

Svenska Agilityklubben 4 – 2016

2016-04-02

Närvarande

Christianne Simson Ordförande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Fredrika Jonasson Sekreterare
Sven Åfeldt Ledamot
Tobias Sjöberg Ledamot
Patrik Borgström Ledamot
Rosemarie Persson Ledamot
Anja Jurestam Suppleant
Anna-Lena Nilsson Suppleant

Adjungerade

Ewa Lundin kanslist SAgIK
Per-Inge Johansson deltog 3/4

Frånvarande

Mette Björne Suppleant
Hans Nordgren Suppleant

§34 Mötet öppnas

§35 Val av justerare – Jämte ordförande och sekreterare beslutas att Patrik Borgström justerar protokollet.

§36 Dagordningen godkänd med tillägg.

§37 Justerade protokollet läggs till handlingarna.

§38 VU-beslut/E-postbeslut

Inga beslut tagna sedan förra mötet.

§39 Arbetet i styrelsen

Presentation av nya styrelsen och hur arbetet i en styrelse går till.

§40 Ekonomi

Sven Åfeldt rapporterade om det ekonomiska läget.

§41 Skrivelser

2 inkomna skrivelser och VU ges i uppdrag att besvara skrivelserna.

§42 SAgIK Tävling

Enkät för val mellan Klarna och Voucher är stängd. En majoritet om 80% var för Voucher.

Beslut: Att man ska kunna köpa Vouchers via ett formulär på hemsidan. Kansliet kommer att hantera detta.

§43 Representanter på SM, EO, NM och VM

SM 1-3 juli: Christianne Simson och Ewa Lundin

EO 29-31 juli: Anna-Lena Nilsson och Patrik Borgström

NM 13-14 augusti: Christianne Simson och Rosmarie Persson

VM 22-25 september: Christianne Simson, Rosmarie Persson och Mette Björne som press

§44 Avtalet med SKK angående bidrag för NM ska slutas och därefter behöver vi söka en teknisk arrangör för NM 2017 i Stockholm .

§45 Aktivtetsgrupp

Det har kommit in en ansökan om att skapa en aktivitetsgrupp i Hudiksvall.

Beslut: Styrelsen säger ja till att skapa en aktivitetsgrupp i Hudiksvall och organisationskommittén har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för denna grupp. Punkten direktjusteras.

§46 Rapporter från kommittéer

-Utbildningskommittén

Tobias Sjöberg ny sammankallande i kommittén. Tobias ska tillfråga nya medlemmar.

-Funktionärskommittén

-Fredrika Jonasson fortsätter som sammankallande. Fredrika ska tillfråga nya medlemmar. Vi skickar ut "Riktlinjer för agilitydomare" till alla domare att läsa och kommentera till domarkonferensen 25-27 november.

Bestyrelserapporten visades för styrelsen och domarrapporten.

Beslut: Bestyrelserapporten godkänns och skall publiceras med en uppmaning att fyllas i efter varje tävling.

Diskussion om egna domaretiska regler för SAgIK's domare.

Beslut: Regel- och funktionärskommittén ges i uppdrag att ta fram förslag samt diskutera med SKK/PtK.

-Landslagskommittén

Vi fattade beslut, 23-24 januari 2016, om att LLU skulle ligga på Kristihimmelsfärd 2017, 2018 och 2019 men Tånga hed var inte ledig, vilket i dagsläget är den enda hallen som är rimlig för LLU. Styrelsen anser att Tånga hed uppfyller kraven för LLU och beslutar därför om nya datum för nästkommande tre år.

Beslut: LLU i Tånga hed 5-7 maj 2017, 25-27 maj 2018 och 31 maj-2 juni 2019 (Kristi Himmelsfärd)

-Tävlingskommittén

Avgift för dispensansökan gällande sent ansökta tävlingar föreslås att tas bort då administrationen i Sagik-tävling inte medför särskilt mycket extraarbete.

Beslut: Ingen avgift tas ut för dispensansökningar.

Domarvode på SM diskuterades då det finns olika roller för domarna, domare och överdomare.

Beslut: Fast arvode för domare på SM. 1 500 kr per dag och domare oavsett funktion.

Enkät rörande SM-upplägget presenterades.

Beslut: Enkätresultatet publiceras på hemsidan.

Förslag till nytt SM-upplägg – Bilaga 1

Beslut: Styrelsen godkänner det nya upplägget.

Förslag till SM-regler 2016-2017

Beslut: Vi ger Rosemarie Persson och Åsa Wrede i uppdrag att skriva en formulering runt direktkvalificering av lag.

Direktkval av lag till SM 2018 diskuterades.

Beslut: Tillägg och justering av beslut taget möte 8 2015; om ett mediumlag som innehåller 2 eller fler maxmediumhundar vinner SM 2017 kan detta lag ej direktkvala till SM 2018 om den nya regelförändringen rörande storleksförändringen blir godkänd av CS. Om laget innehåller 1 maxmediumhund får den bytas ut till nästkommande SM. Ett direktkvalat lag har rätt att byta ut 1 ekipage utan särskild anledning.

Beslut: Ett förtydligande av beslut taget möte 1 2016 angående lag; det är bara storleksindelningen för lag som följer reglerna från 2016. Vad det gäller all annan bedömning skall det följa reglerna från 1/1 2017.

Vi diskuterade hur man enkelt ska kunna upplösa lag.

Beslut: Man ska kunna upplösa lag via formulär via hemsidan.

Rasspecialen

Beslut: Håkan Ericson och Mari Edman ges i uppdrag att skapa en arbetsgrupp för rasspecialen

-Informationskommittén

Det har kommit ett erbjudande från SKK om direktlänk till medlemsguiden.

Beslut: Vi tackar ja till detta erbjudande.

-Regelkommittén

Inget att rapportera. Regelkommittén är intakt.

-PR/Sponsring

Ny medlem till PR/Sponsring kommittén

Beslut: Styrelsen godkänner Nico Nauta som kommittémedlem

Medlemsförsäkringen bordläggs till nästa fysiska möte i juni.

Under diskussionen rörande landslagskläder och övriga profilkläder lämnar Ewa Lundin rummet.

Beslut: Sagik kommer att handla sina landslagskläder och profilkläder från Jyckefix

Sponsring till European Open

Beslut: Alla deltagare på European Open får ett resebidrag på 2 000 kr

§47 Övriga frågor

Liten rapport om SM-arbetet 2017

§48 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Ordförande Christianne Simson

Sekreterare Fredrika Jonasson

Justerare Patrik Borgström

Följande handlingar har undertecknats den 12 april 2016



SagIK 4-2016.docx

(16938 byte)
SHA-512: 124af563fd396242578b27e8d9d22dc07403c
82657f6c2ec409136f9892c5d620be3575802946279209
a1fabdd6884cda462ccf99fb92b2cb18f5c741cda132

Handlingarna är undertecknade av

2016-04-12 15:53:49 (CET)



Christianne Simson

ordforande@sagik.se 196204130162
195.252.8.168

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2016-04-12 16:02:32 (CET)



Fredrika Jonasson

sekreterare@sagik.se
78.79.6.194

Undertecknat med Touch

2016-04-12 16:28:07 (CET)



Patrik Borgström

patrborg@gmail.com 199403022479
155.4.102.171

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



SagIK 4 2016

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify/>

SHA-512: 8b2184e79b17568b10d5009dd63fe8f476c1dba14f271ff7de7b892cf05
962182e06ea7207cd093c10be1bfdbb6c5d1a1bbd556d4d326d3aa79da55db6f5a000

Om detta kvitto

Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 § i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten.

Trust Combinator AB, Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm, Org Nr 556828-8442