

Protokoll till styrelsemöte nr 4

2019-05-11 - 2019-05-12

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Agilityklubben.

Mötesform: Fysiskt möte
Plats: Best Western, Märsta

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Thomas Juréhn, ordf., Linn Magnusson (§ 36- delar av § 43, § 46 – 47), Katarina Skönvall, Kristin Tuomisto, Sven Åfeldt, Krister Andreasson, Josefin Mälman

Suppleanter:

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

Adjungerad:

Ewa Lundin

§36. Mötet öppnas

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§37. Val av justerare

Jens Berglund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§38. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre förändringar.

§39. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom och en rättelse kring §31 punkt g noterades. Regelrevideringskommittén har inte haft ett sittande möte utan *Regelrevideringsgruppen* hade mötet.

Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§40. Åtgärdslistan

a) Agria-stipendium

Ordföranden informerade om det senaste kring stipendiet.

Styrelsen **noterade** informationen.

b) Domare LLU

Landslagskommittén informerade att domarfrågan till Landslagsuttagningen har löst sig.

Styrelsen **noterade** informationen.

§41. VU-beslut/E-postbeslut

Inga VU eller E-post beslut fanns.

§42. Skrivelser

a) Digitaliserat årsmöte 2019-3

En motion inför årsmötet 2020 inkom 2019-03-18 angående möjligheten att införa ett digitaliserat årsmöte.

Styrelsen diskuterade motionen och **beslutade** att uppdra Organisationskommittén att utreda möjligheten att livesända årsmöten. Därefter **bordlades** motionen.

b) Para-Agility 2019-2

En skrivelse inkom 2019-04-08 från en medlem som kvalat till Para-Agility världsmästerskapet 2019 där medlemmen önskade sponsring.

Styrelsen **beslutade** att sponsra med 2000 kr samt lämpliga landslagskläder om medlemmen åker. Styrelsen föreslog ett reportage till hemsidan om resan.

c) Skatteverkets synpunkt på agility som sport 2019-4

En skrivelse inkom 2019-04-08 som berörde skatteverkets regler kring agility.

Styrelsen upplevde syftet med skrivelsen något oklar. Styrelsen **uppdrog** Organisationskommittén att ta kontakt med medlemmen och fråga om förtydligande.

d) Årsmötesbeslut 2019-5 1/5-2019

En skrivelse inkom kring felaktigt förfarande från styrelsens sida kring årsmötesbeslut angående att tävlingar ska vara synliga minst tre månader.

Styrelsen **uppdrog** Ewa Lundin att genast kontakta Sysifos för en lösning till AGIDA. Information om förändring av rutinerna kommer att genast kommuniceras ut genom lämpliga kanaler. Styrelsen **uppdrog** Josefin Mälman att ändra informationen på hemsidan.

e) Malmö SAgiK 2019-6

En skrivelse inkom 2019-04-28 med fråga kring privata aktörer.

Styrelsen diskuterade skrivelsen och konstaterar att det är ett olyckligt förfarande. Styrelsen uppmanar arrangörer att ta kontakt med varandra och kommunicera när man vill ha tävlingar i samma område. Styrelsen **uppdrog** Tävlingskommittén att svara klubben samt ta kontakt med berörda parter.

§43. Rapporter från kommittéer och projektgrupper

a) Kommunikationskommittén

-Uppdaterad webbshop

Kassören informerade om att webbshoppen går med god vinst. Styrelsen diskuterade möjligheterna att öka omsättningen i webbshoppen genom att bland annat ändra designen på shoppen samt utöka sortimentet.

Styrelsen **beslutade** att utreda och presentera ett förslag.

- Livesändning

Ordföranden informerade om att livesändning kommer att erbjudas för Landslagsuttagningen genom lånad utrustning.

Styrelsen **noterar** informationen.

- Fodersponsor

Ordföranden informerar om att Purina har valt att sponsra SM.

Styrelsen diskuterade kring möjligheten att starta en grupp som specifikt behandlar sponsorfrågor. Styrelsen **beslutar** att tillfråga några som tidigare visat intresse för att delta i detta.

b) Organisationskommittén

Styrelsen gick igenom de genomarbetade styrdokumenterna för Aktivitetsgrupper och Organisationsschemat. Efter några smärre förändringar **godkändes** förslagen. Ett tillägg av policy för sociala medier gjordes.

Styrelsen **beslutade** att varje styrelsemedlem ska signera ett dokument kring tystnadsplikt genom Assently.

Styrelsen behandlade en ansökan om uppstart av aktivitetsgrupp i Södra Roslagen. Efter att inkommet budgetförslag och motivering granskades **beslutade** styrelsen att **godkänna** ansökan. En ansökan om lån till A-hinder och Gunga av samma aktivitetsgrupp behandlades och **godkändes**.

c) Funktionärskommittén

-Åtgärd avstängd domare

En muntlig förfrågan från en avstängd domare kring återauktion. Styrelsen uppmanar personen att inkomma med en skrivelse innan frågan kan behandlas.

- Ansökan internationell domare

En ansökan hade inkommit från en svensk domare att få dispens från reglerna gällande att få skriva provet för internationell domare. Domaren hade inte dömt tillräckligt många tävlingar de senaste tre åren.

Styrelsen **beslutade** att när domaren dömt fyra tävlingar 2019 får personen skriva provet och **uppdrog** Linn Magnusson att kontakta domaren.

- Domaravtal på engelska

Funktionärskommittén informerade att domaravtal på Engelska finns nu för vanlig tävling men inte för mästerskap.

Kommittén informerar om hur många domare som anmält till Domarkonferensen samt att en påminnelse om anmälan kommer att skickas ut. Kommittén samlar för tillfället in åsikter för vad som önskas tas upp och behandlas på konferensen.

Styrelsen **noterade** informationen.

Styrelsen diskuterade om kraven för att behålla domarauktion. Styrelsen **beslutade** att fastställa minst 150 starter fördelat på minst två tävlingsdagar under hela året gäller för att behålla auktorisation fr.o.m. 2020. Under 2019 gäller minst två tävlingsdagar, inga starter specificerat.

Styrelsen diskuterade det nuvarande upplägget på tävlingsledarutbildningen och hur det kan förbättras. Styrelsen **uppdrog** Föreningskommittén att utreda och presentera ett förslag.

d) Landslagskommittén

Kommittén informerade att de fått en film av kulturministern som kommer att kommuniceras ut en vecka innan LLU. Styrelsen var mycket positiv till detta.

Kommittén informerade om LLU.

Styrelsen diskuterade avtal och uppdrog Landslagskommittén att göra ett förslag på kontrakt med LLU som utgångspunkt.

e) Tävlingskommittén

-Ansökningstider för tävlingar
Se §42 punkt d.

-Straffavgifter vid datumbyte
Styrelsen **beslutade** att fastställa 50 kr per klass och lopp vid inställd eller flyttad tävling.

- Tävlingsdagar som krockar
En åsikt om att lagtävlingar krockar med klass 2 har inkommit. Styrelsen diskuterade frågan och anser att endast samma klasser kan anses konkurrera med varandra, inte olika klasser.

Styrelsen diskuterade kring framtida SM och det nuvarande problemet att hitta arrangörer. En del åsikter om att intresset finns men inte drivet att styra upp hela arrangemanget lyftes. Styrelsen vill erbjuda möjligheten att en styrelsemedlem kan agera som stöd och projektledare för framtida arrangörer vilket förhoppningsvis får flera att våga arrangera.

f) Utbildningskommittén

-A1-dokument
Styrelsen **godkände** ändringarna.

-Utskick av utbildningsintyg
Ett förslag om att intygen för godkända instruktörer ska komma från SAgiKs kansli och inte instruktörerna lyftes. Styrelsen diskuterade och ansåg att denna tjänst ingår i kursavgiften och är en del av uppdraget att hålla kursen. Styrelsen beslutade att **avslå** förslaget.

-Kunskapskrav inför utbildning
Styrelsen **uppdrog** Utbildningskommittén att formulera ett förslag kring kunskapskrav för att få förbli lärare.

g) Regelkommittén

Styrelsen gick igenom de viktigaste punkterna som uppkommit kring regelrevideringen.

h) AGIDA-kommittén

- Brev
Bordlägges till nästa möte.

i) SM 2019

Tävlingsskommittén informerar om SM och föreslog att priserna för Årets Hund klass 1 och 2 ska vara samma som för klass 3. Diskussion om supportertröjor till SM uppkom.

Styrelsen beslutade att **godkänna** förslaget om priserna samt **uppdrog** till Landslagskommittén att utreda möjligheten till SM-tröjor.

§44 Ekonomi

Kassören gav en genomgång av ekonomin. Klubben har goda likviditeter.

§45 Enkät

Bordlades till nästa möte.

§46 Hantering skrivelser

Förslag att ändra dagens hantering av skrivelser. Nuvarande praxis är att alla skrivelser ska besvaras av Ordföranden och signeras av densamme. Förslaget lyder att svaret kan skrivas av alla styrelsemedlemmar och måste granskas av två andra styrelsemedlemmar som närvarat vid beslutet innan det skickas ut. Besvarad skrivelse ska skickas till sekreteraren som sparar svaret tillsammans med skrivelsen. Diskussion fördes kring en gemensam lagringsplats där all information kan sparas framöver. Ordföranden informerade att SKK jobbar på att skapa en lösning för hela organisationen.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget samt **uppdrog** Ordföranden att ta kontakt med SKK angående hur arbetet fortgår kring framtida webblagring.

§47 Avtal privata aktörer

Diskussion kring de nuvarande avtalen med privata aktörer fördes.

Styrelsen **beslutade** att ordföranden kontakter SKK om vidare handling och mailar ut information till privata aktörer.

§48 Övriga frågor

a) Gemensam digital lagringsyta

Bordlades till nästa möte.

b) Information Kennelfullmäktige

Bordlades till nästa möte.

c) Medlemsmöte

Bordlades till nästa möte.

d) Privata aktörer

Diskussion fördes kring hur styrelsen ställer sig kring privata aktörer.

§49 Nästa möte

Telefonmöte 4 juni

§50 Mötet avslutas

Mötet avslutas 12 maj



The following documents were signed Wednesday, May 22, 2019



SAGiK Mötesprotokoll nr 4 2019-05-11-12

.pdf
(118187 byte)
SHA-512: 45679e92faa811799a05b9eb92413d85b7e70
f115897c29531338dec0e4cf019eefd612dedffbccdaa0
e3bd65e59e0731f01fce28a8938edc920e1ef54ba6b7c

The documents are signed by

5/22/2019 10:45:12 AM (CET)



Thomas Juréhn

thomasjurehn@hotmail.com196109051034
213.136.59.97

Signed with electronic ID (BankID)

5/20/2019 10:42:33 PM (CET)



Jens Berglund

jens.berglund86@gmail.com
95.199.24.91

Signed by touch

5/20/2019 10:08:31 PM (CET)



Dijana Zeric

belethien@hotmail.com198910093007
78.73.84.179

Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



SAGiK Mötesprotokoll nr 4 2019-05-11-12

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: af6d6aaa35ce12de271c9466e2ca22589da29c51eae65487c053d891a24
35ce8e02e1639c7cd73c8c6e35bf7e7d34625e6595482202c2dd7b340209ce3e1f037

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.