



Svenska Agilityklubben nr 2-2014

2014-03-01

§ 20-35

Protokoll från sammanträde med Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse 2014-03-01.

Närvarande

Ordinarie ledamöter:

Per-Inge Johansson (ordförande), Håkan Ericson (sekreterare), Anders Östling, Linn Magnusson, Sven Åfeldt

Anmält förhinder

Camilla Brundin, Christianne Simson, Jonas Erlandson, Kenth Svartberg, Yvonne Ahlin

§ 20 Sammanträdet öppnas

Interimsstyrelsens ordförande Per-Inge Johansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade därefter mötet.

§ 21 Justering

Jämte mötesordföranden kommer Linn Magnusson att justera protokollet.

§ 22 Dagordning

Beslöt interimsstyrelsen att efter vissa justeringar fastställa föreslagen dagordning.

§ 23 Föregående protokoll SAgiK 1-2014

Protokollet från sammanträde med Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse 12 januari 2014 genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 24 E-postbeslut

Håkan Ericson redovisade de beslut som interimsstyrelsen fattat via e-post sedan mötet 2014-01-12 enligt följande:

- Fastställa regler för kvalificering till SM i agility 2015. De nya kvalificeringsreglerna har publicerats på SAgiKs hemsida och innebär inga förändringar jämför med vad som gäller inför SM 2014. Alla övriga frågor beträffande SM-arrangemanget 2015 överlämnas till den ordinarie styrelse som väljs vid årsmötet 5 april.
- Fastställa krav för deltagande mm till A1 respektive A2. Kraven samt kompletterande information har publicerats på SAgiKs hemsida. Utredningen av vilka agilityinstruktörsutbildningar som ska gälla under 2015 överlämnas till den ordinarie styrelse som väljs vid årsmötet 5 april.

§ 25 Information från SKKs kansli

Håkan Ericson informerade om handläggningen av olika frågor på kanslinivå i samband med överföringen av huvudmannskapet för agility.

Möte på SBKs kansli

Ulf Uddman och Håkan Ericson träffade Peter Rimsby, Janna Nordin och Marie Grönberg på SBKs kansli 28 januari. Diverse ekonomiska och praktiska aspekter diskuterades och klargjordes beträffande SM, landslaget, SBK Tävlings, regelverk, tävlingsböcker och funktionärslistor.

Funktionärslistor från SBK

SBKs kansli har levererat en komplett och uppdaterad lista över svenska auktoriserade agilitydomare. Listan innehåller 52 namn och är kontrollerad mot gällande auktorisationskrav. Några domare blev avauktorerade i samband med årsskiftet. SBKs kansli har även överlämnat en lista över tävlingsledare inlagda i SBK Tävlings 2014-02-05. Det är inte helt säkerställt att samtliga dessa innehar giltig auktorisation eller att listan är komplett.

Tjänstgöringskrav för agilitydomare

De tjänstgöringskrav inklusive krav för återauktorisering för agilitydomare som SBK fastställt 2012 ska fortsatt gälla under övergångsåret 2014. Då den information som SBK skickat ut till domarkåren inte är helt tydlig har ett separat dokument om vad som gäller för 2014 tagits fram och tillställts alla auktoriserade agilitydomare.

Kommande A1/A2-utbildningar

En lista över kommande instruktörsutbildningar A1 och A2 finns nu på SAgiKs hemsida. Informationen uppdateras varefter arrangörer anmäler kurser.

Dispenser

Ett antal dispensärenden har handlagts. Ansökningarna har gällt domarauktorisering, tävlingsledare, tävlingsledarutbildning och instruktörsutbildning. I något fall har beslut överlämnats till PTK/VU.

Frågor från medlemmar och klubbar

En del frågor har inkommit från medlemmar och klubbar. De har gällt bland annat utländska domare, medlemskap vid tävling, lokalklubbar inom SAgiK och konflikter i lokala klubbar.

§ 26 Svenska Agilityklubben

Medlemmar

Vid månadsskiftet februari-mars 2014 hade Svenska Agilityklubben 371 medlemmar.

Ekonomi

SKK förvaltar Svenska Agilityklubbens ekonomi under 2014. Den valda styrelsen kommer dock att tilldelas medel för egna utgifter efter 5 april. Efter nästa årsskifte och i samband med överföringen av huvudmannskapet för agility kommer det förväntade överskottet att överföras till SAgiK som därefter fullt ut ansvarar för sin egen ekonomi. Under 2014 kommer SBK att överföra medlen från SAgiK-avgifterna i SBK Tävling till SKK månadsvis.

Årsmötet

Årsmötet äger rum 5 april i Valla folkhögskola i Linköping. Tidsschema enligt följande

10.30 möte med interimsstyrelsen

13.00 SAgiKs första årsmöte

15.30 festlig förtäring och mingel

Den nyvalda styrelsen har möjlighet att ha sitt första möte i samband med årsmötet.

Beslöt interimsstyrelsen utse Håkan Ericson till mötessekreterare vid årsmötet.

Kallelse

Enligt de kommande stadgarna ska kallelse till ordinarie årsmöte delges medlemmarna senast 5 veckor i förväg.

Uppdrogs åt Håkan Ericson att utarbeta en kallelse som innehåller tid och plats, huvudsakligt innehåll, påminnelse om medlemskap samt övriga praktiska anvisningar. Kallelsen läggs ut på SAgiKs hemsida, skickas per e-ost till de medlemmar som angivit sådan adress samt per papperspost till de medlemmar som utelämnat den uppgiften.

Valberedning

SKKs centralstyrelse har vid sitt möte 13 februari utsett Per-Inge Johansson till ordförande i Svenska Agilityklubben under perioden från 5 april till klubbens ordinarie årsmöte 2015.

Valberedningen är i slutskedet av sitt arbete. Per-Inge Johansson kommer att föreslås som mötesordförande på årsmötet. SKKs revisorer kommer att föreslås som SAgiKs ordinarie revisorer. Valberedningens förslag ska överlämnas till interimsstyrelsen senast 15 mars

Stadgar

SKKs föreningskommitté har fastställt ett slutligt förslag till stadgar för Svenska Agilityklubben.

Dagordning

Dagordningen på årsmötet är stadgeenlig. Eftersom det är klubbens första årsmöte måste dock punkten antagande av stadgar finnas tidigt på dagordningen.

Verksamhetsplan

Håkan Ericson har tagit fram ett preliminärt förslag till verksamhetsplan för 2014 baserat på planerad central verksamhet, avtalet mellan SKK och SBK och grundläggande arbetsuppgifter för SAgiKs ordinarie styrelse.

Uppdrogs åt Håkan Ericson att efter diverse justeringar utarbeta en slutlig version.

Budget

Håkan Ericson har i samråd med Ulf Uddman tagit fram ett preliminärt förslag till rambudget för 2014 baserat på uppskattade intäkter (medlems- och tävlingsavgifter samt sponsring), kostnader för planerad central verksamhet (möten, SM, landslaget med mera), avtalet mellan SKK och SBK samt grundläggande arbetsuppgifter för SAGiKs ordinarie styrelse

Uppdrogs åt Håkan Ericson att efter diverse justeringar utarbeta en slutlig version.

Årsmöteshandlingar

De kommande stadgarna föreskriver inte att årsmöteshandlingar ska göras tillgängliga för medlemmarna före årsmötet.

Beslöt interimsstyrelsen att årsmöteshandlingarna ska publiceras på SAGiKs hemsida senast en vecka före årsmötet 5 april.

§ 27 SM

SM 2014

Uttalade interimsstyrelsen att SAGiKs ordinarie styrelse bör vara representerad vid SM i agility 2014.

§ 28 Landslaget

Landslagsuttagningar 2014

Håkan Ericson redovisade läget beträffande landslagsuttagningarna i agility 2014.

Smedjebacken 9-11 maj: Tävlingen är upplagd och öppnad i SBK Tävling med Svenska Agilityklubben som arrangör. En uppgörelse är träffad med Fagersta Kennelklubb som teknisk arrangör.

Halmstad 28-29 juni: Tävlingen är upplagd i SBK Tävling med Svenska Agilityklubben som arrangör.

Uppdrogs åt Håkan Ericson att slutföra arbetet med att träffa en uppgörelse med en teknisk arrangörsklubb.

Landslagsledning 2014

Håkan Ericson redogjorde för kontakter med landslagsledarna Jörgen Tellqvist och Lars Häggström i olika praktiska frågor rörande landslagsverksamheten 2014. Under dessa kontakter har det framkommit att Jörgen Tellqvist avser att tävla med egna hundar på landslagsuttagningarna 2014 och att han anser att detta går att kombinera med rollen som landslagsledare även inkluderat mästerskap efter eventuell uttagning. Detta har interimsstyrelsen motsatt sig varefter Jörgen Tellqvist nu meddelat att han ställer sin plats som landslagsledare till förfogande.

Beslöt interimsstyrelsen att stå fast vid sin åsikt att rollen som landslagsledare inte går att kombinera med eget tävlande på uttagningarna.

Uppdrogs åt Håkan Ericson att kontakta landslagsledningen för bekräftelse samt tillfråga Lars Häggström om hur han ser på sin roll i det nya läget. Därefter kan arbetet med att hitta en eller flera ersättare inledas.

§ 29 Utbildning

Domarutbildning

Linn Magnusson redovisade läget beträffande planeringen av en första domarkurs 2014, preliminärt i Göteborg under maj. En inbjudan kommer att tas fram så snart alla detaljer är klara.

Uppdrogs åt Linn Magnusson att arbeta vidare med projektet samt även att för SAgIKs räkning ansvara för det praktiska genomförandet av kursen.

§ 30 Internationellt

FCIs domarseminarium

Åsa Wrede och Nalle Jansson har lämnat var sin rapport från FCIs internationella seminarium för agilitydomare 1-2 februari i Luxemburg.

Beslöt interimsstyrelsen överlämna frågan om vidareförmedling av erfarenheter och information från seminariet till den ordinarie styrelse som väljs vid årsmötet 5 april

NM-regler

NKUs agilitykommitté har tagit fram ett nytt och slutligt förslag till nya regler för NM i agility. Förslaget innehåller de förändringar som interimsstyrelsen tidigare önskat. Regelförslaget kommer att behandlas av NKU/AU.

§ 31 Logotyp

Carola Dowermark har efter interimsstyrelsens synpunkter gjort ändringar i sitt förslag till logotyp för Svenska Agilityklubben.

Uppdrogs åt Christianne Simson att genomföra en beställning av logotypen.

§ 32 IT-system

Jonas Erlandson har inlett arbetet med att forma en iT-grupp för att ta fram underlag för en beskrivning och kravspecifikation för ett funktionellt tävlingsystem för agility.

§ 33 Stockholm Hundmässa 2014

Håkan Ericson informerade om att SKK nu har beslutat att internationella agilitytävlingar ska arrangeras vid Stockholm Hundmässa 2014 samt att Agria har sagt ja till att en del av de sponsormedel företaget erbjudit används till ett fullgott underlag för agility.

§ 34 Nästa möte

Beslöt interimsstyrelsen att nästa sammanträde äger rum lördag 5 april från kl 10.30 på Valla folkhögskola i Linköping.

§ 35 Mötet avslutades

Per-Inge Johansson tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Justeras

Håkan Ericson

Per-Inge Johansson

Justeras

Linn Magnusson