

Svenska Agilityklubben

Årsmöte 2014-04-05

§ 1-17

Protokoll från Svenska Agilityklubbens första årsmöte 5 maj 2014 i Valla folkhögskola, Linköping.

§ 1 Mötet öppnas

Per-Inge Johansson, ordförande i Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse, redogjorde kortfattat för interimsstyrelsens uppdrag och för förutsättningarna för bildandet av Svenska Agilityklubben hälsade de närvarande välkomna och öppnade därefter årsmötet.

§ 2 Justering av röstlängd

Röstlängden justerades till 35 närvarande röstberättigade medlemmar. Därutöver deltog 7 gäster.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

Valberedningen föreslog Per-Inge Johansson som mötesordförande.

Beslöt årsmötet utse Per-Inge Johansson till mötesordförande.

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Interimsstyrelsen har utsett Håkan Ericson till protokollförare vid årsmötet.

§ 5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

Beslöt årsmötet välja Eva Persson och Linnea Björk Timm till justerare inkluderat rösträknare.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar

Beslöt årsmötet att deltagande 7 gäster har närvaro- samt yttranderätt.

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet har gått ut till samtliga medlemmar per e-post i veckan efter interimsstyrelsens möte lördag 1 mars samt funnits på SAgiKs hemsida sedan en längre tid.

Beslöt årsmötet att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordningen

Beslöt årsmötet fastställa den av interimsstyrelsen föreslagna dagordningen med tillägget SM 2015 som övrigt ärende.

§ 9 Information från interimsstyrelsen

Organisatoriska förutsättningar

Per-Inge Johansson redogjorde för de organisatoriska förutsättningarna för bildandet av Svenska Agilityklubben. SAgiK blir en specialklubb inom SKK med årsmötessystem, dvs. med individuellt medlemskap där medlemmarna personligen har inflytande på ett årsmöte. En övergång till ett fullmäktigesystem, där medlemmarna på ett fullmäktigemöte representeras av delegater för klubbar/distrikt, är möjlig i framtiden. Under klubbens två första år utser SKKs centralstyrelse dess ordförande. Innevarande år är ett övergångsår under vilket SKK är huvudman för agility. Från 2015 blir SAgiK huvudman för sporten och övertar fullt ut ansvaret för administration och ekonomi.

Ekonomiska förutsättningar

Ulf Uddman redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna för överförandet av huvudmannskapet för agility och bildandet av Svenska Agilityklubben. Ett avtal mellan SKK och SBK reglerar den centrala agilityverksamheten under 2014. SKK/SAgiK har övertagit ansvaret för landslagsverksamheten. SBK genomför SM i agility enligt tidigare planering men SKK/SAgiK står för de centrala kostnaderna. Avtalet med SBK reglerar även driften av agility i SBK Tävling inkluderat avgiftsnivåer. Under 2014 förvaltar SKK SAgiKs ekonomi, bistår med kanslifunktion och revision samt handhar medlemsregistret (vilket gäller även 2015). Från 2015-01-01 blir SAgiK huvudman för agility och det ekonomiska överskottet från 2014 överlämnas till klubben som startbidrag.

§ 10 Antagande av stadgar för Svenska Agilityklubben

Per-Inge Johansson presenterade de stadgar för Svenska Agilityklubben som fastställts av SKKs föreningskommitté 4 februari 2014 och som årsmötet har anta för att kunna bilda klubben och genomföra årsmötet. Stadgarna bygger på SKKs typstadgar och är till största delen identiska med stadgarna för Svenska Hundfreestyleklubben.

Diskussion och frågor

Mija Jansson initierade en diskussion angående ett antal punkter och formuleringar i stadgarna. Under diskussionen togs bland annat följande upp:

- I stadgarna förekommer inte lokalklubbar. Den nya styrelsen kommer att få utreda klubbens organisatoriska framtid och möjligheter beträffande bildande och anslutning av lokalklubbar samt valet mellan årsmötessystem respektive fullmäktigesystem.
- Den i stadgarna angivna 16-årsgränsen motsvaras av ett KF-beslut, dock är de olika formuleringarna i stadgarna delvis motstridiga.
- Valberedningen föreslår namn till ny valberedning till årsmötet.
- Den i stadgarna förekommande formuleringen "underkasta sig kontroll" kan upplevas som hård medan formuleringen "delta i samråd" kan upplevas som oklar.
- Möjligheten att tävla agility för Svenska Agilityklubben finns från det att klubben är bildad.
- I stadgarna förekommer en felaktig hänvisning till annan paragraf och moment i § 14.

Beslöt årsmötet anta av SKKs föreningskommitté fastställda stadgar för Svenska Agilityklubben.

§ 11 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, rambudget och avgifter

Verksamhetsplan

Per-Inge Johansson presenterade den av interimsstyrelsen föreslagna verksamhetsplanen för 2015.

Beslöt årsmötet fastställa SAgiKs verksamhetsplan för 2014 enligt interimsstyrelsens förslag.

Rambudget

Ulf Uddman presenterade interimsstyrelsens förslag till rambudget för 2014. SKK sköter SAgiKs ekonomi. Från klubbens bildande kan den ordinarie styrelsen använda medel för egen verksamhet. Under 2014 utgörs intäkterna av medlemsavgifter, tävlingsavgifter och sponsring, utgifterna av SM, landslaget och SAgiKs egna planerade verksamhet som möten, IT och verksamhetsutveckling samt domarutbildning. Efter 2014 görs en avräkning och överskottet överlämnas till SAgiK.

Beslöt årsmötet fastställa SAgiKs rambudget för 2014 enligt interimsstyrelsens förslag.

Avgifter

SAgiKs interimsstyrelse föreslår att medlemsavgiften för 2015 är oförändrad, dvs. 150 kr för fullbetalande medlem och 100 kr för familjemedlem.

Beslöt årsmötet fastställa SAGiKs medlemsavgift för 2015 till 150 kr för fullbetalande respektive 100 kr för familjemedlem enligt interimsstyrelsens förslag.

§ 12 Beslut om antal ledamöter samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Ninnie Lindvall, Johanna Ehlin och Aurora Hultqvist informerade om valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag. Valberedningen har använt följande arbetsätt och prioriteringar:

- Samtliga medlemmar i valberedningen har deltagit i arbetet, besluten har varit gemensamma.
- Förslag från agilityaktiva har inhämtats.
- Förutom personlig lämplighet har hänsyn tagits till geografisk hemhörighet, agilityerfarenhet (tävlade, arrangörer, domare, tävlingsledare, föreningsarbete) samt ålder och kön.
- En strävan att behålla en god kontinuitet från interimsstyrelsen har funnits.

Valberedningen föreslår att SAGiKs styrelse består av 6 ledamöter plus ordförande samt 4 suppleanter.

Beslöt årsmötet fastställa antalet medlemmar i styrelsen till 6 ledamöter plus ordförande samt 4 suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

SKKs centralstyrelse har vid sitt möte 13 februari 2014 beslutat utse Per-Inge Johansson till Svenska Agilityklubbens ordförande fram till klubbens ordinarie årsmöte 2015.

Valberedningen föreslår Christianne Simson, Sven Åfeldt och Åse Wrede som ordinarie ledamöter i SAGiKs styrelse på 2 år.

Beslöt årsmötet välja Christianne Simson, Sven Åfeldt och Åse Wrede som ordinarie ledamöter på 2 år i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår Kenth Svartberg, Linn Magnusson och Thomas Szabo som ordinarie ledamöter i SAGiKs styrelse på 1 år.

Mija Jansson föreslog Yvonne Fång som ordinarie ledamot i SAGiKs styrelse på 1 år.

Beslöt årsmötet efter slutna omröstning välja Kenth Svartberg, Linn Magnusson och Thomas Szabo som ordinarie ledamöter på 1 år i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår, i tjänstgöringsordning, Anna Karin Andersson, Yvonne Fång, Lena Dyrsmeds och Mette Björne som suppleanter i SAGiKs styrelse på 1 år.

Beslöt årsmötet att i tjänstgöringsordning välja Anna Karin Andersson, Yvonne Fång, Lena Dyrsmeds och Mette Björne som suppleanter på 1 år i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar

Valberedningen föreslår Malin Nilsson, BDO revisionsbyrå, och Monica Karlsson som ordinarie revisorer för Svenska Agilityklubben under 2014.

Beslöt årsmötet välja Malin Nilsson och Monica Karlsson som ordinarie revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår John Osser, BDO revisionsbyrå, och Elisabeth Nilsson som revisorssuppleanter för Svenska Agilityklubben under 2014.

Beslöt årsmötet välja John Osser och Elisabeth Nilsson som revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

Valberedningen föreslår Ninnie Lindvall som sammankallande i valberedningen på 1 år.

Beslöt årsmötet väljer Ninnie Lindvall som sammankallande i valberedningen på 1 år i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår Johanna Ehlin som ledamot i valberedningen på 2 år.

Beslöt årsmötet väljer Johanna Ehlin som ordinarie ledamot i valberedningen på 2 år i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår Åsa Larsson som ledamot i valberedningen på 1 år.

Beslöt årsmötet väljer Åsa Larsson som ordinarie ledamot i valberedningen på 1 år i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14

Beslöt årsmötet att paragraferna 12-14 är omedelbart justerade.

§ 16 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmäls till styrelsen

Tre punkter togs upp till kortare diskussion på mötet:

- SM i agility 2015: datum ännu inte är fastställt, vilket kvalificeringsregler däremot är.
- Information om nyttan av medlemskap i SAgiK: frågan ställd med anledning av verksamhetsplanen.
- Ansökningstider för officiella agilitytävlingar 2015: ett förslag till förändrat system kommer att behandlas i SAgiKs styrelse.

§ 17 Mötet avslutas

Per-Inge Johansson tackade mötesdeltagarna och konstaterade att det historiska bildandet av Svenska Agilityklubben nu är genomfört samt att det är vi själva som ansvarar för att driva klubben vidare in i framtiden. Därefter avslutades Svenska Agilityklubbens första årsmöte.

Vid protokollet

Justeras

Håkan Ericson

Per-Inge Johansson

Justeras

Justeras

Eva Persson

Linnea Björk Timm