

Svenska Agilityklubben 10-2014

2014-12-07

§ 185-210

Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli.

Närvarande

Per-Inge Johansson ordförande

Christianne Simson ledamot

Kenth Svartberg ledamot

Sven Åfeldt ledamot

Åsa Wrede ledamot

Thomas Szabo ledamot

Lena Dyrsmeds suppleant

Håkan Ericson adjungerad, SKKs kansli

Paul Pettersson och Nils Lindqvist adjungerade och närvarande under punkten om VM

Anmäلت förhinder:

Linn Magnusson ledamot

Mette Björne suppleant

Anna Karin Andersson suppleant

Yvonne Fång suppleant

§ 185 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar möte

§ 186 Justering

Beslöt styrelsen att jämte ordföranden kommer Sven Åfeldt att justera protokollet.

§ 187 Dagordning

På punkt 6 läggs ekonomi till.

Punkt 19 tidigareläggs.

Under övriga frågor tas kommittéers arbete efter årsmötet upp.

§ 188 VM 2017 (Åsa)

Nils Lindqvist och Paul Pettersson närvarande för att presentera planer på VM 2017 i Skåne. Eventuell ansökan bör komma till FCI i början av februari.

Beslut: Christianne Simson och Sven Åfeldt ingår i projektgrupp som ska ta fram ett underlag att presentera för CS till möte i februari.

§ 189 Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

§ 190 E-postbeslut och VU-beslut

Inga VU-beslut har tagits.

§ 191 Information från SKKs kansli

Medlemsrapporten ligger på 718 personer. Under året har vi auktoriserat drygt 50 tävlingsledare, 60 A1, 30 A2 och 9 domare.

Ekonomi: budgeten ligger nästan dubbelt plus. Bankgiro och organisationsnummer finns. SKK sköter det som rör 2014.

SKK bjuder på att sköta medlemsregister 2015.

§ 192 Informationskommittén (Yvonne Fång ej närvarande)

Enligt protokoll 5-2014 finns beslut att SAgiKs ordförande, sekreterare, kassör samt kommittéer och kanslifunktion bör ha egna epostadresser.

Mässan:

250 nya (blå) kassar med SAgiK-tryck är beställda. Kassarna är gjorda i ett återvunnet material som är billigare än förra kassen.

50 st blå mössor med tryck beställda. Mössan är i bomull.

1 st poster till montern (Svenska Agilityklubben angår dig...) på gång.

Styrelsen **godkänner** dessa inköp.

För att underlätta betalningar till medlemskap och mössa föreslås att klubben öppnar ett Swishkonto.

Beslut: Sven Åfeldt kontaktar banken för att öppna ett Swish-nummer.

§ 193 IT-kommittén (Thomas Szabo)

Inget att rapportera.

§ 194 Organisationskommittén (Christianne Simson)

Medlemsförslag: Tobias Sjögren och Anna-Karin Andersson.

Beslut: dessa är nya medlemmar.

Tar fram mallar för arbetet i kommittéerna.

Beslut: uppdras åt kommittén att se över centrala utbildningar samt kostnader för utbildningar.

§ 195 Utbildningskommittén (Mette Björne ej närvarande)

Arbetar med utbildningsplanerna för A1 och A2.

Diskussion om eventuell komplettering av tidigare utbildningar, frågor skickades vidare till kommittén.

Diskussion om prissättningen på instruktörsutbildningar.

§ 196 Tävlingskommittén (Lena Dyrsmeds)

Hanterar dispenser om ansökningar om tävlingar. Blanketter om protest och upplösning av lag finns nu på SBK-tävling.

Arbetar på SM-reglerna för 2016. Direktkval för lag bör tas bort då det är svårt med byte av hundar. Till 2017 kan ytterligare förändringar göras efter kändedom om de nya reglerna.

Beslut: tävlingskommittén jobbar vidare med utformningen av SM-regler för 2017.

Utformar en manual för användare till SBK-tävling.

§ 197 Funktionärskommittén (Sven Åfeldt)

Bordlagt fråga från förra mötet angående åldersgräns för utbildning till tävlingsledare.

Beslut: Åldersgränsen för att utbildas till tävlingsledare tas bort från 1 januari 2015.

8 klara domare från första domarutbildningen och 1 klar från den andra utbildningen.

Mija Jansson gör domarexamination den 27 december enligt PtKs anvisningar.

§ 198 Regelkommittén: (Kenth Svartberg)

Lagt ut info om nya diplom på hemsidan.

19 förslag har hittills kommit in till regelrevideringen, deadline är 15 december.

17-18 januari har regelrevideringsgruppen möte för att ta fram förslag till nya regler.

Ett brev skickas till SKK för att be om att få de allmänna reglerna så snart som möjligt i processen.

Förfrågan om att ha en etisk policy för agilityfunktionärer som är SAgIKs eftersom det nu hänvisas till SBKs etiska regler i agilityregelverket. Vi har möjlighet att utgå från SBKs dokument och därefter revidera den så det passar agility.

Beslut: Kommittén tillfrågar SBKs förbundsstyrelse om att använda deras policy.

§ 199 Landslagskommittén

Landslagsledningen ingår i kommittén.

Uttag 8-10 maj med 8 lopp. Landslagsledningen letar domare till detta, Andreas Silfverberg kommer att döma. 2 lopp på SM ingår i uttagningen. 2 lopp av dessa 10 kan räknas bort, mediumhundar som startar internationellt i large får räkna bort loppet från SM om de startar medium där. Förare får ej bytas.

Beslut: Landslagsuttagning genomförs enligt kommitténs förslag.

VM förslag: Sagik står för alla kostnader.

NM förslag: Sagik står för lagdeltagare, 15 personer.

EO förslag: Sagik står för en liten del av kostnaden till varje ekipage.

VM och NM lag får full dress.

EO och NM individuellt t-shirts, två var.

Förslag: Sagik står för förlorad arbetsinkomst för landslagsledningen under 3 veckor/år.

Dessa frågor läggs in i budgeten till möte i mars.

§ 200 Internationella kommittén (Åsa Wrede)

Utarbetar dokument med information om vad som skiljer svenska och internationella regler, just nu ute på remiss hos en del internationella domare i Sverige.

Förslag på ändringar till internationella reglerna skickas till PtK efter förslag som kommer in i den svenska regelrevideringsprocessen.

§ 201 Hundetikskommittén (Kenth Svartberg)

Inget att rapportera.

§ 202 Sponsring (Christianne Simson)

Avtal med Doggy är på gång. Christianne kontaktar Agria för eventuell sponsring.

§ 203 SM (Åsa)

Sagik får en monterplats på SM 2015.

Sagik lånar ut pengar vid behov eftersom anmälningsavgiften från SBK-tävling kommer först efteråt. SM-arrangören får inkomma med förslag på budget angående eventuell sponsring av tex medaljer.

§ 204 Årsmöte 2015

Pga extra val i Sverige ändras datum på årsmötet till 14 mars. Lokalen blir Drakensalen, Uppsala som rymmer 100 personer, kostnad 5000 kr/dag. Tid: 14.00.

Förslag att ha ett föreningsmöte via web efter årsmötet.

§ 205 Tävlingsystem 2015 (Per-Inge, Christianne)

Nuvarande avtal förlängs med 1 år. Under 2015 måste beslut tas om framtiden, SBK intresserade av fortsatta samtal.

Sven och Håkan fortsätter samtal med Jonas Erlandsson om behovsanalys till system.

§ 206 Årets agilityhund

Beslut: Årets agilityhund och agilitylag 2014 uppmärksammas på årsmötet.

Beslut: Åsa Wrede tar fram ett förslag till nya regler kring årets agilityhund.

§ 207 SAgIKs kansli (Per-Inge)

Håkan Ericsson har tackat ja till att tre timmar per vecka arbeta för agilityklubbens räkning, en timmes telefontid/vecka. Håkan har inget ansvar för agilityklubben under sin tid som tjänsteman på SKK. Diskussion med Ulf Uddman för att lösa Håkans arbetssituation på kansliet.

Beslut: Per-Inge fortsätter diskussionen med Ulf Uddman.

§ 208 Övriga frågor

Hur fungerar det när styrelseuppdraget avslutas med uppdrag i kommittéerna? Det är styrelseuppdraget som avslutas, inte kommittéarbetet som inte har någon mandatperiod. Styrelsen beslutar om vilka kommittéer som ska finnas och vem som är sammankallande.

§ 209 Nästa möte

1 mars i Uppsala.

Verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan ska skickas till ordförande in 1 vecka innan. Budgetförslag ska ingå.

§ 210 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Ordförande

Justerare Sven Åfeldt

Sekreterare