

Svenska Agilityklubben 3 - 2018

Protokoll fört vid styrelsemöte den 7-8 april 2018

Närvarande:

Thomas Juréhn, ordförande
Sven Åfeldt, kassör
Katarina Skönvall, ledamot
Krister Andreasson, ledamot
Linn Magnusson, ledamot
Petra Patcha, ledamot

Lena Holmqvist, suppleant/sekreterare (ersatte Kristin Tuomistos plats som ledamot)
Josefin Mälman, suppleant (endast lördag)
Lisa Härdne, suppleant (endast lördag)
Rosie Dahle, suppleant

Frånvarande:
Kristin Tuomisto

Adjungerade:
Ewa Lundin, SAGiK kansli
Per-Inge Johansson, hedersordförande i SAGiK (endast söndag)

§23 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§24 Val av justerare

Krister Andreasson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§25 Fastställa dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes därmed.

§26 Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§27 VU-beslut/E-postbeslut

• Sisyfos som förvaltare/utvecklare av SAGiKtävling

Beslut; Den 12/3 tog styrelsen beslut att anlita Sisyfos som förvaltare och utvecklare av SAGiK tävling. Mija Jansson och Katarina Skönvall reserverade sig mot beslutet.

• Avtal med Sisyfos 21/3

Den 21/3 skrevs avtal med Sisyfos som förvaltare och utvecklare av SAGiK tävling.

§28 Rapporter/kommittéer och ansvariga

• Val av ansvarig för kommittéerna

Som ansvarig för kommittéerna (med fet stil) inom SAGiK valdes följande:

Kommunikation: Petra Patcha. Lisa Härdne, Thomas Juréhn och Lena Holmqvist ingår i kommittén.

Organisation: Krister Andreasson. Sven Åfeldt ingår i kommittén.

Utbildning: Rosie Dahle

Landslag: Katarina Skönvall. Josefin Mälman ingår i kommittén.

Funktionär: Linn Magnusson. Ärende/anmälningar och dylikt gällande domare och tävlingsledare ansvarar VU för.

Regler: Kristin Tuomisto. Lena Holmqvist ingår i kommittén.

Tävling: Lena Holmqvist

SAGiK Tävling: Thomas Juréhn. Ewa Lundin och Linn Magnusson ingår i kommittén.

Kommunikation

- **Hemsidan, uppdatering och nya bilder**

Kommunikationskommittén ansvarar för allt vad gäller hemsidan. KK ansvarar också för alla mallar vad gäller vår grafiska profil.

- **Styrelsekalender på hemsidan**

I styrelsekalendern på hemsidan ska styrelsens alla möten vara inlagda.

Organisation

- **Komplettering av en ledamot till VU**

På det konstituerande mötet valdes två ledamöter och en suppleant. VU ska bestå av minst tre ledamöter. Linn Magnusson valdes att ingå i VU.

- **Aktivitetsgrupper, krav, vision och tanke, samarbete med andra klubbar**

Per-Inge Johansson redogjorde för vad som gäller för aktivitetsgrupper inom SAGiK. (Ex en aktivitetsgrupp kan inte ha ett samarrangemang med klubb med liknande verksamhet som inte är ansluten till SKK. Den klubb som inte är med i SKK bedriver konkurrerande verksamhet.) Det informationsblad som finns på vår hemsida angående aktivitetsgrupper kommer att omarbetas och förtydligas.

- **Ansökan aktivitetsgrupp Gotland**

Ansökan finns sedan tidigare och ska kompletteras innan beslut kan tas.

- **Ansökan aktivitetsgrupp Laholm**

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

Beslut; Styrelsen beviljar ansökan.

- **Föreningsteknik, inbjudan till kurs i Skellefteå**

SKK har bjudit in till kurs i Föreningsteknik i Skellefteå. Styrelsen väljer att inte delta i den utan arrangerar en egen kurs för styrelsens alla medlemmar i samband med ett styrelsemöte.

- **Inköp av bok i föreningsteknik**

Beslut; styrelsemedlem som vill ha en bok i föreningsteknik innan vår kurs, får beställa redan nu.

- **Svar på varning från aktivitetsgrupp inom SAGiK**

Aktivitetsgrupp inom SAGiK har svarat på den varning de fått efter beslut på styrelsemöte 1/2018. Ordförande svarar och förtydligar regeln (punkt 1.3 i agilityreglerna) som varningen grundar sig på.

Funktionär

- **Ansökan om att bli internationell domare**

En domare har skickat in ansökan om att få gå utbildning till internationell domare. Ansökan tillstyrkes.

Landslag

- **LLU 2018**

Landslagskommittén redogjorde för arbetet runt landslagsuttagningen. Kontrollmätning av alla deltagande hundar kommer att göras. Medlemskap i SAGiK är ny regel i år vilket flera av de anmälda inte uppmärksammat. Istället för att stryka dessa anmälningar vill vi ge dem chansen att teckna medlemskap. Detta skulle kunna göras genom att skicka ett mail till samtliga dessa men styrelsen ansåg att det var bättre att öppna upp tävlingen för efteranmälan. Detta ger de som redan anmält sig chansen att teckna medlemskap. De personer som vill tävla, men inte är medlemmar i SAGiK och därför inte anmält sig till LLU, får ytterligare en chans att anmäla sig samt teckna medlemskap.

Beslut; Tävlingen öppnas upp för efteranmälan.

Lena Holmqvist och Linn Magnusson reserverade sig mot detta beslut.

- **Sponsra Junior EO**

LLK vill att vi sponsrar deltagare till JEO. SAGiK har tidigare sponsrat med någon form av kläder.

Beslut; SAGiK sponsrar inte något i år.

- **Välja in medlemmar i kommittén**

LLK vill ha in fler medlemmar i kommittén och föreslår Eva Silfverberg.

Beslut; Eva Silfverberg får vara med i LLK.

Tävling

- **VM 2018**

Ordförande informerade om nu-läget i VM-gruppen och arbetet inför VM. Val av ny projektledare/VM-general samt en tävlingsledare behöver göras. Mötet fick ta fram namn på lämpliga kandidater till båda rollerna. Samtidigt så fick vi se förslag på kläder åt landslaget.

Beslut; Thomas Juréhn valdes till projektledare/VM-general.

- **SM 2018**

En kort redogörelse gjordes för nu-läget. Kvalregler för nästa års SM ska publiceras.

- **SM 2019**

Ännu har ingen anmält sig som villig att vara teknisk arrangör för detta SM. Åtgärder kommer att vidtas för att hitta en sådan.

- **Ansökan av tävling**

Styrelsen ändrar i tidigare styrelsebeslut (protokoll 1/ 2018) angående ansökan om tävling där det då beslutades att en tävling skall vara synlig i minst tre månader innan första tävlingsdag. Styrelsen väljer att ta bort kravet på tre månaders synlighet då det i nuläget inte finns tekniskt stöd för kontroll av detta. Det kommer vara möjligt längre fram att få en tidsstämpel när en tävling är ansökt och då kommer det vara rimligt att ställa det kravet. Styrelsen ändrar den tidigare formuleringen skall till ett bör.

Beslut; Styrelsen beslöt att från och med 1 maj 2018 så bör en tävling ska vara synlig i SAGiK tävling i minst 3 månader innan första tävlingsdag. Möjlighet att lägga till klasser kommer att finnas.

Regler

- **Fråga om ommätning av utländsk hund**

I våra regler står inget specifikt om mätning av utländska hundar. De hundarna behöver dock mätas i Sverige för att kunna tävla i rätt storleksklass. Hur mätning och ommätning av svenska hundar finns reglerat. Detta måste även gälla för utländska hundar som ska tävla i Sverige och följa våra tävlingsregler. En utländsk hund har blivit ommätt på sätt som inte följer våra regler.

Beslut; De resultat som hunden gjort sedan den felaktiga ommätningen stryks.

§29 Skrivelser

- **Skrivelse nr 3/2018**

Skrivelsen är en överklagan på beslut om avstängning som tävlingsledare.

Beslut; Avslag på överklagan.

- **Skrivelse nr 4/2018**

Skrivelsen rör en norskregistrerad hund som tävlat på SM 2017. Hundar registrerade i annat land än Sverige får inte delta på SM

Beslut; Hundens resultat på SM 2017 stryks.

- **Skrivelse nr 5/2018**

Skrivelsen är en ansökan om dispens för att få tävla i lag.

Beslut; Avslag på ansökan om dispens. Regelverket gällande tävla i lag kommer att ses över.

- **Skrivelse nr 6/2018**

Skrivelsen rör SAGiKs engagemang och sponsring för JEO.

Beslut; Sponsring och satsning på ungdomsverksamhet görs inte nu. Kontakt kommer att tas med SHU för att diskutera ev framtida satsning på ungdomsverksamheten.

- **Skrivelse nr 7/2018**

Skrivelsen är en dispensansökan av en domare om att få börja döma efter avstängning.

Beslut; Dispensansökan avslås. Domare som varit avstängd och därmed blivit avaktorerad ska följa de regler som gäller vid all avaktorerad som domare.

§30 SAGiK Tävling

- **Nulägesrapport**

Statusläget för övergången från Evry redogjordes av ordförande och vår kanslist. Övergången har tagit längre tid än planerat vilket medfört att vi varit tvungna att förlänga avtalet med Evry.

Beslut; Avtalet med Evry förlängs en månad och gäller april månad ut.

- **Lista med kontaktuppgifter på domare och tävlingsledare**

Idag hittar man lista med kontaktuppgifter på domare och tävlingsledare på SAGiK tävling utan att man behöver logga in. Med nya lagen, kallad GDPR, behöver samtliga domare och tävlingsledare godkänna att finnas med på listan.

Beslut; listorna kommer att publiceras och hittas först efter man loggat in på SAGiK tävling.

§31 Ekonomi

Föreningens kassör föredrog vår ekonomi.

§32 Övriga frågor

Arbetsuppgifter som styrelsen fick av årsmötet fördelades mellan våra kommittéer.

§33 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte den 6/5 kl 17.00

Fysiska styrelsemöten planerade 2-3/6, 25-26/8, 10-11/11

§34 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Justeras

Lena Holmqvist

Thomas Juréhn

Krister Andreasson

Följande handlingar har undertecknats den 26 april 2018



Protokoll styrelsemöte 3 SAgIK 2018.pdf
 (733390 byte)
 SHA-512: 0f209a5359eb4e05dbdbe456a2ba3de79c9ce
 07e36195a49713320c65d8679958ae4df1a211682317df
 d93a400a9129959d83de59527d03fc92cfeeb0453e483

Handlingarna är undertecknade av

2018-04-26 19:54:35 (CET)



Thomas Juréhn
 ordforande@sagik.se
 212.181.168.111

Undertecknat med Touch

2018-04-20 06:20:02 (CET)



Krister Andreasson
 kristerandreasson@telia.com
 90.224.32.27

Undertecknat med Touch

2018-04-19 23:05:23 (CET)



Lena Holmqvist
 lena.holmqvist@gmail.com
 90.224.209.166

Undertecknat med Touch



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll styrelsemöte 3 SAgIK 2018

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: fce88452576dd15c37e2851b37cd228642b0a9670c7b994628e6e750b57
 75d061c39b85a5f5808c450ad1b0ce5f430f7b6b48b5b91d5e6155b2dbd49d8069c14

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 handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm.