SKK-regler omöjliggör detta i

Beslut: Christianne Simson skickar en fråga till SKK om det är möjligt att få dispens från dagens regler för att få prova att använda sig av elektronisk röstning. Åsa Wrede tittar på vilka praktiska möjligheter som kan användas utifall att vi får dispens från SKK.

- Försäkring

Det finns en klubbförsäkring som inte är aktiverad vad gäller vår verksamhet.

Beslut: Sven Åfeldt tar kontakt med SKK för att aktivera denna försäkring.

- Premiera mästerskapsmedaljer

SAGiK vill premiera alla ekipage som har tagit medaljer på mästerskap (EO, NM och VM) och att dessa delas ut på årsmötet året efter.

Beslut: Att uppdra till Landslagskommittéen att ta fram ett förslag för detta.

§ 131 Nästa möten

Nya förslag på möten resten av året kommer ut på Doodle.

- 23-24 januari kl 9-17 – genomgång av budgetförslag, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser för alla kommittéer.

§ 132 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Justeras

Ordförande Christianne Simson

Justerare Åsa Wrede

Sekreterare Maria Lönnberg