

## **Svenska Agilityklubben 6–2017**

**Protokoll** fört vid telefonmöte med styrelsen 8 juni 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  
Eva Silfverberg, suppleant  
Lisa Härdne, suppleant, närvarande t o m punkt 3 i §82

### **Adjungerade:**

Ewa Lundin, kansli SAgiK  
Per-Inge Johansson, SKK

### **§77 Mötet öppnas**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **§78 Val av justerare**

Sven Åfeldt valdes att jämte ordförande justera protokollet.

### **§79 Fastställa dagordning**

Dagordningen fastställdes med två tillägg under övriga frågor:

- Ansökan om att bilda aktivitetsgrupp
- Styrelsemöte på Landvetter

### **§80 Föregående protokoll**

Då detta protokoll inte var klart till mötet så går vi igenom det på mötet i augusti.

### **§81 VU-beslut/E-postbeslut**

Inga beslut tagna.

### **§82 Rapport från kommittéer och ansvariga**

- **Organisation**  
Stadgarna har redigerats; innehållsförteckning har tillkommit, typsnittet är ändrat och uppställning gjord för att det ska bli snyggt samt att bli lättare att läsa.
- **Information**  
Justering av dokumentet ”policy för sociala media för styrelsen” är gjort efter de ändringar vi beslöt om på föregående möte. Dokumentet läggs upp tillsvidare i vår

Facebookgrupp samt skickas ut på mail till samtliga styrelsemedlemmar.

Rapport nytt webhotell; kommittén har inget att rapportera än.

- **Tävling**

Kommittén har lagt fram två förslag på SM-domare, Alexander Beitzl, Tyskland och Sandra Diedda, Italien.

**Beslut;** Tävlingskommittén får i uppdrag att tillfråga dessa domare om de har möjlighet att döma på SM 2018.

Ansökan om att arrangera SM 2018 har inkommit från aktivitetsgruppen AgilityMitt. På styrelsens begäran har de via telefonsamtal till Fredrika Jonasson kompletterat sin ansökan som behandlades på föregående styrelsemöte.

**Beslut;** Vi beviljar denna ansökan och AgilityMitt får arrangera SM 2018 i Sundsvall.

- **LLU**

Teknisk arrangör för LLU 2018; Söderköpings Bk har erbjudit sig att vara tekniska arrangörer för nästa års uttag. Frågan bordlades tillsvidare då inte hela styrelsen tagit del av det inkomna mailet med erbjudandet.

Efter att styrelsen tagit del av Söderköpings skriftliga erbjudande via e-post så fattade styrelsen beslut om att tacka ja till Söderköpings Bks erbjudande.

**Beslut;** Söderköpings Bk är teknisk arrangör för LLU 2018.

- **Regler**

Angående information till TL, utländska tävlande med flera om svenska storlekar; VU håller på att skriva ett dokument med information till utländska tävlande, NKU,TL med flera angående regler för svenska storlekklasser, meriter och mätning.

Svar till Västerås och Fagersta kennelklubbs skrivelser angående tidtagning; svar på dessa skrivelser har getts till båda klubbarna enligt tidigare beslut.

- **Funktionär**

Avgift för domarutbildning beräknas till c:a 4000 kr/person exklusive resa och boende.

**Beslut;** SAGiK subventionerar med 2500 kr/deltagare.

**§83 Skrivelser:**

Skrivelse från Disciplinnämnden angående beslut om tävlande domare; Disciplinnämnden belägger den tävlande domaren med tävlingsförbud f o m 20170416 och ett år framåt. Skrivelsen läggs till handlingarna och arkiveras enligt gängse rutiner.

**§84 Ekonomi**

Alla styrelseledamöter har tagit del av balans- och resultatrapporter samt kontoutdrag från banken.

### §85 SAGiK Tävling

Antalet starter har ökat med 12% under jan-maj 2017 jämfört med samma period år 2016.

### §86 Övriga frågor

- Ansökan om att bilda lokal aktivitetsgrupp inom SAGiK har kommit från en grupp i Solna. Ansökan skickas ut till styrelsen via mail för att kunna ta beslut i frågan via e-post.

- Önskemål har inkommit om att sittande styrelsemöte arrangeras på Landvetter.

**Beslut;** Kansliet får i uppdrag att hitta ett prisvärt alternativ på Landvetter att jämföra med det avtal som finns med Best Western Arlandastad.

### §87 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 19- 20/8. Plats bestäms senare.

### §88 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en härlig sommar.

Vid protokollet:

Lena Holmqvist

Justeras:

Christianne Simson, ordförande

Sven Åfeldt, kassör

Följande handlingar har undertecknats den 22 juni 2017



**Protokoll styrelsemöte 8 juni  
slutjustering(1).pdf**

(527803 byte)  
SHA-512: a65bebe187abccb59df0a0d54e2638f0f2b9e  
a898e4378b73580316c2b5268bed4b03db6de1a27999e9  
0a922407c9547603ef1d3b289aa00b5d7e72b4421e5a4

Handlingarna är undertecknade av

2017-06-22 22:53:33 (CET)



**Christianne Simson**

ch.simson@gmail.com  
90.227.77.166

Undertecknat med Touch

2017-06-22 16:52:25 (CET)



**Lena Holmqvist**

lena.holmqvist@gmail.com  
90.224.209.166

Undertecknat med Touch

2017-06-22 17:03:41 (CET)



**Sven Åfelt**

sven@afeldt.st 194705170654  
90.235.59.25

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



**Protokoll styrelsemöte 8 juni slutjustering(1)**

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: d77a13a5f267e73868bc42d987643610079ebb2f898a08f25af9674842d  
0fd701a2cc5487c6fc5ad232204cbd36e3f1ca42ca0e744641310b240da775a374f92

**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