

Protokoll för vid styrelsemöte nr 2

2019-04-02

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Agilityklubben.

Mötesform: Telefonmöte

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Thomas Juréhn, ordf., Linn Magnusson, Katarina Skönvall, Kristin Tuomisto

Suppleanter:

Paul Bjurehag, Jens Berglund, Martina Wolgast, Dijana Zeric (sekreterare)

Adjungerad:

Ewa Lundin

Anmäلت förhinder:

Josefin Mälman, Krister Andreasson, Sven Åfeldt

§10. Mötet öppnas

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§11. Val av justerare

Linn Magnusson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§12. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre förändringar.

§13. Föregående mötesprotokoll

Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§14. VU-beslut/E-postbeslut

a) **VU nr 3**

För information fanns VU-beslut från 23 januari.

Beslutet **godkändes** och lades till handlingarna.

b) **VU nr 4**

För information fanns VU-beslut från 7 mars.

Beslutet **godkändes** och lades till handlingarna.

c) **E-postbeslut**

För information fanns E-postbeslut från 28 mars angående SAgIKs motion till Kennel-fullmäktige.

Beslutet **godkändes** och lades till handlingarna.

§15. Skrivelser

Inga skrivelser inkomna.

§16. Rapporter från kommittéer och projektgrupper

a) **Kommunikationskommittén**

Kommunikationskommittén består av Thomas Juréhn, Lisa Härdne och Petra Patcha. Thomas Juréhn föreslås som sammankallande.

Ordföranden informerar att SAgiK har en ny kontaktperson hos Agria. Styrelsen har fått en handlingsplan som ska fyllas i. Ett telefonmöte kommer att hållas 17 april med Agria.

Det pågår diskussioner med tre olika fodersponsorer.

SKK har beslutat att inte hålla någon agilitytävling i samband med Stockholm Hundmässan 2019 då kostnaderna blir för stora. Detta innebär att SAgiK kommer inte att arrangera en Agriacup för i år.

Styrelsen **noterade** informationen. Styrelsen **beslutade** att välja Thomas Juréhn som sammankallande till kommunikationskommittén.

b) **Organisationskommittén**

Ingen information från Organisationskommittén har inkommit. Krister Andreasson föreslås som sammankallande.

Styrelsen **noterade** informationen. Styrelsen **beslutade** att välja Krister Andreasson som sammankallande till Organisationskommittén.

c) **Funktionärskommittén**

Funktionärskommittén består av Linn Magnusson.

Linn Magnusson informerade om domarkonferensen som kommer att hållas 16-17 november. Information till samtliga domare och honnördomare har utgått via E-post. Det kommer även informeras på hemsidan och Facebook.

Styrelsen **noterade** informationen. Styrelsen **beslutade** att välja Linn Magnusson som sammankallande till kommunikationskommittén.

d) **Landslagskommittén**

Landslagskommittén består av Katarina Skönvall, Josefin Mälman, Eva Silfverberg och Martina Wolgast.

Önskar fler deltagare i kommittén. Fortsätter att arbeta kring LLU och mästerskap.

Styrelsen **noterade** informationen. Styrelsen **beslutade** att välja Katarina Skönvall som sammankallande till Landslagskommittén.

e) **Tävlingkommittén**

Tävlingkommittén består av Josefin Mälman och Martina Wolgast. Josefin Mälman föreslås som sammankallande.

Ett önskemål från SKK om utvärdering av hallar har inkommit. Inget slutdatum har givits kring när svar skall ha inkommit.

Tävlingkommittén föreslår att två olika enkätundersökningar ska utformas - en till ägare av privata hallar och en till tävlanden. Enkäterna ska skickas till styrelsen för synpunkter innan utskick.

Styrelsen **beslutade** att välja Josefin Mälman som sammankallande till Tävlingskommittén. Styrelsen **uppdrog** till Martina Wolgast att kontakta SKK för att fråga om deadline. Styrelsen **uppdrog** till Tävlingskommittén att utforma en enkätundersökning.

f) **Utbildningskommittén**

Ingen information har inkommit från Utbildningskommittén.

Utbildningskommittén består av Paul Bjurehag, Rosie Dahle och Fanny Gott. Paul Bjurehag föreslås som sammankallande.

Styrelsen **noterade** informationen. Styrelsen **beslutade** att välja Paul Bjurehag som sammankallande till Utbildningskommittén.

g) **Regelkommittén**

Regelkommittén består av Kristin Tuomisto och Håkan Eriksson. Kristin Tuomisto föreslogs som sammankallande.

Kristin Tuomisto informerade om Regelkommitténs arbete kring regelrevideringen. Ett sittande möte är planerat 13-14 april. En sammanfattad lista kring de förslag som inkommit från första remissrundan har blivit publicerad i Facebookgruppen för vidare diskussion.

Styrelsen **noterade** informationen. Styrelsen **beslutade** att välja Kristin Tuomisto som sammankallande till Regelkommittén.

h) **AGIDA-kommittén**

AGIDA-kommittén består av Thomas Juréhn, Jens Berglund, Ewa Lundin. Thomas Juréhn föreslås som sammankallande.

Ordföranden informerade att 2642 användare besökte AGIDA under Swedish Open och systemet hade inga problem kring prestandan trots belastningen vilket ses som mycket positivt.

Styrelsen **noterade** informationen. Styrelsen **beslutade** att välja Thomas som sammankallande till AGIDA-kommittén.

i) **SM 2019**

Diskuteras närmare vid nästa sittande möte.

§17 Ekonomi

Bordläggs till nästa sittande möte.

§18 Mättningsfråga

Svensk hund som inte är slutmätt och ska tävlas i Finland innan möjlighet till slutmätning finns. Domare i Finland har nekat att mäta hunden. Styrelsen diskuterade kring reglerna och fastställde att under beteckningen "agilitysammanhang" ingår kurs eller organiserad träning där hunden kan mätas. Ett förtydligande kring reglerna skickas tillbaka till frågeställaren.

Styrelsen **uppdrog** till Linn Magnusson att kontakta frågeställaren med svaret.

§19 SM-regler

De förändrade reglerna inför SM 2020 har skickats ut.

Styrelsen **noterade** informationen.

§20 Agria-stipendium

Ordföranden informerade om ett stipendium sponsrat av Agria som ska delas ut årligen med start 2019. Stipendiet ska gälla för föregående år och enligt bestämmelser delas ut på Årsmötet. Stipendiet ska gå till årets nybörjare i varje storleksklass. Den totala summan är 6000 kronor som ska delas mellan fem ekipage. Reglerna och tillvägagångssätt för anmälan ska utlysas på hemsidan. Prisutdelning kommer att ske vid lämpligt tillfälle under året för 2018 års prestationer.

Styrelsen **noterade** informationen och **uppdrog** till Thomas Juréhn att ta fram reglerna samt presentera en lämplig tidpunkt för prisutdelning.

§21 Övriga frågor

a) **Regelrevidering lydnad**

Inkommet remissförslag för nya regler år 2020.

b) **Regelrevidering freestyle**

Inkommet remissförslag för nya regler år 2020

c) **Regelrevidering rallylydnad**

Inkommet remissförslag för nya regler år 2020.

d) **JEO**

Styrelsen diskuterade eventuella bidrag inför Junior European Open som går av stapeln i Schweiz 2019. Katarina Skönvall informerar att tidigare har Svenska Agilityklubben bidragit med en t-shirt till alla deltagare. Något liknande kommer att delas ut detta år. Diskuterades att eventuellt anordna ett läger kring LLU för JEO-deltagarna.

e) **Kennelfullmäktige 2019**

Ordföranden Informerar kring Kennelfullmäktige som kommer att hållas i Västerås 28-29 september. Svenska Agilityklubben har en motion angående championat för blandraser. Linn Magnusson och Thomas Juréhn föreslogs att resa dit som representanter för SAgIK.

Styrelsen **noterade** informationen. Styrelsen **beslutade** att skicka Linn Magnusson och Thomas Juréhn till Kennelfullmäktige.



f) **SM 2020**

Ordföranden Informerade om läget kring arrangemanget.

Styrelsen **noterade** informationen.

§22 Nästa möte

Telefonmöte 24 april 19:30

§23 Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.



The following documents were signed Wednesday, April 24, 2019



SAGiK Mötesprotokoll nr 2 2019-04-02 .pdf

(117926 byte)

SHA-512: 64a8815c8da18eae5fbedc319e0c55102c15
f9ab10c14bf9217612c6e1eef5677c2cbfa74821df2d81
d70c27362e3fd34d3b39f7b96b0f524c545835924920d

The documents are signed by

4/23/2019 5:38:29 PM (CET)



Linn Magnusson

magnussons123@gmail.com199310102745
94.191.141.237

Signed with electronic id(BankID)

4/24/2019 6:54:38 AM (CET)



Thomas Juréhn

ordforande@sagik.se196109051034
90.232.168.21

Signed with electronic id(BankID)



Signature is certified by Assently



SAGiK Mötesprotokoll nr 2 2019-04-02

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512: c6526aee15c6bea676e01992b219e7ac8921cfe8a1cdf5a86efdd70c1c
685855eed27b0154c51663d6e451afaaaa15cb70fe5e32d1d15b996cecce795bd06d

About this receipt

This document has been electronically signed through the Assently E-signing Platform in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sweden.