

Svenska Agilityklubben 7-2014

2014-08-31

§ 108-134

Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 31 augusti 2014.

Närvarande

Per-Inge Johansson ordförande

Christianne Simson ledamot

Kenth Svartberg ledamot

Sven Åfeldt ledamot

Åsa Wrede ledamot

Anmält förhinder:

Linn Magnusson ledamot

Thomas Szabo ledamot

Anna Karin Andersson suppleant

Yvonne Fång suppleant

Lena Dyrsmeds suppleant

Mette Björne suppleant

Håkan Ericson adjungerad, SKKs kansli

§ 108 Mötet öppnas

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

§ 109 Justering

Beslöt styrelsen att jämte ordföranden kommer Christianne Simson att justera protokollet.

§ 110 Dagordning

Beslöt styrelsen att godkänna föreslagen dagordning.

§ 111 Föregående protokoll

Protokollen från telefonsammanträde med SAgIKs styrelse juni 2014 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 112 E-postbeslut och VU-beslut

Inga VU-beslut sedan förra mötet

§ 113 Information från SKKs kansli

Ingen rapport från kansliet

§ 114 Informationskommittén (Yvonne Fång ej närvarande)

Prio 1 i nuläget är webbsidan, där arbetet är påbörjat som tidigare rapporterat. Yvonne har ansvaret för kontakten med företaget vi anlitat, Connected CMS.

Johanna Ehlin har fått i uppdrag att ta fram ett Power Point-material vi kan använda vid besök på tex medlemsmöten i lokalklubbar för att berätta vad det nya huvudmannskapet innebär lokalt och centralt

Infokommittén har även för avsikt att ta fram grafisk profil som vi kan använda oss av när vi skapar brev och andra dokument. Detta för att kunna göra enhetliga och snygga utskick från klubben med en tydlig avsändare. Helén Wallskär fick uppdraget att se över detta.

Kommittén arbetar med olika sätt att synas och marknadsföra klubben. Detta för att värva fler medlemmar och locka sponsorer för verksamheten. Hans Nordgren kan gärna tänka sig jobba med sponsringfrågor.

Beslut: Yvonne tar kontakt med Jonas Erlandsson för att ta över den nuvarande hemsidan tills den nya är klar. Uppdateringar måste kunna göras.

Beslut: Mailadresser måste prioriteras.

Beslut Medlemmar är Johanna Ehlin, Helene Wallskär, Hans Nordgren

§ 115 IT-kommittén (Thomas Szabo ej närvarande)

Budgetoffert på nytt tävlingssystem har inkommit från Evry. Synpunkter på prissättningen i denna. Väntar en offert från annat håll.

Kommittén undersöker vad det finns för program ute i Europa och om de går att anpassa för vårt behov.

Styrelsen önskar att IT tar fram en kravspecifikation för att kunna svara både Evry och SBK vad vi behöver i ett tävlingssystem samt en omvärldsbevakning om det finns system som är direkt användbara och ev kostnad för dem.

Beslut: Medlemmar är Thomas och Lena Dyrsmeds

Beslut: Uppdras åt IT-kommittén att upprätta ett system för dokumentbank

Beslut: Uppdras att utöka kommittén med fler medlemmar

Beslut: Vi tar ej in fler offerter för tävlingssystem

§ 116 Organisationskommittén (Christianne Simson)

Startar upp och kommer med förslag till mål och visioner. Har ett inplanerat möte den 6 september för att arbeta fram förslag om hur agilityn kan bli mera känd, både i bredd och elit. Vision: att agility ska bli en TV-sport.

Beslut: Medlemmar är Mija Jansson, Linnea Björk Timm, Maria Thörnfeldt

§ 117 Arrangörskommittén (Per-Inge Johansson)

Väntar på namn från Linn Magnusson för person från SHU. Ska kontakta SBK efter det. Har alltså fortfarande inga medlemmar

§ 118 Utbildningskommittén (Mette Björne ej närvarande)

Kommittén har börjat arbetet av uppdatering av material för utbildningarna. Det är ganska omfattande då uppdatering av detta material inte har blivit gjort på flera år.

Kommittén har problem med certifiering av nya instruktörer, bekräftelsebrev har ännu inte skickats ut från kansliet.

Domarutbildningen: arbetsgrupp tillsatt för att revidera och uppdatera utbildningen: Camilla Brundin, Thomas Juréhn, Tommy Hagström, Victoria Lundh.

Tävlingsledarutbildningen: Materialet är hyfsat uppdaterat efter arbete av Sven Åfeldt. Victoria Lundh och Elisabeth Nilsson är tillfrågade till att titta över kompendiet som redan finns och går att få tag på från kansliet

Kommitténs förslag på krav för A2:

Godkänd A1-instruktör

Varit agilityinstruktör efter A1 för minst två agilitykurser

Tävlut officiella agilitytävlingar

Dokumenterad agilityträning för agilityinstruktör eller tävlingsekipage (kurs alternativ privat träning. Kvitto eller intyg från instruktör eller annan dokumentation. Minst ett kurstillfälle.)

Kunskap om tävlingsregler i agility

Rekommenderad av klubbstyrelse

Förslag på krav för deltagande A1:

Tävlut minst officiell klass 1

Tränat hund från nybörjare till klass 1

Varit hjälpinstruktör vid agilitykurs, 6 kurstillfällen
Rekommenderad av klubbstyrelse

Beslut: Medlemmar är Petra Strand, Eva-Marie Wergård

Beslut: Uppdras åt utbildningskommittén att komplettera kraven med en agilityanpassad hundkundskapsdel.

Beslut: Förlänger tidigare krav på förkunskaper för A1 och A2 över 2015

Beslut: Uppdras åt Håkan (kansliet) att skriva ut tillfälliga intyg till de personer som behöver certifikat för genomgångna utbildningar.

Beslut: Uppdras åt kommittén att läsa igenom tävlingsledarkompndiet som redan uppdaterats från Sven Åfeldt för att se om det behöver uppdateras ytterligare.

§ 119 Tävlingskommittén (Lena Dyrsmeds ej närvarande)

Kommittén har tagit fram ett dokument om förfaringssätt vid dispenser

Kommittén jobbar med förslag på domare till SM 2015

Arbete pågår med redigering av SM-regler bland annat angående regler för direktkvalade lag

SHU har lämnat förslag angående direktkval till SM angående USM-segrare

Har satt in ansökningskriterier av tävlingar på hemsidan

Kommittén har hanterat dispenser och hjälpt till med andra problem på tävlingar

Beslut: medlemmar är Per-Inge Ekström, Madeleine Stolt Elmertoft, Ellionor Brändström

Beslut: Uppdras åt kommittén att ha ett klart förslag angående SM-regler till mötet i december

Beslut: Uppdras åt kommittén att ha ett färdigt förslag till mötet i december för domare till SM 2015

§ 120 Funktionärskommittén Sven Åfeldt.

Sven kommer efter nyår att gå in som kassör i styrelsen och låter därmed den nya sammankallande föreslå fler medlemmar i kommittén.

Telefonmöte har hafts, diskussioner kring domararvodet samt tävlande domare

Hanterar ärenden kring inrapporterade ärenden angående hinder som inte är regelmässiga.

Domarutbildning i Strängnäs i oktober kommer att genomföras med Camilla Brundin och Thomas Juréhn som lärare.

Ett stort antal auktoriserade tävlingsledare som ska läggas in som funktionärsmedlemmar i SagiK.

En lista har upprättats över auktoriserade tävlingsledare. Kommer att finnas i SagiKs dokumentbank.

Beslut: Medlemmar är Janne Pettersson, Thomas Juréhn

Beslut: Uppdras åt kommittén tillsammans med lärarna att anta aspiranter bland de sökande till domarutbildningen.

Beslut: Uppdras åt kommittén att komma med ett förslag gällande ersättning för aspirantdomare, mentorer och examinatorer

Beslut: Funktionärskommittén hanterar och utser examinator för examinationstävlingar för domaraspiranterna.

Beslut: Funktionärskommittén administrerar godkännandet av nya domare och för därefter in dessa i registret över auktoriserade domare.

Beslut: Uppdras åt kommittén att ta fram förslag för revidering kring arvodet för domare.

Beslut: uppdras åt kommittén att ta fram ett dokument för feedback från domare till arrangörer som ska tillhandahållas från arrangören till domaren vid tävling.

§ 121 Regelkommittén: (Kenth Svartberg)

Regelrevideringsgruppen arbetar via Basecamp. Mailadresser är framtagna till ca 400 agilityaktiva klubbar. Register finns för klubbar som arrangerat tävlingar och klubbar som har medlemmar som tävlar agility för de klubbarna. Kansliet kommer under vecka 36 att skicka information om regelrevideringsarbetet till dessa klubbar. Deadline är 15 december. Förslag kan komma in från alla klubbar men det uppmuntras till samarbete i geografiska områden.

Diskussion om diplom i klass I och II fördes, förslag om att detta inte ska vara konkurrensbaserat utan prestationsbaserat. Ska krävas mer än för uppflytt liksom i lydnad, freestyle och rallylydnad. Förslag på titlar AgD1 AgDH1, AgD2 AgDH2

Diskussion om återbetalning innan anmälningstiden gått ut, när man betalat anmälningsavgift har man ingått ett avtal med arrangören om att delta i tävlingen. Man har därmed ingen laglig rätt att få tillbaka anmälningsavgiften även om anmälningstiden inte gått ut.

Hänvisningar om tunnelfastsättningar och avvikande färg på kontaktfält har lagts ut på hemsidan som allmän information till arrangörer. Upprop om informationsinhämtning angående delbart däck har lagts på hemsidan. Samarbete med hundetiska kommittén.

Angående tidtagningar som sitter ihop i botten har getts dispens för en klass med largehundar, kommittén jobbar vidare med anvisningar för dessa tidtagningar för att de ska kunna användas på tävlingar.

Beslut: medlemmar: Åsa Wrede, Hasse Sundqvist

Beslut att föreslå SKK/PtK: För att ta diplom krävs fem nollade lopp i respektive klass innan ansökan om titel kan göras.

Beslut: styrelsen lämnar frågan om återbetalning till regelrevideringsgruppen

SagiK rekommenderar att återbetalning ska ske innan anmälningstiden gått ut om den tävlande vill ta tillbaka sin anmälan

§ 122 Landslagskommittén (Linn Magnusson ej närvarande):

Alla landslagskläder är nu beställda, utdelade och betalda. Den totala kostnaden blev 26 945 kr vilket är 4925 kr mer än vad vi beslutade att det skulle kosta. Vi har t-shirts kvar. Förhoppningsvis kan dessa användas nästa år. Supportertröjor till VM har sålts, 47 beställda. Tröjorna beställs från reklambutiken.com och det är en kortärmad t-shirt av enklaste unisex modell med tre färgtryck.

Styrelsen bordlägger frågor om landslaget till nästa möte.

Med anledning av att Linn Magnusson är en av aspiranterna om en plats i landslagstruppen och att risk då finns att frågan om jäv kan uppstå, både för henne som person och för styrelsen, så beslutar styrelsen att befria Linn från uppdraget som sammankallande för landslagskommittén. Vi önskar Linn framgång i hennes tävlande och vill inte att det ska störas av ev ifrågasättanden.

Beslut: Styrelsen ansvarar för att skriva sponsoravtal som innefattar landslaget

Beslut: Vinnande hund av landslagningsuttagning får representera Sverige på Crufts vid en eventuell inbjudan därifrån.

Beslut: Linn Magnusson befrias från uppdraget som sammankallande i kommittén

§ 123 Internationella kommittén Åsa Wrede

Ann-Sofie Sundman tillfrågad om att skriva en sammanställning på engelska om vad som skiljer våra svenska regler från de internationella. En lathund ska tas fram om hur utländska hundar ska hanteras som kommer hit och tävlar. Detta för att underlätta för arrangörer att ta in utländska domare samt att hantera anmälningar till våra tävlingar för utländska hundar.

Nalle Jansson rapporterar att det inte blev något NKU-möte i samband med NM. Reglerna för NM är dock fastställda sedan tidigare.

Åsa Wrede kommer på egen bekostnad att åka till FCI-VM i Luxemburg och kan därmed vid behov representera styrelsen på plats.

Beslut medlemmar: Kristina Myrefelt, Andreas Silfverberg, Nalle Jansson

Beslut: uppdras åt kommittén att arbeta vidare med lathundar såsom påbörjats

§ 124 Etikkommittén Kenth Svartberg

Hur hanterar vi anmälningar från icke-medlemmar på tävling? Diskussion angående detta med SKK, i dagsläget är det polisanmälan som då gäller om en åskådare på tävling som inte är medlem i organisationen vill göra en anmälan.

Beslut medlemmar: Karin Augustsson, Tobias Digreus, Ninnie Lindvall

§ 125 Sponsring Christianne Simson

Står mellan Royal Canin och Doggy. Båda kan erbjuda sponsring till landslag och SM, båda vill ha exklusivitet som fodersponsor. Doggy uttalar att de vill göra sporten mer medial.

Beslut: Christianne jobbar vidare mot ett avtal med Doggy

§ 126 Stambokföringsavgifter

Kan vi motionera till SKK angående stambokföringsavgifter?

Bordläggs till nästa möte

§ 127 Ekonomi

Ansökan om organisationsnummer görs så snart Sven har fått årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll. Föreningens adress kommer att gå till kassören.

Beslut: Uppdras åt kassören att införskaffa licens, programvara, organisationsnummer, konton och annat som behövs för bokföringsarbete.

§ 128 VM 2017 (Åsa)

Nalle Jansson rapporterar att ett möte ska ske inom kort med Region Skåne, de har redan lämnat in en budget som är godkänd. Diskussion i styrelsen om vad som kan hända efter valet? Hur ser läget ut? Är politikerna villiga att skriva ett avtal så här nära valet? Om vi kan få utlovad garanti gällande ekonomin är styrelsen positiva till att arrangera ett VM. Arbetsgrupp måste iså fall tillsättas med stor förankring i SagiKs styrelse även om det tekniska arrangemanget kan läggas ut på en lokalklubb.

§ 129 SM 2015 (Åsa)

Centralorganisationen står för kostnader kring domare såsom tidigare gjorts.

Frågan om SM ska tas upp i diskussion med sponsor, arrangören får specificera vad som kan behövas.

Anmälningsavgiften går till arrangerande klubb, SAgiKs styrelse beslutar avgiftens storlek

Beslut Sven Åfeldt kontakter årets arrangör i Västernorrland för att höra hur lösningen gjordes i år angående sponsring från centralorganisationen och tar kontakt med Helene Wiklund som är kassör för SM 2015

§ 130 Tävlingsystem 2015 (Per-Inge, Christianne)

Arbete för att förlänga avtalet med SBK-tävling över 2015 pågår.

Inför 2016 kan diskussioner föras med olika företag om lösningar för framtida system.

Beslut: Per-Inge diskuterar med SBK angående SBK-tävling. Vid behov av stöd från VU

Beslut: Uppdras åt IT-kommitten att brådskande titta på kravspec för system.

§ 131 SAgiKs kansli (Per-Inge)

31/12 upphör Håkans 25%-tjänst för SAgiKs räkning på SKKs kansli

Hitta någon som på timuppdrag kan hantera våra behov av kansli. Specificering av arbetsuppgifter behöver göras.

Beslut: VU uppdras att fortsätta arbetete med att försöka lösa situationen kring hantering av kansli, även gällande lönekostnader.

§ 132 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 133 Nästa möte

Telefonmöte 25 september kl 19-21.30

§ 134 Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

Justerare Cristianne Simson