

Svenska Agilityklubben 6–2018

Protokoll för vid styrelsemöte 2-3/6 2018.

Närvarande:

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

Frånvarande:

Josefin Mälman, suppleant
Lisa Härdne, suppleant
Rosie Dahle, suppleant

§52 Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§53 Val av justerare

Mötet valde Katarina Skönvall till justerare.

§54 Fastställa dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av §71 och §72.

§55 Föregående mötes protokoll

- Åtgärdslistan
Styrelsen behandlade åtgärdslistan.

Petra presenterade ett förslag på glasstatyett att använda som avtackningsgåva till förtroendevalda i SAGiK. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Styrelsen diskuterade representation vid HulaHoppet. Styrelsens har som mål att precisera dag och tidpunkt i tävlingens PM. Styrelsen **beslutade** att ta fram en eller flera profilproduktet att dela ut i PR syfte vid HulaHopp och SM, till en maximal kostnad på 10´000 kr. Kommunikationskommittén får i uppdrag att ta fram profilprodukterna.

- Protokoll Nr 5 lades till handlingarna.

§56 VU-beslut/E-postbeslut

- a) Beslut om SM-regler för 2019.
2018-05-08 **beslutade** styrelsen att anta reglerna för SM 2019.

- b) Uppdatera domaravtalet med rätt arvodessummor. Beslutet lades till handlingarna.
Den 2018-05-20 **beslutade** styrelsen att uppdatera domaravtalet och bilagan till domaravtalet med 2018 års summor för traktamente.

§57 Val av sekreterare

Då Lena Holmqvist valt att lämna arbetet i styrelsen var posten som sekreterare vakant. Styrelsen **valde** Linn Magnusson till sekreterare.
Från och med detta möte börjar suppleanträskningen på nr 2.

§58 Rapporter från kommittéer och projektgrupper

- a) Kommunikationskommittén
 - Kommittéen planerar en fysisk träff.

- b) Organisationskommittén
 - Inget att rapportera.

- c) Funktionärs kommittén
 - Domarkonferenser
Styrelsen **beslutade** att sträva efter 2 domarkonferenser under en 5 årsperiod. En konferens bör inträffa i anslutning med införandet av nya regler och en i mitten av regelperioden. Kommittén fick i uppdrag att arbeta för att realisera detta.

 - Domaravtal
Styrelsen **beslutade** att skicka ut ett domaravtalsförslag på remiss till alla domare och tävlingsledare. Målet är att införa det nya avtalet 2019-01-01.

 - Signering av domaravtal
Styrelsen **beslutade** att vid årsskiftet 2018/2019 börja erbjudand digital signering av domaravtalet via kansliet.

 - Metod för undersökningen av konsekvenser av att döma anhörig
Styrelsen **beslutade** att godkänna metoden.

 - Rapport kring arbetet med standard för mätning av hundar
Arbetet pågår.

- Avtackning för domare som slutar
Styrelsen **beslutade** att domare som avslutar sitt uppdrag ska blir avtackade på SAgiKs årsmöte. Styrelsen **beslutade** att domarna i samband med avtackningen ska få en minnesgåva. Kommittén ansvarar för dokumentering av de domare som avslutar sitt uppdrag.
- Honnörsdomare
Styrelsen **gav** funktionärskommittéen i uppdrag att ta fram riktlinjer för honnörsdomare inom agility.

d) Landslagskommittén

- Kommittén rapporterade om LLU. Arrangemanget har fått positiv respons.
- Landslaget ska presenteras på hemsidan. Kommittén skickar informationen till Lisa som lägger upp det på hemsidan.
- LLU-reglerna diskuterades och kommer fastställas på nästa sittanade möte 25-26 augusti.
- Styrelsen **beslutade** att öppna upp för en förändring av plats och datum av LLU. Kommittéen fick i uppdrag att utreda vilken helg och plats som är bäst lämpad.
- Landslagsledningen har föreslagit Caroline Lindqvist och Katarina Skönvall som assisterande landslagsledare under EO. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget. Katarina deltog ej i beslutet.

e) Tävlingskommittén

- SM
SAgiK kommer finnas representerade på SM. Planeringen för detta är pågående.
Styrelsen **beslutade** att storleksklasser ej får delas upp på ett SM. Detta innebär att alla i samma storleksklass ska gå banvandring innan klassen startar.
Det saknas nummerlappar. De som inte lämnat in sin nummerlapp kommer bli fakturerad i enlighet med tidigare beslut. Kansliet får i uppdrag att göra nummerlappsuppsättningen komplett.

SAgiK har fått in en intresseanmälan för att arrangera SM 2019.

- Medlem i kommittén
Kommittéen har inkommit med förslaget att Lena Holmqvist fortsätter vara en del kommittéen. Styrelsen **beslutade** i enlighet med detta förslag. Styrelsen **valde** Josefin Mälman till sammankallande i kommittéen.

- f) Utbildningskommittén
 - Inget att rapportera.
- g) Regelkommittén
 - Medlemmar i regelrevideringsgruppen
Styrelsen diskuterade frågan.
- h) VM-gruppen
 - Hantering av konstgräset efter VM
Styrelsen **beslutade** att konstgräset ska säljas när VM är klart.

§59 Skrivelser

- a) Nr 8 Skatter och sociala avgifter vid domaruppdrag
Avsändaren önskade en tydligare formulering av arrangörers ansvar att betala skatt och sociala avgifter.
Styrelsen tog med sig önskan till det pågående arbetet med domaravtalet.
- b) Nr 9, Hanhundsmatta
Avsändaren föreslog ett införande av hanhundsmatta.
Styrelsen ansåg att det inte finns något hinder för arrangörer att erbjuda hanhundsmatta.
- c) Nr 10, Säkerhet vid användandet av lättviktstunnlar
Avsändaren efterfrågade ett förtydligande kring innebörden av att en tunnel ligger stadigt.
Styrelsen **beslutade** att uppdatera dokumentet om hindersäkerhet med ett förtydligande.
- d) Nr 11, Nationellt eller FCI regelverk på LLU
Avsändaren önskade att FCIs regelverk följs på LLU.
Styrelsen tog med sig önskan till arbetet inför LLU 2019.
- e) Nr 12, Aktivitetsgrupp som vill sponsra sina SM ekipage
Skrivelsen tog upp frågan om en aktivitetsgrupp får lov att ge ekonomiskt bidrag till de ekipage som kvalat till SM.
Styrelsen **beslutade** att aktivitetsgrupper enbart får fatta ekonomiska beslut som gynnar enskilda individer om detta fattats vid ett demokratiskt möte där alla i aktivitetsgruppen har haft möjlighet att närvara och yttra sig . Ekonomiska beslut som gynnar hela aktivitetsgruppen får fattas av de som fått mandat för detta.
Organisationskommittén får i uppdrag att föra in detta beslut i dokumentet "Aktivitetsgrupper inom Svenska Agilityklubben", samt svara på skrivelsen.

- f) Nr 13, Agilitytävling i SAGiKs regi
Avsändaren önskade annordna en tävling där SAGiK skulle stå som arrangör.
Styrelsens hade några frågor som behövde besvaras innan beslut kunde fattas. Dessa skickas till avsändare.
- g) Nr 14, Rasfestivalen
Avsändaren lyfte frågan om rasfestivalen.
Styrelsen **beslutade** att ta upp rasfestivalen på nästkommande årsmöte.
- h) Nr 15, Hantering av mailadresser i SAGiK-tävling
Avsändaren undrade om det är ok för en arrangör att skicka ut reklam via mail till en tävlings deltagare.
Styrelsen **beslutade** att arrangörer ej får använda tävlandes mejladresser i PR-syfte, såvida de inte godkänt detta.
- i) Nr16, Domarauktorisation för avstängd domare
Avsändaren hade frågor kring en avstängning.
Frågorna besvarades genom tidigare styrelsebeslut.
- j) Nr17, Mätning till svenska storleksklasser i utlandet
Avsändaren undrade om en utländsk domare får lov att mäta in en hund som ska tävla i Sverige.
I enlighet med reglerna är detta ok.
- k) Nr 18, Hopphöjder lagklass
Avsändaren önskade att SAGiK går ut med information om hopphöjderna i lagklass till domarna.
Styrelsen **beslutade** att skicka ut en påminnelse om hopphöjderna i lagklass.

§60 SAGiK Tävling

- a) Namn på SAGiK Tävling
Styrelsen pratade om ett eventuellt namnbyte på SAGiK Tävling. Tillsvidare bordlades frågan.
- b) Rapport om flytten till Sisyfos
SAGiK Tävling ligger för närvarande kvar hos Evry då programmet visade sig mer komplext än beräknat. Detta innebär att flytten tillsvidare är uppskjuten.
- c) Tävlingsprogram till VM
Sisyfos arbetar aktivt med programmet till VM och utvecklingen går bra.

§61 Ekonomi

Sven rapporterade om ett stabilt ekonomiskt läge i klubben.

§62 Valberedningen

Styrelsen **beslutade** att en representant från valberedningen blir inbjuden till styrelsens sittande möten. Vem som ska representera valberedningen är upp till valberedningen.

§63 Supporter- och funktionärströjor till VM

VM-gruppen har beställt funktionärskläder till VM.

Styrelsen **beslutade** att kommunikationskommittén ser över supportertröjor.

§64 PM för tävlingar

I TL- ledarkompndiet står att PM bör vara tillgängligt en vecka innan tävling. Styrelsen var av uppfattningen att detta är en rimlig önskan och att majoriteten av arrangörerna följer detta.

§65 Förvaltning av SAGiKs inventarier

Styrelsen diskuterade SAGiKs inventarier.

Styrelsen **gav** Ewa Lundin i uppdrag att upprätta en inventarielista på inventarierna som finns hos kansliet.

§66 Kläder vid representation av SAGiK

Styrelsen **beslutade** att styrelsemedlemmar får ett klädesplagg att använda för att synliggöra SAGiKs styrelse.

§67 Gemensam plattform för lagring av dokument

Styrelsen **beslutade** att Linn ska arbeta vidare med möjligheten att använda Office 365 i styrelsearbetet.

§68 Arbetsordning och ansvarsfördelning

Styrelsen diskuterade arbetsordningen.

§69 Transparens mellan styrelsen / kommittéer och övriga agilityintressenter

Styrelsen gav kommunikationskommittéen i uppdrag att se över informationsflödet till agilityaktiva.

§70 Ansökningar om aktivitetsgrupp

a) Flen

Organisationskommittén kommer begära in kompletterande uppgifter.

b) Luleå

Organisationskommittén kommer begära in kompletterande uppgifter.

§71 Oacceptabelt beteende

Styrelsen beslutade att skicka ärendet vidare till disciplinnämnden.

§72 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§71 Nästa möte

25-26/8.

§72 Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 18 juni 2018



Protokoll.pdf

(523032 byte)
SHA-512: cd927d6e68afd968cfe29499ca6f6cfea4037
89ff0d3c90a2f3c92602e64368b6ce4c63a9abb0727cc
635bbe8c7fd58a314fc0ffdb5e75ff9cf26b617acfce

Handlingarna är undertecknade av

2018-06-17 22:25:03 (CET)



Thomas Juréhn

ordforande@sagik.se
212.181.168.111

Undertecknat med Touch

2018-06-18 13:07:47 (CET)



Kerstin Katarina Skönvall

kenneljoygarden@gmail.com 197009235586
81.229.184.54

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2018-06-17 22:14:57 (CET)



Linn Magnusson

linnholmav7@hotmail.com
94.191.144.155

Undertecknat med Touch



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll

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: a727046f6cad7b17d1997eca44102a7af5c2ca112ea4472872e035ee349
f68f3985dba89b45ce2fe9a89d8123b8ac5e5f3b967c3db62bd9c9999a06027b3f63a

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.