

Svenska Agilityklubben 5-2014

2014-05-03

§ 61-83

Protokoll från sammanträde med Svenska Agilityklubbens styrelse lördag 3 maj 2014.

Närvarande

Per-Inge Johansson	ordförande
Christianne Simson	ledamot
Kenth Svartberg	ledamot
Linn Magnusson	ledamot
Anna Karin Andersson	tjänstgörande suppleant
Yvonne Fång	tjänstgörande suppleant
Lena Dyrsmeds	tjänstgörande suppleant
Mette Björne	suppleant
Håkan Ericson	adjungerad, SKKs kansli

Anmält förhinder

Sven Åfeldt	ledamot
Åsa Wrede	ledamot
Thomas Szabo	ledamot

§ 61 Mötet öppnas

Svenska Agilityklubbens ordförande Per-Inge Johansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 62 Justering

Beslöt styrelsen att jämte ordföranden kommer Lena Dyrsmeds att justera protokollet.

§ 63 Protokollförare

Beslöt styrelsen att Håkan Ericson för protokoll från mötet.

§ 64 Dagordning

Beslöt styrelsen att efter vissa justeringar godkänna föreslagen dagordning.

§ 65 Föregående protokoll

Protokollen från sammanträde med SAGiKs interimsstyrelse samt konstituerande sammanträde med SAGiKs ordinarie styrelse 5 april 2014 genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 66 E-postbeslut

Inga e-postbeslut sedan 5/4 fanns att redovisa.

§ 67 Information från SKKs kansli

Håkan Ericson informerade om att SAGiKs medlemskap vid månadsskiftet april-maj uppgick till 533 personer samt om planerna för agilitytävlingen på Stockholm Hundmässan 2014.

§ 68 Arbetsordningar

Beslöt styrelsen att kommittéerna ska fungera enligt följande:

- Kommittén ska arbeta självständigt utifrån en fastställd arbetsordning.
- Kommittén ska ta fram en egen budget som utgår från klubbens av årsmötet fastställda budget.
- Kommittéansvarig ska föreslå kommittémedlemmar som sedan formellt kan utses av styrelsen.
- Kommittéansvarig ska informera styrelsen om kommitténs verksamhet.
- Frågor av principiell eller annan viktig karaktär ska lyftas till styrelsen för beslut.

§ 69 Information

Beslöt styrelsen utse Yvonne Fång som ansvarig för informationskommittén.

Hemsidan

SAGiKs nuvarande hemsida är en WordPress-sida som Jonas Erlandsson administrerar. Utgångspunkten när sidan skapades var att snabbt och enkelt kunna få ut information. Nu när klubben är formellt bildad finns förutsättningar för att skapa en ny och permanent sida.

Facebook

SAGiK bör ha en egen facebookside för effektiv informationsspridning.

Logotyp

Den logotyp för Svenska Agilityklubben som togs fram och beställdes av interimsstyrelsen är nu klar, inkluderat en grafisk profil.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev till klubbens medlemmar kan vara ett bra sätt att distribuera information och samtidigt utgöra en medlemsförmån.

E-postadresser

SAGiKs ordförande, sekreterare, kassör samt kommittéer och kanslifunktion bör ha egna e-postadresser

Enkäter

Webbenkäter i olika frågor kan vara ett bra sätt att pejla opinionen och samtidigt uppnå demokratisk förankring.

Uppdrogs åt Yvonne Fång/informationskommittén att utreda frågor angående hemsida, facebook, nyhetsbrev, enkäter och e-postadresser.

§ 70 IT

Ansvarig för IT-kommittén är Thomas Szabo.

Tävlingssystem

Den IT-grupp som Jonas Erlandson ledde har gjort ett grundarbete när det gäller att beskriva och specificera krav för ett nytt tävlingssystem för agility. Jonas Erlandson fortsätter inte i den gruppen utan avser att via sitt arbete ta fram en offert för ett nytt tävlingssystem för agility. Denna offert bör ställas mot en motsvarande för att driva vidare agility i SBK Tävlings. Ett alternativ för att driva agility i SBK Tävlings en del av 2015 bör också tas fram, lämpligt skifte är då SM-uttagningsperioden, dvs 1/5.

Uppdrogs åt Per-Inge Johansson att kontakta SBK angående SBK Tävlings samt åt Christianne Simson att kontakta Jonas Erlandson angående arbetet med att ta fram ett nytt tävlingssystem.

Dokumentbank och diskussionsforum

Ett bättre system för kommunikation och dokumenthantering än e-post behövs.

Uppdrogs åt IT-kommittén att ta fram förslag, helst en lösning som kan kombinera både kommunikation och filhantering.

§ 71 Organisation

Ansvarig för organisationskommittén är Christianne Simson.

§ 72 Arrangör

Ansvarig för arrangörskommittén är Per-Inge Johansson.

§ 73 Utbildning

Beslöt styrelsen utse Mette Björne till ansvarig för utbildningskommittén. I frågor angående domar- och tävlingsledarutbildning samråder utbildningskommittén med funktionärskommittén.

Instruktörsutbildningar

Under 2014 gäller SBK gamla utbildningsplaner för A1/A2. Inför 2015 måste SAGiK utreda och ta ställning till hur A1- och A2-utbildningarna ska se ut beträffande innehåll, krav för deltagande och lärarhandledningar.

Domare och tävlingsledare

Beträffande domare och tävlingsledare måste arbetet med utbildningarna ske i nära samarbete med funktionärskommittén. För närvarande utför Sven Åfeldt och Håkan Ericson en uppdatering av kompendiet för tävlingsledare samt övrigt utbildningsmaterial för tävlingsledare.

Domarutbildning 2014

Linn Magnusson informerade om SAGiKs pågående domarutbildning med Roger Petterson som lärare. 12 personer deltar på kursen som avslutas 24-25/5.

§ 74 Tävlings

Ansvarig för tävlingskommittén är Lena Dyrsmets.

SM 2014

SM i agility 2014 arrangeras 13-15 juni i Sollefteå av SBKs Mellannorrlandsdistrikt.

Beslöt styrelsen att SAGiK representeras av Yvonne Fång, Christianne Simson och Sven Åfeldt.

Uppdrogs åt SAGiKs representanter att arbeta med att ta fram informationsmaterial med mera.

SM 2015

SAGiKs interimsstyrelse har tidigare beslutat att kvalificeringsreglerna inför SM 2015 är oförändrade jämfört med SM 2014. Önskvärt är att en fast helg för SM i agility kan etableras i framtiden. För SM 2015 är det viktigaste att hitta en arrangör och ett koncept som ger förutsättningar för att bra första agility-SM i SAGiKs regi.

Ansökningstider

Lena Dyrsmeds har per e-post föreslagit att ett nytt system/tidsschema för att ansöka om officiella agilitytävlingar tas i drift:

1. 30 juni: sista ansökningsdag för kvartal 1 nästkommande år (godkända senast 31 juli)
2. 30 september: sista ansökningsdag för kvartal 2 nästkommande år (godkända senast 31 oktober)
3. 31 december: sista ansökningsdag för kvartal 3 nästkommande år (godkända senast 31 januari)
4. 31 mars: sista ansökningsdag för kvartal 4 innevarande år (godkända senast 30 april)

Beslöt styrelsen anta systemet samt att hos SBK undersöka möjligheten att ansökningar under 2014 fortsatt kan hanteras i SBK Tävlings.

§ 75 Funktionär

Ansvarig för funktionärskommittén är Sven Åfeldt.

Funktionärsmedlemskap

Domare och tävlingsledare som inte själva blir ordinarie medlemmar i SAGiK kommer att anslutas via ett särskilt funktionärsmedlemskap utan kostnad men också utan rättighet som rösträtt på årsmöten.

Beslöt styrelsen tillskriva samtliga auktoriserade svenska agilitydomare angående funktionärsmedlemskap. Anslutning av de domare som inte blivit ordinarie medlemmar kommer att ske 2014-07-01. När anslutning av tävlingsledare kommer att ske beslutas senare.

Honnörsdomare

Dag Brück har anhållit om att bli utnämnd till honnörsdomare. Kategorin honnörsdomare finns för exteriördomare och vissa jaktprovsdomare. En honnörsdomare kan erhålla information till domare, delta på domarkonferenser och utföra särskilda uppgifter där vederbörandes kompetens och erfarenhet fortsatt kan utnyttjas.

Uppdrogs åt Sven Åfeldt att utreda frågan om honnörsdomare i agility.

Skrivelse från Jonas Erlandson angående hinderutformning, banutformning och bedömning

I ett brev illustrerat med bilder och film har Jonas Erlandson gett ett exempel på när en agilitydomare inte har designat banan i enlighet med gällande regler samt inte heller positionerat sig på ett rimligt sätt i förhållande till möjligheten att tillräckligt väl kunna bedöma enskilda hinder. I brevet ges även exempel på hinder som inte följer reglernas skrivning.

Uppdrogs åt Håkan Ericson att besvara skrivelsen.

Kvalitetssäkring av domare

Diskuterade styrelsen möjliga framtida former för kvalitetssäkring av domare.

Uppdrogs åt Sven Åfeldt/funktionärskommittén att utreda hur vidareutbildning och kontroll av agilitydomare i framtiden kan organiseras och genomföras samt vidare hur arrangörer och tävlingsledare ska förmås att ta större ansvar för att hindren i alla avseenden är regelenliga.

Tommy Hagström

Tommy Hagström har ansökt om att få genomföra utbildning för att bli internationell agilitydomare.

Beslöt styrelsen bevilja ansökan samt att uppdra åt Sven Åfeldt att utse provexaminator.

§ 76 Landslag

Beslöt styrelsen utse Linn Magnusson till ansvarig i landslagskommittén.

Beslöt styrelsen vidare att kontaktperson gentemot landslagsledningen är Håkan Ericson.

Landslagsuttagningar 2014

Den första landslagsuttagningen genomförs i Smedjebacken 9-11 maj. Fagersta KK är teknisk arrangör, 112 ekipage är anmälda, Håkan Ericson är tävlingsledare och Jonas Erlandson är på plats från landslagsledningen.

Den andra landslagsuttagningen genomförs i Halmstad Hundarena 28-29 juni.

Landslagsledningens medarbetare och landslagets budget

Landslagsledarna Eva Leandersson och Jonas Erlandson har begärt att Martin Rimby, med specialkompetens fotograf, och Susanne Andersson, med specialkompetens hundhälsa, ska ingå i landslagsstaben under 2014. Detta innebär en markant minskning av stabens numerär jämfört med den tidigare landslagsledningen. Den nya landslagsledningen har också utarbetat en detaljerad budget för landslagets verksamhet 2014, byggd på den rambudget SAGiKs årsmöte antog.

Beslöt styrelsen att landslagsledningen kan arbeta vidare enligt egen planering utifrån budget och uttagningsbestämmelser.

U-team

Under hösten 2013 genomfördes en satsning på ett utvecklingslag under en helg. Då redovisning och utvärdering samt budget och planering för en fortsättning saknades beslutade SAGiKs interimsstyre att ingen fortsatt satsning sker före hösten 2014. Att utvärdera det som tidigare gjorts och att ta fram en plan med mål och visioner inför en kommande satsning kommer att kräva tid och arbete.

Beslöt styrelsen att ingen satsning på ett utvecklingslag sker före 2015.

Landslagskvalificering 2015

Uppdrogs åt Håkan Ericson att med landslagsledningen diskutera lämpliga helger och platser för landslagsuttagningar 2015.

Sponsring

Uppdrogs åt landslagskommittén att arbeta med sponsorfrågor i samband med landslagsverksamheten.

Kläder

Uppdrogs åt Linn Magnusson att tillsammans med Håkan Ericson ta fram landslagskläder för 2014. Då kläderna under 2013 fungerade väl är en fortsättning på samma koncept förstahandsalternativet.

Ansvarsfördelning

En specificerad arbetsordning för landslaget bör tas fram senast inför 2015 fram för att reglera ansvarsfördelningen mellan landslagsledning, landslagskommitté och styrelse.

§ 77 Regler

Ansvarig för regelkommittén är Kenth Svartberg.

Regelrevidering

Kenth Svartberg presenterade en tidsplan för ett tänkt genomförande av revideringen av agilityreglerna inför 2017-01-01.

Farlig tunnel

Styrelsen har fått en fråga från en tävlande beträffande runda böjda tunnlar som är fastsatta enbart vid in- och utgången.

Uttalade styrelsen att tolkningen av reglernas formuleringar ska vara att hela tunneln ska vara stabil, dvs. att den bör förankras på ett flertal ställen så att den behåller formen men samtidigt sviktat och ger efter tillräckligt.

Uppdrogs åt Håkan Ericson att besvara skrivelsen.

§ 78 Internationellt

Ansvarig för internationella kommittén är Åsa Wrede.

Internationellt domarseminarium

Uppdrogs åt Åsa Wrede att föreslå former för att vidareförmedla information och erfarenheter från FCIs internationella domarkonferens 1-2 februari 2014.

VM-ansökan

Nalle Jansson, SKKs internationelle agilityrepresentant i FCI och NKU, har föreslagit att Sverige arrangerar VM i agility 2017. Tänkt tävlingsort är Kristianstad i Skåne. Formellt är det SKK som ansöker, men SAGiK skulle som blivande huvudman ställa sig bakom en ansökan. Enligt FCIs tidsplanering ska en ansökan lämnas in till mötet i FCI Agility Committee i september.

Uppdrogs åt Åsa Wrede att närmare utreda frågan och begära mer underlag för en VM-ansökan från Nalle Jansson.

§ 79 Etik

Ansvarig för hundetikkommittén är Kenth Svartberg.

§ 80 Verkställande utskott och kanslifunktion

Verkställande utskottet består av ordförande Per-Inge Johansson, kassör Sven Åfeldt och sekreterare Åsa Wrede.

Organisationsnummer

Svenska Agilityklubben behöver införskaffa ett organisationsnummer.

Uppdrogs åt Sven Åfeldt att hantera ansökan om organisationsnummer.

Bokföringssystem

Inför 2015, då klubben själv ansvarar för sin ekonomi, behöver SAGiK ett bokföringssystem.

Uppdrogs åt Sven Åfeldt att utreda alternativa bokföringssystem för SAGiK.

Kanslifunktion

Inför 2015, då klubben själv ansvarar för sin administration, behöver SAGiK en kanslifunktion.

Uppdrogs åt VU att utreda frågan närmare.

§ 81 Styrelsearvoden

Som interimsstyrelse erhöll ledamöterna SKKs mötesarvode vid fysiska sammanträden. För att arvoda den ordinarie styrelsen krävs ett årsmötesbeslut.

§ 82 Kommande möten

Beslöt styrelsen förlägga nästkommande fysiska möten till söndag 31/8 i Stockholmsområdet samt söndag 7/12 på SKKs kansli.

Beslöt styrelsen vidare förlägga tre telefonmöten till 19/6, 25/9 samt 30/10, samtliga kl 19–21.30.

§ 83 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Justeras

Håkan Ericson

Per-Inge Johansson

Justeras

Lena Dyrsmeds