

Svenska Agilityklubben 2-2015

2015-03-01

§ 16-41

Protokoll från möte med Svenska Agilityklubbens styrelse Uppsala 1 mars 2015.

Närvarande

Per-Inge Johansson ordförande

Christianne Simson ledamot

Kenth Svartberg ledamot avvek vid § 36

Sven Åfeldt ledamot

Åsa Wrede ledamot

Linn Magnusson ledamot

Lena Dyrsmeds tjänstgörande suppleant

Mette Björne suppleant närvarande från § 22

Håkan Ericsson kanslist

Anmält förhinder:

Thomas Szabo ledamot

Anna Karin Andersson suppleant

Yvonne Fång suppleant

§ 16 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet

§ 17 Justering

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

§ 18 Dagordning

Godkändes efter viss justering.

§ 19 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna

§ 20 VU-beslut

Yvonne Fångs uppdrag att ta hand om hemsidan har flyttats till Mette Björne istället.

Beslut: Styrelsen fastställer VU beslut.

800 kronor föreslås från VU som arvode för sittande heldagsmöten för styrelsemedlemmar samt för kommittémedlemmar till årsmötet.

Epost-beslut

Redaktionella ändringar i reglerna har förts till PtK.

§ 21 Rapport från SKKs kansli

717 medlemmar idag, ej så många U-märkta vilket är bra.

Tävlingsstatistik har kommit från SBK-tävling. Kansliet har bett Jonas Erlandsson sammanställa denna statistik för att kunna presenteras för medlemmarna.

Avtalet om huvudmannskapet är underskrivet från SKK.

Redaktionella ändringar i stadgarna är genomförda och de är klara för att publiceras.

§ 22 Ekonomi

Balansrapport: förra året gick väldigt mycket över budget. Pengarna ligger kvar hos SKK till revision, en mindre summa har förts över för att SAgIK ska kunna betala löpande räkningar. Vi har en fodran på 796 000 till SKK. Boende för landslaget på VM är bokad och ska betalas samt boendet på Tånga Hed.

Förklaringen till vinsten är delvis det som SKK har fört för SAgIKs räkning under 2014.

Idag sköter SKK vår medlemshantering. Detta kostar ca 30 kronor per medlem. Klubben äger program från Visma som skulle kunna hantera även medlemsadministrationen. Vi har även en möjlighet med ett privatägt system.

Beslut: Vi fortsätter med SKKs medlemshantering även under 2016.

§ 23 Informationskommittén (Yvonne)

Ingen rapport har skickat från kommittén.

Mette Björne informerar om arbetet med hemsidan. CMS connected har ett påskrivet kontrakt från Yvonne Fång. Mette tror inte att vi kommer utnyttja det som ingår i kontraktet. Mette har skrivit en kravspec för layout men har inte fått någon feedback från CMS på en vecka på detta. Vi är inte nöjda med det arbete CMS har gjort med den sida vi fått som förslag. Om vi vill bryta kontraktet vill CMS få betalt för det arbete de redan gjort, vi anser dock inte att deras arbete uppfyller våra krav.

Kenth har pratat med CMS i ärendet om enkäter på hemsidan som vi tidigare fått löfte om vilket de inte heller kan hantera och vi får ingen feedback.

Mette har en plan för hur sidan kan byggas upp så den blir mer användarvänlig.

Behöver vi interna sidor? Erfarenheten är att det inte används speciellt mycket. Det finns mycket gratistjänster som vi skulle kunna använda. Vi behöver någon som kan ta sig tid att leta reda på bra tjänster för de saker vi behöver.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt Mette Björne att avsluta nuvarande kontrakt. VU stöder Mette i detta.

Beslut: Mette får i uppdrag att skyndsamt upphandla ny leverantör för hemsidan.

§ 24 IT-kommittén (Thomas)

Ingen rapport.

Plattformen Basecamp används av regelrevideringsgruppen vilket skulle kunna användas av flera kommittéer.

§ 25 Organisationskommittén (Christianne)

Kommittén har skickat ut mallar för beslutsunderlag och ett värdegrundsdokument.

Arbetet pågår i uppdraget om konkurrens i utbildningar.

Beslut: Värdegrundsdokument tas i bruk av styrelsen och ska genomsyras i hela organisationen.

§ 26 Utbildningskommittén (Mette)

A1-kompendiet är uppdaterat med SAgIKs loggor och namn.

Beslut: ansökningar om utbildningar ska gå via SAgIK för att därefter publiceras för hemsidan som möjliga att söka för intresserade.

§ 27 Tävlingskommittén (Lena)

Hundar kan numera delas ut till andra användare i SBK-tävling för att anmälas tillsammans med annan förare.

Uppdras åt kommittén att undersöka om SBK-tävling kan räkna antalet cert i Hunddata för att lättare veta vem som ska ha cert på tävling.

Uppdras åt kommittén att se över eventuell avgift för dispensansökningar.

Arbetet med att ta fram SAgIKs tävlingsbok pågår, Linn har gjort layout för omslag och Sven och Håkan har omarbetat insidan.

Uppdras åt Linn att färdigställa tävlingsboken.

Vi har ärvt vissa saker från SBK som vi behöver ta egna beslut om.

Beslut: Betalningsmöjligheter för officiella tävlingar ska vara både med kort och giro.

Beslut: Inställda tävlingar debiteras 100 kronor per struken klass såvida inte force majeure inträffat.

Beslut: Agility-SM anordnas helgen efter midsommar 2016, dvs 1-3 juli.

Beslut: SAgIK tackar nej till att samordna SM med SBK 2016.

Beslut: Vi accepterar SHUs förslag om kval på U-SM till stora SM vandrar ner till max tredje plats. SHUs kansli ansvarar för att rätt person meddelas SM-arrangören på sista anmälingsdatum.

§ 28 Funktionärskommittén (Sven)

Thomas Juhren har fått uppdrag att påbörja ett projekt angående kvalitetssäkring för domare med deadline under detta år.

Beslut: Domaren ska döma minst 75 starter, ej uppdelat på hopp och agility, minst två gånger under 2015 för att behålla auktorisation.

Förslag att förändra rekommenderat domararvode till 5 kr per anmäld hund vid stängning av anmälan. Är tävlingen mindre än 130 hundar ges minimumarvode på 650 kronor för en ensam domare.

Beslut: Från 2016 förändras domararvodet enligt förslag.

Förslag att domare som dömer utan att tävla själva under dagen får full ersättning för resa. Domare som väljer att tävla under domartjänstgöringen får halv reseersättning såvida antalet dömda hundar inte överstiger 130 hundar, i sådana fall utbetalas fullt arvode.

Beslut: Från 2016 förändras reseersättning enligt förslag.

Uppdras åt kommittéen att fortsätta arbetet kring boendeersättning.

Domaraspiranttjänstgöring bör begränsas till att det teoretiska provet måste bli godkänt inom ett år från utbildningsdatum. Om det praktiska provet inte klarats av inom ett år efter det teoretiska provet måste aspiranten ha dömt minst fyra inofficiella tävlingar under det året för att behålla statusen som aspirant.

Beslut: Förs in i utbildningsplanen enligt ovan.

Tommy Hagström och Jörgen Sundwall är godkända internationella domare. Marianne Fernström har beviljats ansökan om att avlägga prov för internationell domarstatus.

Enligt våra nuvarande regler får endast utbildade domare agera som kontaktfältsdomare. Vi avvaktar eventuell utbildning för fler kontaktfältsdomare tills regelrevideringen är klar.

Tävlingsledare är nu klara att läggas in som funktionärsmedlemmar i SAgIK.

§ 29 Regelkommittén (Kenth)

Regelrevideringsarbetet fortgår. Ett helgmöte har hållits och flera telefonmöten är planerade. Majoritet, genomförbarhet och behov av förändring har varit ledstjärnor. En rådgivande omröstning är planerad att skickas via e-post till betalande medlemmar med frågor om bland annat storleksklasser och hopphöjder. Detta är planerat att ske under mars. I slutet av april är planen att det ska finnas ett färdigt förslag för att gå ut på remiss.

En yttranderunda från SKK kommer med allmänna regler där verksamhetsklubbar kommer att vara en instans.

Regelrevideringsgruppen fortsätter sitt arbete i sin nuvarande konstellation även efter årsmötet.

§ 30 Landslagskommittén (Christianne)

Årets uttagningar är färdigplanerade. Håkan Ericsson är tävlingsledare i Vårgårda. Nalle Jansson kommer för att mäta hundarna på lördagen. En tävlingsbok med ifyllt FCI-mått kan anskaffas om mätningen skiljer sig från den svenska mätningen om föraren väljer att fortsätta uttagningarna.

§ 31 Internationella kommittéen (Åsa)

Uppdras åt kansliet att ställa fråga till Norska Kennelklubben hur kastrerade hundar ska hanteras på Nordiska Mästerskapen i fortsättningen.

Information om hur pinnar och uppflyttningar i Sverige för utländska hundar ska hanteras kommer att läggas ut på hemsidan.

Nordiska mästerskapen går under samma regler som FCIs VM, det vill säga att oregistrerade hundar inte kan söka till landslaget, de kan däremot ingå i landslaget som tas ut för European Open där dessa hundar är tillåtna. SAgIK anser att det i enlighet med vår värdegrund borde vara tillåtet för oregistrerade hundar att tävla på Nordiska mästerskapen.

Beslut: Skrivelse till CS skickas med en förfrågan om att tillåta oregistrerade hundar på Nordiska mästerskapen i agility.

§ 32 Hundetikokommittén (Kenth)

Inget att rapportera.

§ 33 Årsmöte

Verksamhetsberättelser har skickats in för respektive kommittéer.

Verksamhetsplan ska kompletteras med våra visioner om demokratiska frågor.

VU-uppdras att färdigställa dessa dokument.

Rambudgetens förslag ser bra ut

Motioner: fem motioner har inkommit.

Motion 1: Angående att valberedningen förbereder val av ny valberedning.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion 2: Förslag om införande av flytande demokrati i samband med SAgIKs årsmöten.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion 3: Fler tävlingar genom fler tävlingsarrangörer, förslag 1.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion 4: Fler tävlingar genom fler tävlingsarrangörer, förslag 2.

Styrelsen hänvisar till länsklubbarna.

Motion 5: Förslag på motion till Kennelfullmäktige angående SKKs värdegrund.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

CS utser ordförande ytterligare ett år. Valberedningen kommer att föreslå Christianne Simson som ordförande med kravet att Per-Inge Johansson fortsätter som adjungerad i styrelsen.

§ 34 Sponsring (Christianne)

Doggy har meddelat att de inte kan fullfölja det förslag till sponsring som vi förhandlat om. Royal Canin kommer att sponsra SM samt landslaget 2015.

§ 35 Tävlingsystem

Offertbegäran har skickats till tre företag, Evry, SBK och Equestrian. Evry och SBK har inkommit med offerter. Vi ställer vidare frågor till bägge förslagen, en av frågorna är hanteringen av flera storlekar. Vi behöver boka ett möte/workshop med båda dessa förslag för att få svar. Styrelsen skickar frågor till Sven om systemet senast tisdag.

§ 36 Årets agilityhund

Beslut: Årets hund och årets lag firas på årets SM under lördagens planerade grillfest. Budget på ca 10 000 kronor för priser till detta. Linn och Åsa uppdras att ordna dessa priser.

§ 37 SKKs kansli

10 ansökningar till tjänsten som kanslist har kommit in. Vi tackar för dessa. Arbetet kommer göras som konsultuppdrag där vi köper in timmar.

VU uppdras att jobba vidare med rekryteringen av kanslist.

§ 38 Inkomna skrivelser

Skrivelse angående eventuell mätning på SM. Skrivelsen avslås men vi tar allvarligt på innehållet och **uppdrar åt** funktionärskommittén att arbeta vidare med standardisering och frågor kring mätning med tanke på de nya reglerna för 2017.

§ 39 Övriga frågor

Telefonmötestjänst används mycket inom SAgiK, kan vi behöva en egen tjänst för detta?

Regelrevideringsgruppen kan använda styrelsens tjänst för tillfället.

§ 40 Nästa möte

Årsmötet i Uppsala 22 mars. Nuvarande styrelse äter lunch tillsammans kl 12. Christianne undersöker lunchlokal. Reseersättning utgår till personer som ombetts närvara på mötet. Handlingarna görs tillgängliga på webben en vecka innan mötet.

§ 41 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Ordförande

Justerare Lena Dyrsmeds

Sekreterare