

Svenska Agilityklubben 5–2017

Protokoll fört vid styrelsemöte 20-21 Maj 2017

Närvarande:

Christianne Simson, ordförande
Fredrika Jonasson, vice ordförande
Sven Åfeldt, ledamot, kassör
Petra Patcha, ledamot
Kristin Tuomisto, ledamot
Lena Holmqvist, suppleant sekreterare
Lisa Härdne, suppleant
Josefin Mälman, suppleant

Mija Jansson, ledamot deltog i mötet fr o m §64.

Katarina Johansson, ledamot och Eva Silfverberg, suppleant deltog via Skype i delar av mötet under båda dagarna. Katarina Johansson deltog i delar av följande paragrafer och beslut: §66, §69, §70, §71, §72 och §73, märkta med **(Katarina)**. I de paragrafer och beslut Katarina ej deltog i, gick förste suppleant Lena Holmqvist in som ledamot. I följande paragrafer och beslut deltog Lena Holmqvist: §64, §66, §70, §71, §72 och §73, märkta med **(Lena)**.

Ewa Lundin, adjungerad SAGiK Kansli

§60 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§61 Val av justerare

Fredrika Jonasson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§62 Fastställa dagordning

Dagordningen fastställdes.

§63 Föregående mötesprotokoll

Läggs till handlingarna.

§64 Genomgång av:

- **Svenska Agilityklubbens organisation**

Ordförande gick igenom SKKs organisation.

- **Styrelsens arbete**

Ordförande gick igenom hur styrelsens arbete går till.

Vi gick igenom vilka kommittéer som finns eller kan behövas och vad som ingår i ansvarsområdet. Ansvariga för kommittéerna fördelades och beslutades.

Styrelsen ska också, efter förslag ifrån sammankallande, besluta om kommittéens medlemmar.

- Våra kommittéer samt ansvarig/sammankallande (första namn i fet stil) :

Funktionär: Styrelsen

Information: Lisa Härdne, Kristin Tuomisto

Landslag: Katarina Johansson, Josefin Mälman i samråd med landslagsledarna

Organisation: Christianne Simson, Sven Åfeldt, Lena Holmqvist och Mija Jansson

PR/Sponsor: Petra Patcha

Regler: VU

SAGiK tävling: Christianne Simson, Fredrika Jonasson, Ewa Lundin

Tävling: Fredrika Jonasson, Eva Silfverberg, Josefin Mälman

Utbildning: Mija Jansson

Beslut; mötet beslöt enligt ovan de personer som är ansvariga/sammankallande i respektive kommitté. Ansvarig är första namnet i varje kommitté märkt med fet stil. **(Lena)**

SAGiK Tävling: Christianne Simson och Ewa Lundin redogjorde för vad som är kvar att göra enligt avtalet.

§65 VU-beslut/E-postbeslut

Beslut; att publicera SM-kvalreglerna för 2018 fattades via E-post den 26-28/4.

§66 Rapport från arbetsgrupper/kommittéer:

- **Utbildningskommittén**

Mija Jansson rapporterade om arbetet att tillsätta en kommitté för Utbildning samt om två inkomna dispensansökningar. Dispensansökan inkommit för tävlingskrav i A1-utbildningen. Ansökan avslagen. Dispensansökan för person som inte gått som hjälpinstruktör men kan uppvisa motsvarande kunskap och en rekommendation. Ansökan beviljad.

Beslut; tillsättande av kommitté med personer enligt det förslag som styrelsen tagit del av. **(Katarina)**

- **Informationskommittén**

Lisa Härdne föredrog förslag till "Policy för sociala medier" enligt styrelsens uppdrag av den 6/4.

Beslut; att med vissa ändringar/justeringar använda detta som ett internt dokument och komplement till SKKs policy för samma ämne. Lisa Härdne är ansvarig för att dokumentet uppdateras. **(Katarina)**

Hemsidan: dagens hemsida diskuterades. Hemsidan ska rikta sig till alla som håller på med eller är intresserade av agilitysporten oavsett nivå.

Beslut: Informationskommittén ska ta fram ett förslag på nytt webhotell. **(Lena)**

§67 Skrivelser:

- Från SKK/PtK beslut avseende inkommen överklagan över avstängning som domare. PtK fastställde beslutet om avstängning som domare med en förändring från 24 månader till 12 månader.

- Från Föreningskommittéen avseende klagomål på protokollstext som uppfattats som knapphändigt. Föreningskommittéens beslut är att de anser att texten är tillräcklig med hänsyn till de formella krav som stadgarna ställer.
- Västerås kennelklubb angående elektronisk tidtagning.
- Fagersta kennelklubb angående elektronisk tidtagning.

Styrelsen gav VU i uppdrag att besvara skrivelserna samt ta kontakt med Fagersta kennelklubb och Västerås kennelklubb gällande tidtagning och användande av densamma.

§68 Ekonomi

Balans och resultatrapport redovisades.

SAGiK har för närvarande 1159 medlemmar.

§69 Tävling

- **Ansöka om tävling**

Det är viktigt att alla storleksgrupper får samma möjlighet att tävla officiell agility- och hoppklass. Alla arrangörer har inte möjlighet att genomföra samtliga storleksgrupper vid ett och samma tillfälle utan bör beredas möjlighet att dela upp tävlingen vid olika tillfällen. Samtliga storleksgrupper måste dock beredas tävlingsmöjlighet inom rimlig tid för att få så likartade förhållanden som möjligt.

Beslut; samma antal lopp i hoppklass respektive agilityklass ska erbjudas för samtliga storleksgrupper inom en 4 veckorsperiod. För klass 3 och lag gäller även att samma antal lopp ska erbjudas inom samma kvalperiod. Beslutet gäller med omedelbar verkan. **(Katarina)**

Tävlingssäsongen kan behöva planering och framförhållning för både tävlande, arrangör och funktionär. Det är önskvärt att tävlingar är ansökta i god tid för att ge alla möjlighet till framförhållning och planering.

Beslut; En ansökt tävling ska vara synlig i SAGiK tävling under minst en månad. Beslutet gäller med omedelbar verkan. **(Katarina)**

- **Nollmeriter**

Nollmeriter är tänkt att vara en ytterligare morot att tävla om under hela hundens livstid.

Beslut; Den tävlande ansvarar för att skicka in en ansökan om att erhålla brons- silver eller guldmedalj när rätt nivå av antal nollade lopp uppnåtts. 50 nollade lopp ger en bronsmedalj, 100 ger en silvermedalj och 200 ger en guldmedalj. Josefin Mälman ansvarar för att kontrollera nollmeriterna. **(Katarina)**

- **Information om svenska storlekar**

Vad som gäller för utländska tävlande i de svenska storlekarna behöver klargöras för såväl tävlande som för våra tävlingsledare.

Beslut; VU och Tävling får i uppdrag att ta fram information till utländska tävlande, NKU, svenska tävlingsledare med flera angående de nya svenska storlekarna både vad gäller meriter och mätning. **(Katarina)**

- **CRUFTS 2017**

Den largehund som vinner landslagsuttagningen ska representera Sverige vid Crufts under förutsättning att Sverige får en inbjudan. Tidigare år har ett resebidrag utbetalats för deltagande vid Crufts.

Beslut; Styrelsen beslutar att ge ett resebidrag om 5000 kr till Jenny Damm som representerade Sverige. **(Katarina)**

§70 LLU

- **Datum för LLU, ändra från möte 4- 2016**

Beslut; fr o m 2018 arrangeras LLU under Kristi Himmelfärdshelgen. Beslutet gäller fram till dess att styrelsen fattar ett nytt beslut. **(Katarina)**

- **Krav för deltagande i LLU**

Beslut; Styrelsen beslutar att hunden ska ha tagit en placering 1-5 i hopp eller agility i klass 3 under perioden 1/1-31/12 2017 för att delta i LLU 2018. **(Lena)**

- **Avgift LLU och SM**

Avgifterna för att delta vid landslagsuttagningen eller SM har under många år varit oförändrade. Utgifterna har däremot ökat för varje år med höjda domararvoden, inomhustillägg mm.

Beslut; avgift för deltagande i LLU höjs med 100 kr till 600 kr från 2018.

Avgift för deltagande vid SM förblir oförändrad. **(Katarina)**

§71 SM

- **SM-kvalregler 2019**

Beslut; SM-kvalreglerna kvarstår som tidigare. **(Katarina)**

- **Kontroll av kvalade lag till SM**

En kontroll av alla kvalade lag görs för att säkerställa att lagen kvalat med rätt laguppställning under hela perioden. Om byten av hundar har skett så kontrolleras det att byten har genomförts enligt gällande regler.

Beslut; kontroll av alla lagen som är kvalade till SM skall göras av Petra Patcha, Fredrika Jonasson och Lisa Härdne. Josefin Mälman blir ansvarig kontrollant fr o m 15 maj i år.

(Katarina)

- **Ansökan för att arrangera SM 2018**

Ansökan inkommit om att vara teknisk arrangör för SM 2018.

Beslut; frågan bordläggs till nästa möte för att invänta kompletterande uppgifter innan ansökan beviljas. **(Lena)**

- **Styrelsens uppdrag vid SM**

SM är SAGiKs arrangemang och representanter för klubben bör vara på plats även om den tekniska arrangören står för genomförandet av tävlingen. SAGiK är dock behjälpliga vid regeltolkningar eller frågor som uppstår för arrangören. Förutom det så diskuteras uppdraget för SAGiK i övrigt vid SM.

Beslut; uppdraget för styrelsen i SAGiK vid SM är att vara synliga, informativa och möta agilityaktiva. **(Lena)**

- **Flaggor till SM och andra mästerskapen**

SM är SAGiKs arrangemang och i år har vi också NM samt nästa år VM. SAGiK behöver synas vid samtliga arrangemang, förslag är därför att köpa in såväl vanliga flaggor som beachflaggor.

Beslut; vi köper in 1 fana, 2 flaggor och 4 beachflaggor. **(Katarina)**

§72 Funktionär

- **Domarutbildning**

Styrelsen diskuterar vilka kriterier som ska uppfyllas för att bli antagen till domarutbildning

Beslut; för att bli antagen till domarutbildning krävs följande; **(Katarina)**

1. Vara medlem i SKK ansluten klubb
2. Ha omfattande egen tävlingserfarenhet
3. Vara aktivt tävlande
4. Ha tävlat på alla nivåer
5. Referens från en agilityaktiv person

- **Uppdrag till domarkåren**

Det finns en uttalad önskan från domarkåren om att se över gällande domaravtal. Det finns också ett behov av att se över nuvarande kriterier för att domaren ska bibehålla sin auktorisation.

Beslut; VU får i uppdrag att samla ihop representanter för domarkåren. Dessa representanter får i uppdrag att ta fram ett förslag om domaravtal samt ta fram förslag om kriterier för att bibehålla domarauktoriseringen. **(Lena)**

§73 Organisation

- **Årsmötets uppdrag till styrelsen enligt §13a årsmötesprotokoll 2017**

"Årsmötet uppdrog till styrelsen att under året utreda vilka konsekvenser ett borttagande av ansökningsperioderna skulle kunna få."

Styrelsen upplevde formuleringen tvetydig då meningens inledning står i motsats till meningens slut.

Styrelsen delade därför upp meningen i de två tolkningar vi upplevde gick att utläsa.

Meningens inledning säger att konsekvenser ska utredas under året. Styrelsen tolkar det som att borttagandet av ansökningsperioderna ska träda i kraft som planerat och under året ska styrelsen uppmärksamma vilka positiva eller negativa konsekvenser det ger för att därefter kunna göra en eventuell justering.

Meningens avslut; "skulle kunna få", ger en indikation om att eventuella konsekvenser borde belysas i förväg.

Styrelsen valde att rösta om hur vi uppfattat det uppdrag som årsmötet gett oss enligt ovan beskrivet. Resultatet av röstningen blev att samtliga utom en i styrelsen uppfattar uppdraget i

den inledande meningen som säger att konsekvenser ska utredas under året.

Beslut; under året utvärderar styrelsen konsekvenserna av borttagandet av ansökningsperioder för tävling. **(Katarina)**

Denna utvärdering ska vara klar i samband med sammanställande av verksamhetsplanerna för 2017 och rapporteras till årsmötet 2018. Utvärderingen hanteras av Tävlingskommittén som kommer att ta tillvara synpunkter från arrangörer, tävlande och domare eller andra agilityaktiva. Synpunkter som redan inkommit kommer att beaktas i samband med arbetet under året.

Mija Jansson reserverade sig mot beslutet.

- **Medlemsmöte i samband med stor tävling**

Styrelsen har tidigare tagit emot ett förslag om att erbjuda medlemsmöte i samband med större tävling för att nå så många medlemmar som möjligt. Styrelsen är medveten om att inte samtliga medlemmar nås vid ett och samma tävlingstillfälle men kan tänka sig att erbjuda möten på andra håll vid senare tillfälle. Styrelsen söker i första hand tävling som arrangerar klass 1-3 för medlemsmöten.

Beslut; styrelsen planerar att bjuda in till ett medlemsmöte i samband med tävlingen Sörmlands(s)laget den 2-3/9. Mötet planeras till lördag kväll den 2/9 i Södertälje. Kallelse till detta medlemsmöte kommer att annonseras via hemsidan. **(Lena)**

- **Ansökan om att bilda aktivitetsgrupp inom Svenska Agilityklubben**

Beslut; vi beviljar inkommen ansökan om att bilda aktivitetsgrupp i Sundsvall.

Aktivitetsgruppen kommer att heta SAGiK Mitt. **(Lena)**

§74 Övriga frågor:

Inga övriga frågor.

§75 Nästa möte

Nästa möte är telefonmöte den 8/6.

§76 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit i helgens arbete.

Vid protokollet

Lena Holmqvist

Justeras;

Christianne Simson ordförande

Fredrika Jonasson vice ordförande

Följande handlingar har undertecknats den 9 juni 2017



Protokoll styrelsemöte 20-21 maj 2017
slutjusterat.pdf

(569050 byte)
SHA-512: 33adf565453c1ad7b59d1c1deaa3f169af355
218fb651dad1f7d8694ea4b88d7c5465297888d9f15966
002d898162267c76221baa7d8195c59dd2e25d7cac779

Handlingarna är undertecknade av

2017-06-08 23:15:15 (CET)



Christianne Simson

ch.simson@gmail.com
90.227.77.166

Undertecknat med Touch

2017-06-09 14:41:25 (CET)



Fredrika Jonasson

fredrika.jonasson@telia.com
78.73.143.159

Undertecknat med Touch

2017-06-08 23:19:06 (CET)



Lena Holmqvist

lena.holmqvist@gmail.com
90.224.209.166

Undertecknat med Touch



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll styrelsemöte 20 21 maj 2017 slutjusterat

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: 23543adb81e7f1f9aac60d10560ff3debea8c991d36420fdd0982399597
25a519f199a5391562e8fcb3b4eb7cfdcc61b9d09b9aca33d403edb5a3101ddf01e7

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