

## Svenska Agilityklubben 4-2014

2014-04-05

§ 49-60

Protokoll från konstituerande sammanträde med Svenska Agilityklubbens styrelse 2014-04-05.

### Närvarande

Per-Inge Johansson	ordförande
Christianne Simson	ledamot
Sven Åfeldt	ledamot
Åsa Wrede	ledamot
Kenth Svartberg	ledamot
Linn Magnusson	ledamot
Thomas Szabo	ledamot
Lena Dyrsmeds	suppleant
Håkan Ericson	adjungerad, SKKs kansli

### Anmäلت förhinder

Anna Karin Andersson	suppleant
Mette Björne	suppleant
Yvonne Fång	suppleant

### § 49 Mötet öppnas

Svenska Agilityklubbens ordförande Per-Inge Johansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Han redogjorde därefter kort för förutsättningarna för styrelsens arbete under övergångsåret 2014 beträffande ekonomi, avtalet mellan SKK och SBK samt hjälp från SKKs kansli.

**Beslöt** styrelsen att adjungera Håkan Ericson, SKKs kansli, till styrelsen.

### § 50 Dagordning

**Beslöt** styrelsen att godkänna föreslagen dagordning.

### § 51 Protokollförare

**Beslöt** styrelsen att Håkan Ericson för protokoll från mötet.

### § 52 Justering

**Beslöt** styrelsen att jämte ordföranden justerar Åsa Wrede protokollet.

### § 53 Val av vice ordförande

**Beslöt** styrelsen att utse Christianne Simson till vice ordförande i styrelsen.

### § 54 Val av sekreterare

**Beslöt** styrelsen att utse Åsa Wrede till sekreterare i styrelsen.

### § 55 Val av kassör

**Beslöt** styrelsen att utse Sven Åfeldt till kassör i styrelsen.

## § 56 Firmateckning

Under 2014 förvaltas SAGiKs ekonomi av SKK. Från 1 januari 2015 ansvarar SAGiKs styrelse fullt ut för klubbens ekonomi.

**Beslöt** styrelsen att till SAGiKs firmatecknare avseende ekonomiska transaktioner under 2014 utse SKKs firmatecknare i enlighet med beslut av SKKs centralstyrelse 2013-11-14.

**Beslöt** styrelsens vidare att utse Per-Inge Johansson och Sven Åfeldt till SAGiKs firmatecknare avseende avtalsteckning och från 1 januari 2015 avseende ekonomiska transaktioner. Firman tecknas var och en för sig eller i förening. I förening gäller vid avtalsteckning och vid summor över 25 000 kr.

## § 57 Verkställande utskott

**Beslöt** styrelsen att klubbens verkställande utskott består av ordförande, kassör och sekreterare.

## § 58 Kommittéer och kommittéansvariga

**Beslöt** styrelsen efter en längre diskussion att preliminärt bilda kommittéer för följande områden samt att, likaså preliminärt, utse ansvariga från styrelsen enligt nedan:

Utbildning	vakant	Organisation	Christianne Simson
Tävling	Lena Dyrsmeds	Arrangör	Per-Inge Johansson
IT	Thomas Szabo	Landslag	vakant
Information	vakant	Internationellt	Åsa Wrede
Regler	Kenth Svartberg	Etik	Kenth Svartberg
Funktionär	Sven Åfeldt		

Målsättningen är att vid nästa möte fastställa alla kommittéer samt att fastställa arbetsordningar och utse ansvariga personer från styrelsen för dessa kommittéer.

## § 59 Kommande möten

**Beslöt** styrelsen förlägga nästa fysiska möte till lördag 3 maj i Stockholm.

**Uppdrogs** åt Håkan Ericson att via Doodle föreslå datum för två telefonmöten (före respektive efter semestern) samt ett ytterligare fysiskt möte i augusti-september.

## § 60 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Justeras

Håkan Ericson

Per-Inge Johansson

Justeras

Åsa Wrede