

Svenska Agilityklubben 4–2017

Protokoll fört vid telefonmöte 6 april 2017

Närvarande:

Christianne Simson, ordförande
Fredrika Jonasson, vice ordförande
Sven Åfeldt, kassör
Lena Holmqvist, suppleant, sekreterare
Katarina Johansson, ledamot
Mija Jansson, ledamot
Kristin Tuomisto, ledamot
Petra Patcha, ledamot
Eva Silverberg, suppleant
Josefin Mälman, suppleant
Lisa Härdne, suppleant

Adjungerade:

Per-Inge Johansson, SKK
Ewa Lundin, kansli SAGiK

§48 Mötet öppnas

Härmed öppnar ordförande mötet.

§49 Val av justerare

Till justerare väljs Petra Patcha.

§50 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor; Tillgång till dokument.

§51 Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§52 VU-beslut/E-postbeslut

Inga beslut att rapportera.

§53 Arbetet i styrelsen/grupper/kommittéer

Beslut; Lisa Härdne är sammankallande för Informationskommittén. Medlemmar är Kristin Tuomisto och Petra Patcha.

Eva Silverberg går in i Tävlingskommittéen tillsammans med Fredrika Jonasson.

§54 Skrivelser

Inga skrivelser att rapportera.

§55 Ekonomi

Kassören redovisade ekonomin.

§56 Beslutsärende:

- Regler för SM-kval 2018

Beslut; Efter genomförd enkät av framtida kvalregler för SM så beslutar styrelsen att det inte kommer att göras några regelförändringar för kval till SM 2018. Se bilaga enkät.

- Användning av sociala medier

Beslut; styrelsen beslutade att ge Informationskommittén i uppdrag att ta fram ett förslag om riktlinjer för styrelsens användande av sociala media.

§57 Övriga frågor:

- Tillgång till dokument

Petra Patcha erbjöd sig att hitta en bra lösning för att alla styrelsemedlemmar ska kunna ha tillgång till SAGiKs dokument. Detta förslag presenteras på nästa styrelsemöte.

§58 Nästa möte

Nästa möte är den 20-21/5. Plats inte klart.

§59 Mötet avslutas

Härmed avslutar ordförande mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Lena Holmqvist

Christianne Simson

Petra Patcha

Följande handlingar har undertecknats den 13 april 2017



Protokoll SAgIK 20170406 justerat.pdf

(604279 byte)
SHA-512: 69d7969cb3d346ab5f14d12bc1eeb8b677204
5807ed27b36b97667abd26888cc6ae1632d0360e5a400d
9c3756ecc05056e1d290c7908cad7f2181bcd005c9c05

Handlingarna är undertecknade av

2017-04-13 15:09:50 (CET)



Christianne Simson

ch.simson@gmail.com
94.234.33.51

Undertecknat med Touch

2017-04-13 12:51:43 (CET)



Petra Patcha

petra.patcha@sodra.com
95.199.131.190

Undertecknat med Touch

2017-04-13 14:04:02 (CET)



Lena Holmqvist

lena.holmqvist@gmail.com
217.214.145.251

Undertecknat med Touch



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll SAgIK 20170406 justerat

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify/>

SHA-512: b6c88e6a0c38a4dc1dbd639693b2b00c6f469110595bafb4745938ebca2
c1e98659f53825f271de32eb9df503fb494f239ec5ac1c30f39e095e8deae96dab61e

Om detta kvitto

Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 § i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten.

Trust Combinator AB, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm