

Svenska Agilityklubben 14–2018

Protokoll 19–20/1 2019 (Sittande möte)

Närvarande

Thomas Juréhn (ordförande)

Linn Magnusson (sekreterare)

Krister Andreasson

Petra Patcha

Sven Åfeldt

Kristin Tuomisto

Lisa Härdne

Josefin Mälman

-via telefon fram till §153 b) därefter fysiskt

Rosie Dahle

-deltog ej på §153 g), §154 e-g), §155 a), §156-161

Katarina Skönvall d

-deltog ej på §153 g), §154 e-g), §155 a), §156-161

Adjungerad

Ewa Lundin via telefon

§146 Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§147 Val av justerare

Lisa **valdes** till justerare.

§148 Fastställa dagordning

Mötet godkände dagordningen med tillägg av §158 Agilitydata.

§149 Föregående mötesprotokoll

Protokoll Nr 13 lades till handlingarna.

Protokoll 12 - Förtydligande av §128 c) styrelsen **beslutade** att lägga till begreppet officiell lagtävling i SM-reglerna. Med detta menar styrelsen att man kvalar till SM via officiella lagtävlingar.

I övrigt lades protokollen till handlingarna.

§150 Åtgärdslistan

Styrelsen gick igenom åtgärdslistan.

§151 VU-beslut/E-postbeslut

a) Anmälningsavgift till LLU (e-post)

Beslutet lades till handlingarna.

b) Bokning av lokal till årsmötet (e-post)

Beslutet lades till handlingarna.

c) Ramlöst däck (VU)

Beslutet lades till handlingarna.

§152 Skrivelser

a) Nr 37 Tävlingsområdesgränser i agility

Avsändaren anser att det vid vissa inomhustävlingar är bristfällig information kring banområdets storlek.

Funktionärskommittén fick i **uppdrag** att i kommande utskick till tävlingsledarna uppmuntra till tydlig information och/eller markering av banområdets storlek.

b) Nr 38 Rättning av felaktig varning

Avsändaren önskar att styrelsen rättar en varning då direktiven från SKK förändrats.

Styrelsen anser att varningen var korrekt utifrån de direktiv som fanns när beslutet fattades. Dock är styrelsen enig med avsändaren att SKKs förhållningssätt i frågan idag är förändrat.

§153 Rapporter från kommittéer och projektgrupper

a) Kommunikationskommittén

Thomas Juréhn är numera sammankallande.

Kommittén hade fysiskt möte 2019-01-18 på mötet arbetades det bla med synlighet/marknadsföring av agility och sponsorer till agilityklubben.

b) Organisationskommittén

Kommittén hade fysiskt möte 2019-01-18.

Organisationskommittén fick i **uppdrag** att ta fram en långsiktig plan för aktivitetsgrupper och den framtida ombildningen till lokala agilityklubbar.

- Ansökan om aktivitetsgrupp från Karlskrona

Styrelsen **beslutade** att godkänna ansökan från Karlskrona. Karlskrona har lämnat in en önskan om att låna pengar för uppstart av verksamheten.

Styrelsen ställde sig positiv till detta men önskade mer information.

c) Funktionärskommittén

Utskick till alla tävlingsledare och domare kommer gå ut under vecka 4.

d) Landslagskommittén

- Landslagsledning

Styrelsen diskuterade punkten.

- Domare på LLU 2020

Styrelsen diskuterade punkten.

- Utvärdering av 2018

Styrelsen **beslutade** att göra en utvärdering av landslagsåret 2018 och skicka till alla landslagsdeltagare, landslagsledningen samt landslagskommittén. Lisa ansvarar för utformandet och sammanställningen av utvärderingen.

- LLU 2019

Styrelsen **beslutade** att landslagsledningen bör vara med på uttagningen, SAgiK står för resa och boende.

e) Tävlingskommittén

- Lagklasser på SM

I reglerna står att "svårighetsgraden motsvarar agilityklass II". Detta gäller även på SM. Kommittén fick i **uppdrag** att i fortsättningen informera SM-domarna om detta.

- Fodersponsor på SM

Kommunikationskommittén arbetar för att hitta en ny fodersponsor. Kommunikationskommittén och projektgruppen för SM har kontakt i frågan.

- Domare på SM 2019

Domare till SM 2019 är bestämt. Detta kommuniceras ut inom kort.

f) Utbildningskommittén

- Samarbete med SBK och Studieförbundet för webutbildningar

Möte är bokat 22 januari för att diskutera detta.

- A1-kompendium

Styrelsen fick i uppdrag att läsa igenom kommitténs förslag på nytt kompendium.

g) Regelkommittén

Kommittén informerade om regelrevideringsarbetet.

Styrelsen **beslutade** att remissomgång 2 ska rikta sig till samtliga som fått enkäten i remissomgång 1 samt alla medlemmar i SAgiK.

§154 Årsmötet 2019

a) Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelserna ska vara inlämnade till Linn senast 2 februari.

b) Plats

Årsmötet kommer hållas på Scandic Backadal i Göteborg.

c) Kallelse

Linn fick i **uppdrag** att göra kallelsen till årsmötet.

d) Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelserna ska vara inlämnade till Linn senast 2 februari.

Styrelsen diskuterade mål för Svenska Agilityklubben.

e) Uppdrag från årsmötet 2018

Styrelsen diskuterade punkten och vem som ska presentera dem på årsmötet.

f) Avgift för kommande år

Styrelsen **beslutade** att föreslå till årsmötet en oförändrad medlemsavgift.

- g) Protokollförare vid årsmötet
Styrelsen **beslutade** att anmäla Linn Magnusson som protokollförare vid årsmötet.

§155 Ekonomi

- a) 2018
Styrelsen gick igenom föreningens resultat för 2018.
- b) 2019
Styrelsen diskuterade budgeten för 2019.

§156 NKU-möte

Styrelsen diskuterade vad de önskar att Sveriges NKU-representant ska ta med sig till mötet. Styrelsen ser representanten som en viktig del i det Nordiska samarbetet och vill även i fortsättningen värna en god kontakt.

§157 FCI-möte

- a) Domare till EO och JEO
Styrelsen diskuterade förslagen på domare och noterade bristen på kvinnliga förslag. Denna feedback tas vidare till Sveriges FCI-representant.

§158 Agilitydata

Styrelsen gick igenom de önskemål som finns på förbättringar/utveckling av agilitydata. Styrelsen diskuterade att skapa en kommitté för agilitydata. Detta bör inrättas efter årsmötet.

§159 Övriga frågor

- a) Privata aktörer
Styrelsen diskuterade privata aktörer. Pilotprojektet tar slut 2019-12-31 och tävlingskommittén fick i **uppdrag** att kontakta SKK och fråga om utvärderingsprocessen.
- b) Distansutbildning i föreningsteknik hos SKK
Styrelsen **beslutade** att inte anmäla någon representant. Styrelsen uteslöt dock inte att det kan finnas ett behov i framtiden.

§160 Nästa möte

Telefonmöte 18 februari.

§161 Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 4 februari 2019



Protokoll styrelsemöte 14 SAgIK.pdf
 (518624 byte)
 SHA-512: 6fc26735857a36afc08c3bea172b3878f1856
 4ba303777c2c278d25102f22c120ba660a0614bc1577d5
 805d8c99d254f0f9e4b07d1b476d4557b94ae18ad215b

Handlingarna är undertecknade av

2019-01-31 13:55:05 (CET)



Linn Magnusson
 sekreterare@sagik.se
 94.191.140.242

Undertecknat med Touch

Linn Magnusson

2019-02-02 10:25:52 (CET)



Thomas Juréhn
 ordförande@sagik.se196109051034
 95.192.158.196

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-02-04 13:55:42 (CET)



Lisa Sofia Härdne
 lisa@ohmydog.nu198603286223
 194.103.31.28

Undertecknat med e-legitimation(BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll styrelsemöte 14 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: 18897c1beea3466a2a6e4e59a53959da43b8cd00403130a61fdeb34ea5a
 a65ea2928f200c1c6073ce1196afbbe8282ba4297b5f59f06c00d2ca692f2f71b2a0

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, Sverige.