

Svenska Agilityklubben 8-2014

2014-09-25

§ 135-159

Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014.

Närvarande

Per-Inge Johansson ordförande

Christianne Simson ledamot

Kenth Svartberg ledamot

Sven Åfeldt ledamot

Åsa Wrede ledamot

Linn Magnusson ledamot

Thomas Szabo ledamot

Anna Karin Andersson suppleant

Yvonne Fång suppleant

Lena Dyrsmeds suppleant

Håkan Ericson adjungerad, SKKs kansli

Anmält förhinder:

Mette Björne suppleant

§ 135 Mötet öppnas

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

§ 136 Justering

Beslöt styrelsen att jämte ordföranden kommer Anna-Karin Andersson att justera protokollet.

§ 137 Dagordning

Beslut styrelsen att godkänna föreslagen dagordning.

§ 138 Föregående protokoll

Protokollet från sammanträde med SAGiKs styrelse augusti 2014 är ännu inte klart justerat.

§ 139 E-postbeslut och VU-beslut

Inga VU-beslut sedan förra mötet

§ 140 Information från SKKs kansli

Ekonomirapporter och medlemsstatistik har skickats från kansliet. Bra ekonomiskt läge med ökat antal starter under året.

Fråga har inkommit om att få ta del av medlemsregistret. Medlemsregistret ägs av styrelsen och lämnas inte ut utan starka skäl. Disciplinnämnden har dock alltid tillgång till medlemsregistret.

§ 141 Informationskommittén (Yvonne Fång)

Tidplan för nya hemsidan är ej känd men arbetet är påbörjat. Domänen ska flyttas till annan server.

§ 142 IT-kommittén (Thomas Szabo)

Dokumentbank bör kunna läggas tillsammans med den nya hemsidan, bra att ha allt på samma server.

Offerten från Evry är en budgetoffert. Evry (Jonas Erlandsson) har skickat ett förslag om en förstudie för att utarbeta ett frågebatteri för att upprätta en kravspec.

Två typer av kravspecifikationer behövs, en kravspec mot externa företag där ALLT finns och en kravspec med förbättringar till SBK-tävling.

Beslut: Per-Inge tar kontakt med Jonas Erlandsson för att göra en förstudie som sedan lämnas till IT-kommittén för vidare bearbetning av kravspec för tävlingsprogram.

§ 143 Organisationskommittén (Christianne Simson)

Har haft ett fysiskt möte, tre frågor: var är vi, vart ska vi, hur kommer vi dit?

Värdegrund: Alla är lika viktiga.

Beslut: Tobias Sjöberg (Huddinge) och Anna-Karin Andersson nya medlemmar.

§ 144 Arrangörskommittén (Per-Inge Johansson)

Beslut: Uppdras åt Linn Magnusson att föreslå ett namn från SHU.

§ 145 Utbildningskommittén (Mette Björne ej närvarande)

Ingen rapport.

Beslut: Uppdras åt Kenth att kontakta Mette angående informationen på hemsidan.

§ 146 Tävlingskommittén (Lena Dyrsmeds)

Har börjat tittat på tävlingsprogrammet för nästa år så att det inte krockar. Tävlingarna ska vara godkända senast en månad efter sista ansökningsdatum.

Beslut: Kommittén skickar ut remiss med uppmaning om att kontrollera att tävlingar inte krockar för mycket.

Förslag till domare till SM nästa år: Dömande domare: Ola Berg, Gabi Steppan (Österrike), Lena Dyrsmeds (Lena ej delaktig i förslaget av sig själv från kommittén) Överdomare: Tommy Hagström, Hasse Sundqvist.

Beslut: Kommitténs förslag antas gällande domare till SM (Lena Dyrsmeds ej delaktig i beslut).

§ 147 Funktionärskommittén (Sven Åfeldt)

Tre domare från vårens utbildning är godkända: Jocke Tangfeldt, Anna Käll, Annika Mojanis.

Förslag på differentierat arvode för domare: 5 kronor per anmäld hund. Full reseersättning för domare som ej tävlar samma dag, enkel reseersättning för domare som tävlar och dömer samma dag.

Beslut: Uppdras åt kommittén att fortsätta räkna på arvodet och ta i beaktande att det till små tävlingar kan bli mycket banritande vilket tar tid. Specificera när antalet anmälda hundar ska räknas.

Förslag: döma fyra tävlingsdagar per år med minst 75 starter per dag för att behålla auktorisation som domare.

Beslut: Från 2015 krävs fyra officiella tävlingsdagar per år med minst 75 starter per dag för att behålla domarauktorisering.

Förslag: att införa honnörsdomare i SagiK. Förslag att utse Dag Brück till honnörsdomare.

Beslut: Uppdras åt kommittén att skriva instruktioner om honnörsdomare utgående från SKKs anvisningar.

Beslut: att införa honnörsdomare.

Beslut: Dag Brück utses till honnörsdomare i SagiK.

Inkommen ansökan om att göra det internationella domarprovet från Jörgen Sundwall.

Beslut: Jörgen Sundwall får avlägga provet till internationell domare.

§ 148 Regelkommittén: (Kenth Svartberg)

Utskick om kommande regelrevidering har gjorts till 395 agilityaktiva klubbar via mail och lagts upp på hemsidan. Kommittéerna i SAgIKs styrelse kan skicka in förslag som kommitté gällande saker som påverkar kommitténs arbete

§ 149 Landslagskommittén

Ny sammankallande och ny landslagsledning måste tillsättas snarast. Möjligheten att slå ihop internationella kommittén med landslagskommittén undersöks.

Vårgårda är bokad för landslagsuttagning 8-10 maj 2015.

Vi har fått besked om att landslagsledningen avgår till 2015 och arbete inom styrelsen påbörjas för att hitta en ny landslagsledning. Styrelsen tackar ledningen för 2014 för ett gott arbete.

Beslut: uppdras åt VU att besluta om sammankallande

§ 150 Internationella kommittén (Åsa Wrede)

Arbetar vidare med idéer kring lathundar.

§ 151 Etikommittén (Kenth Svartberg)

Inget att rapportera

§ 152 Sponsring (Christianne Simson)

Förslag att engagera Hans Nordgren som ansvarig för sponsorfrågor (väntar på svar)

Beslut: Christianne kontaktar Agilityhinder.se som tidigare visat intresse för sponsring

§ 153 VM 2017 (Åsa)

Budgetförslag har inkommit från Nalle Jansson om VM.

SagIK måste få skriftliga garantier gällande ekonomin från region Skåne för att säga ja. Därför fortfarande inget beslut i frågan.

§ 154 SM 2015 (Åsa)

Beslut: Priset för anmälan till SM 2015 är 300 kronor för individuell start och 600 kronor för lagstart

§ 155 Tävlingsystem 2015 (Per-Inge, Christianne)

Kontakt med SBK kring fortsättning av användandet

§ 156 SAgIKs kansli (Per-Inge)

VU arbetar vidare med att lösa kanslisituationen för 2015.

§ 157 Övriga frågor

- Arbetsordning i kommittéer

Om kommittéer får uppdrag av styrelsen ska beslutet senare tas i styrelsen.

Beslut: Uppdras åt kommittéerna att skriva förslag på vilka beslut som ska kunna fattas inom kommittén till nästa möte, ska skickas via mail innan nästa möte.

- Årsmöte 2015

Förslag: 22 mars 2015 i Uppsala. Uppdras åt Christianne att boka lokal för detta.

- Informationsmonter Hund 2014

Vi vill ha en informationsmonter på mässan, uppdras åt Håkan att kontrollera de praktiska frågorna kring detta.

- Etiska regler från SBK översättas till SAgIK

2014 gäller SBKs etiska policy för tävlingar i reglerna, vi måste skriva egna etiska regler.

Beslut: RK utreder frågan

- Nytt regelhäfte

Reglerna gäller endast två år till. De ska finnas på hemsidan samt i mobilvänligt format. Informationskommittén ser över layout mot SAgIKs profil

Beslut: Inget nytt regelhäfte trycks upp med nu gällande regler.

- Ny tävlingsbok

Beslut: Informationskommittén utreder och kommer med förslag om tävlingsbok med SAgIKs profil

§ 158 Nästa möte

Telefonmöte 30 oktober kl 19-21.30

§ 159 Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

Justerare Anna-Karin Andersson