

## **Svenska Agilityklubben 1–2018**

**Protokoll** fört vid styrelsemöte den 27-28 januari 2018

### **Närvarande:**

Christianne Simson, ordförande  
Fredrika Jonasson, vice ordförande via Skype  
Sven Åfeldt, kassör  
Katarina Skönvall, ledamot  
Petra Patcha, ledamot  
Mija Jansson, ledamot, f o m §6 Organisation  
Kristin Tuomisto, ledamot  
Lena Holmqvist, suppleant och sekreterare  
Lisa Härdne, suppleant  
Josefin Mälman, suppleant

### **Adjungerad:**

Per-Inge Johansson, hedersordförande i SAGiK

### **Valberedningen:**

Kjell Pettersson deltog på lördag eftermiddag  
Eva Persson deltog på söndagen

### **§1 Mötet öppnas**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **§2 Val av justerare**

Katarina Skönvall valdes att jämte ordförande justera protokollet.

### **§3 Fastställa dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§4 Föregående mötesprotokoll**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### **§5 VU-beslut/E-postbeslut**

#### **• Köp av SAGiK-tävling**

Då Evry och SAGiK inte kunnat enas om ett pris per start från 2019 så fick SAGiK ett erbjudande av Evry om att istället köpa SAGiK tävling. Till grund för beslutet ligger en ekonomisk kalkyl som visar vad SAGiK tjänar på att själva äga systemet kontra att vara kvar hos Evry sett över en 6-årsperiod. Skillnaden över 6 år är ca 6 miljoner kronor. (bilaga kalkyl )

**Beslut;** Styrelsen beslutade att köpa SAGiK-tävling.

Katarina Skönvall och Mija Jansson reserverade sig mot beslutet.

- **Medlemskap i SAGiK för Rasfestivalen**

Arbetsgruppen för Rasfestivalen inkom med ett förslag om upplägg och hur ekipagen tas ut för deltagande.

**Beslut;** Styrelsen bifaller förslaget med tillägg om att festivalen ska vara för SAGiKs medlemmar. Styrelsen beslutar också att sponsra arrangemanget.

- **Avtalsanslutna privata hallar**

PtK/CS beslutar att förlänga pilotprojektet om att avtalsansluta privata utförare som själva äger, företaget äger eller har långtidskontrakt på en hall för att bedriva hundverksamhet med två år. Flera privata utförare har visat intresse och kommer att publiceras på hemsidan.

## §6 Rapporter/kommittéer och ansvariga

### Kommunikation

- **Grafisk profil**

Kommittén har tagit fram en detaljerad manual för bl a vår logotyp, vilka färger och vilket tryck vi ska använda. Färg och form ska vara tydlig, enhetlig och konsekvent – precis som vi vill uppfattas i alla sammanhang

**Beslut;** Styrelsen beslöt att vi använder oss av denna manual fr o m nu.

- **Sammanlagning av PR/Varumärke och Info till kommunikationskommittén**

Arbetsområdena och frågor inom PR/Varumärke samt information ligger nära varandra och går ofta ihop. För att effektivisera arbetet föreslås en sammanslagning av dessa två kommittéer till en Kommunikationskommitté.

**Beslut;** Kommittéerna slås samman enligt förslaget ovan.

### Organisation

- **Aktivitetsgrupp Bollnäs**

Ansökan om att bilda en aktivitetsgrupp inom SAGiK har inkommit från en grupp i Bollnäs.

**Beslut;** styrelsen beviljar ansökan.

- **Aktivitetsgrupp Gotland**

Ansökan om att bilda en aktivitetsgrupp inom SAGiK har inkommit från en grupp på Gotland.

**Beslut;** för att kunna bevilja ansökan behöver ansökan kompletteras.

- **Frågeställning om engagemang i klubb som ej är ansluten till SKK**

En domare har dömt på tävling som arrangerats av klubb ej ansluten till SKK. På samma tävling har en aktivitetsgrupp inom SAGiK haft samarbete med klubb som ej är ansluten till SKK. Reglerna tillåter inte ovanstående förfarande.

**Beslut;** Styrelsen beslöt att ge domaren en skriftlig varning.

Styrelsen beslöt att ge aktivitetsgruppen en skriftlig varning.

## Funktionär

- **Domaravtalsgrupp**

En arbetsgrupp inom domarkåren fick i uppdrag att se över domaravtalet och inkomma med eventuella förslag till förändringar av detta avtal. Gruppen fick också i uppdrag att ta fram ett förslag om kvalitetssäkring av domarkåren och vilka kriterier som ska gälla för att behålla sin domarlicens. Styrelsen har fått det resultat som gruppen kommit fram till.

**Beslut;** Styrelsen beslöt att vi ska erbjuda en workshop, dels för medlemmar men även en för domare för att komma igång med arbetet med avtalet och kvalitetssäkring av domarkåren.

- **Ansökan om att bli internationell domare**

Två domare har skickat in ansökan om att få gå utbildning till internationell domare. Ansökningarna tillstyrkes.

- **Fråga om ommätning**

Reglerna säger att hund mellan 18 - 24 månader ska mätas in och kan göra max en ommätning före 24 månader. Hund över 24 månader ska slutmätas och kan göra max en ommätning därefter. Om man begärt ommätning av sin hund och sedan inte infinner sig till den utan att ta kontakt med domare som ska utföra mätningen så har man förbrukat sin chans till ommätning.

## Landslag

Landslagsuttagingen och landslaget är SAGiKs största utgiftspost. SAGiK sponsrar de deltagare som kvalificerar sig till landslaget med bland annat landslagsledning, anmälningsavgifter, resor, logi och kläder. För att ta del av detta så anser styrelsen att den som deltar ska vara medlem i SAGiK.

**Beslut;** För att delta i landslagsuttagningen och landslaget så ska man vara medlem i SAGiK.

## Tävling

- **Årets Hund i klass 1 och 2**

Förslag har inkommit om att även kora Årets Hund i klass 1 och 2. De regler som gäller för Årets Hund i klass 3 föreslås även att gälla för Årets Hund klass 1 och 2.

**Beslut;** Styrelsen beslöt att införa Årets Hund för klass 1 och 2.

- **Enkät; ansökningsperiod för tävling**

Resultatet av svaren på den senaste enkäten angående ansökningsperiod för tävling, visade att majoriteten vill att tävlingen ska vara **synlig** i SAGiK tävling minst 3 månader från den dag den läggs upp i systemet. Tävlingen behöver alltså inte vara **godkänd** i 3 månader.

**Beslut;** Styrelsen beslöt att från och med 1 maj 2018 så ska en tävling vara synlig i SAGiK tävling i minst 3 månader innan första tävlingsdag. Möjlighet att lägga till klasser kommer att finnas men inga dispenser ges för nya tävlingar.

- **Enkät; SM-kval individuellt**

Resultatet av svaren på enkäten angående SM-kval individuellt för SM 2019 visade att majoriteten vill behålla de regler som gäller idag. Alltså att de 15% bäst placerade får kvalificeringspinne för SM. För att kvalificera sig ska man ha tagit 4 pinnar i hoppklass 3 och 4 pinnar i agilityklass 3.

**Beslut;** Kvalregler för att kvalificera sig till SM 2019 kvarstår som tidigare.

### Regler

- **Bilda regelgrupp**

På en tidigare förfrågan om att bilda regelgrupp har några få intresseanmälningar inkommit.

**Beslut;** Kristin Tuomisto blir sammankallande för regelgruppen och kommer att sätta ihop en eller flera arbetsgrupper.

### §7 Skrivelser

- **1/2018 Angående elev som går domarutbildning**

Skrivelsen besvaras enligt gängse rutiner.

- **2/2018 Från domarkåren angående piloten om privata hallar**

Skrivelsen besvaras enligt gängse rutiner. Ett förtydligande av pilotprojektet kommer att göras i samband med svaret.

- **Svar på skrivelse från tävlingsledare**

Styrelsen hänvisar i sitt svar till anvisningarna i regelboken punkt 1.5. Tävlingsledarna är skyldiga att följa huvudmannens direktiv för resultatredovisning.

### §8 SAgiK Tävling

Avtalet med Evry upphör den sista mars. Arbete pågår inför övergång till ny förvaltare.

### §9 Ekonomi

#### Balans och resultaträkning 2018

Vår kassör gick igenom balans och resultaträkning.

### §10 Årsmötet 2018

- **Balans och resultaträkning 2017**

Vår kassör gick igenom förra årets balans och resultaträkning.

**Beslut;** Styrelsen beslutade att godkänna balans-och resultaträkning för 2017.

- **Budget 2018**

Vår kassör gick igenom det förslag på budget för 2018 som kommer att tas upp på årsmötet.

**Beslut;** Styrelsen beslutade att godkänna budget för 2018

### §11 Nästa möte

Nästa möte är ett telefonmöte den 22/2 kl 20.00.

**§12 Mötet avslutas**

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

Vid protokollet

Justeras

Lena Holmqvist

Christianne Simson, ordförande

Katarina Skönvall

Följande handlingar har undertecknats den 13 februari 2018



**Protokoll styrelsemöte 1 SAgIK.pdf**

(255805 byte)  
SHA-512: cc13fc71a318cced63805e3a73a571c1836e6  
2c6b3152963d11691c669bb6e130308c6cc62d7b091e56  
48dde3560b8230eef085b0bffb1407407509fff63f

Handlingarna är undertecknade av

2018-02-13 19:03:19 (CET)



**Christianne Simson**

ch.simson@gmail.com  
213.67.187.146

Undertecknat med Touch

2018-02-13 13:37:51 (CET)



**Kerstin Katarina Skönvall**

kenneljoygarden@gmail.com 197009235586  
81.229.184.54

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



**Protokoll styrelsemöte 1 SAgIK**

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: f780ec856a5c944f99d527e32ac10d4e4c5e91cb404b9d7bb88ce57f6ec  
692428f3f34badee86f4ba13e11eca526d747ba0cc81f47eedbbd561673077690bffe

**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Trust Combinator AB, org. nr. 556828-8442, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm.

Följande handlingar har undertecknats den 14 februari 2018



Protokoll styrelsemöte 1 SAgIK - kvitto  
bluyp.pdf  
(349695 byte)  
SHA-512: 7a9e7db3a344b83f2eb2bd49b0da7f87ac846  
f4f99981a0e38206fdd36ac8b3236edd90e9340a53b91d  
571fa311a785193f3992c85b96282e7eae7e6362e1114

Handlingarna är undertecknade av

2018-02-14 18:52:46 (CET)



Lena Holmqvist  
lena.holmqvist@gmail.com  
217.214.145.125

Undertecknat med Touch



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll styrelsemöte 1 SAgIK kvitto bluyp

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: 48953521b0035490cc34a88207432205cdf34b79d098dc1ff609298d2e3  
ca2346c1d6c59c33518a4fc7764b0ae3369f844eeeb30df2c52b08ad8992df7e29827

### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Trust Combinator AB, org. nr. 556828-8442, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm.