

Svenska Agilityklubben 9-2018

Protokoll 25-26/8 2018 (Sittande möte)

Närvarande

Thomas Juréhn, ordförande
Linn Magnusson, sekreterare
Katarina Skönvall
Kristin Tuomisto
Kristen Andreasson
Josefin Mälman från och med §91b
Lisa Härdne inte §84-91 samt §93b

Frånvarande

Sven Åfeldt
Rosie Dahle

Adjungerad

Ewa Lundin

§84 Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§85 Val av justerare

Mötet valde Kristin till justerare.

§86 Fastställa dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg under skrivelser och övriga frågor.

§87 Föregående mötes protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

§89 Åtgärdslistan

Styrelsen gick igenom listan.

§90 VU-beslut/E-postbeslut

Inget beslut att protokollföra.

§91 Rapporter från kommittéer och projektgrupper

- a) Kommunikationskommittén
 - Styrelsen beslutade att Ida Cronebäck blir en del av kommunikationskommittén.

b) Organisationskommittén

- Aktivitetsgrupp önskar lån till balanshinder
Styrelsen **beslutade** att inte bevilja några lån innan 2018 är ekonomiskt redovisat.
- Broschyr för aktivitetsgrupper
Broschyren kommer att uppdateras.
- Styrelsens arbetsordningen
Styrelsen får i uppdrag att gå igenom arbetsordning till nästa sittande möte.

c) Funktionärskommittén

- Hantering av mätningar utförda av utländska domare
Styrelsen **beslutade** att tävlingsledaren är ansvarig för att skicka underlag på hund mätt av utländsk domare till kansliet. Kansliet kommer då föra in resultatet i SAGiK-tävling.
- Domarauktorisering för domare bosatt utomlands
Kommittén fick i **uppdrag** att fråga SKK om en domare kan inneha auktorisationer i två länder samtidigt.
- Rutin felanmälan agilitytävling
Kommittén fick i **uppdrag** att ta fram en rutin.

d) Landslagskommittén

- LLU 2019
 - Regler
Styrelsen gick igenom reglerna.
 - Riktlinjer
Styrelsen gick igenom riktlinjerna.
 - Plats
Styrelsen **beslutade** att landslagsuttagningen 2019 kommer gå i Tånga Hallen. Teknisk arrangör kommer sökas via hemsidan.
Styrelsen **beslutade** att preliminärboka Tånga Hallen till 2020.
 - Datum
Styrelsen **beslutade** att landslagsuttagningen kommer ske 23-26 maj 2019.
 - Deltagande
Styrelsen **beslutade** att dräktig tik är giltigt skäl för att tacka nej till sin landslagsplats.
 - Landslagskläder
Kommittén fick i **uppdrag** att ta fram en strategi för landslagskläder.
Kommittén fick i **uppdrag** att utvärdera årets landslagskläder.
 - Domare
Kommittén fick i **uppdrag** att ta fram tre (3) namnförslag på domare till landslaguttagningen, två av dessa kommer anlitas.

e) Tävlingskommittén

- Utvärdering SM 2018

Styrelsen diskuterade SM 2018 och tog med sig förbättringspunkter till arbetet med SM 2019.

- SM 2019

- Styrelserepresentant i SM-gruppen
Styrelsen **beslutade** att en representant från SAGiK ska delta på minst två sittande SM-möten med SM arrangören.
- Nummerlappar
Styrelsen **beslutade** att nummerlapparna ska skickas från Sundsvall till Klippan.
- Avtal mellan Klippans kommun och SAGiK
Styrelsen **beslutade** att SAGiK skriver avtal med Klippans kommun.

f) Utbildningskommittén

Inget att rapportera.

b) Regelkommittén

- Verktyg för arbetet

Ewa fick i **uppdrag** att kolla med tidigare regelgrupp.

- Utskick till agilityaktiva klubbar

Kommittén kommer kontakta SKK för kontaktuppgifter till alla klubbar inom SKK-organisationen.

h) VM-gruppen

Styrelsen beslutade att köpa in två stycken flaggor med SAGiKs logga för att kunna hissa vid mästerskap. Detta till ett maximalt belopp av 2000 kr.

Kommunikationskommittén får detta i uppdrag.

Styrelsen beslutade att broschyren "Agility – sport glädje och fart för alla" kommer tryckas upp i 1000 ex för att delas ut på VM.

Styrelsen **beslutade** att köpa in klistermärken för maximalt 1500 kr, dessa kommer delas ut på VM.

§92 Skrivelser

a) Nr 21 Överklagan på beslut om avstängning

Avsändaren önskar nytt beslut kring avstängning.

Styrelsens **beslutade** att avstängningen mildras och är nu giltig till och med 2018-12-31.

- b) Nr 22 Ramlöst däck
Avsändaren önskar att SAGiK tillåter att ramlöst däck används på officiella tävlingar. Styrelsen **beslutade** att inleda en process för att få ramlösa däck godkända. Regelkommittén fick detta i uppdrag.
- c) Nr 23 Fråga om personuppgiftsbiträdesavtal
Avsändaren undrar om dennes klubb behöver upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan klubben och SAGiK. Frågan är skickad till SKK som svarat att det inte behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal.
- d) Nr 24 Blandade pinnar
Avsändarna har uppmärksammat att utländska hundar blivit felaktigt uppflyttade. Linn fick i **uppdrag** att kontakta de som skickat skrivelsen för mer information.
- e) Nr 25 Domarutbildning
Avsändaren önskar en domarutbildning under hösten/vintern. I nuläget finns ingen domarutbildning planerad.
- f) Nr 26 Rekommenderade referenstider
Avsändaren undrar hur domare ska tillämpa rekommendationerna kring referenstider. Styrelsen är av uppfattningen att de rekommenderade koefficienterna i största möjliga utsträckning ska följas.
- g) Nr 27 Avskaffa tävlingsböcker. Skriva ut orter på tävlingar.
Avsändaren önskar att tävlingsböckerna avskaffas. Samt att alla arrangörer anger ort på tävlingen.
Tävlingsböckerna behövs som en back up.
Funktionärskommittén fick i uppdrag att i kommande utskick till alla TL påminna att de ska skriva ort på sin tävling.
- h) Besviken tävlande
Avsändaren är besviken på hanteringen av ett tekniskt fel som uppkommit vid tävling. Styrelsen **beslutade** att skicka skrivelsen till klubben för att få deras svar på hur situationen kunde uppstå.

§93 SAGiK Tävling

Styrelsen **beslutade** att sätta upp SAGiK-Tävling miljön i en virtuell server. Detta till en kostnad av ca 15'000 kr per månad.

§94 Ekonomi

Styrelsen gick igenom det ekonomiska läget. Respektive kommittéansvarig fick i uppdrag att ta fram ett budgetförslag till det sittande mötet i November.

§95 Inventarielista

Styrelsen diskuterade SAGiKs inventarielista.

§96 Inbjudan till diskussionsmöte om framtiden

SBK har skickat ut en inbjudan till en diskussionsträff om framtiden. Styrelsen **beslutade** att ha en representant på plats.

§97 Nordiska Mästerskapen

Reglerna för Nordiska Mästerskapen ses över av NKU. Till detta arbetet ska SAGiK lämna sin feedback.

§98 Övriga frågor

a) Enkät från SHU

SAGiK har mottagit en enkät från SHU angående kunskap om SHU samt samarbete med SHU. Thomas fick i **uppdrag** att svara på denna enkät. Thomas kommer även träffa SHU:s förbundssekreterare Märta Brandt den 24 oktober för att diskutera samarbete mellan SHU och SAGiK.

b) Årsmöte 2019

Styrelsen **beslutade** att ta in en offert från Scandic Mölndal. Förslag på datum är 16 mars. Linn fick i **uppdrag** att göra en offertförfrågan.

c) SM 2020

Annons för att hitta en arrangör kommer gå ut. Sista ansökningsdag blir 2018-12-31. Tävlingskommittén fick i **uppdrag** att skapa annonsen.

d) Mailadresser

En aktivitetsgrupp har skickat en förfrågan om de kan få tillgång till SAGiK-medlemmars mailadresser i deras upptagningsområde. Styrelsen **beslutade** att inte lämna ut några mailadresser.

e) Tävling i Tånga Hed

Styrelsen **beslutade** att inte genomföra någon tävling i Tånga Hed.

f) Brevlåda från SM och HulaHopp

Katarina fick i **uppdrag** att sammanställa lapparna som kom in.

§99 Nästa möte

Telefonmöte 10 september klockan 20.00
Sittande möte 10-11 november i Stockholm.

§100 Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 19 oktober 2018



Protokoll styrelsemöte 9 SAgIK.docx
(58938 byte)
SHA-512: 9a4d984ff73158d7bb3e7423bcd80ce088c09
c200e32e9c8d91d945752f272567d6b61b026ee2c396cd
8ec48b3059975dba078dd4c5d1915381bc7e103152f5a

Handlingarna är undertecknade av

2018-10-19 15:47:40 (CET)



Linn Magnusson
sekreterare@sagik.se
94.191.138.23

Undertecknat med Touch

2018-10-01 13:54:45 (CET)



Thomas Juréhn
ordforande@sagik.se
90.232.221.63

Undertecknat med Touch

2018-09-30 20:47:45 (CET)



Kristin Tuomisto
kristintuomisto@hotmail.com
2.69.75.123

Undertecknat med Touch



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll styrelsemöte 9 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: a1929bda406b320dde799de660e0c2d8f09c17dcbcf52a8eb271a54487c
387500c34348b57a6af5e9c85bbfbb7ab5778d187c30fd9868e403ccf956320fb9973

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 Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm.