

Protokoll för vid styrelsemöte nr 3

2019-04-24

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Agilityklubben.

Mötesform: Telefonmöte

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Thomas Juréhn, ordf., Katarina Skönvall, Kristin Tuomisto, Krister Andreasson, Sven Åfeldt

Suppleanter:

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

Adjungerad:

Ewa Lundin

Anmält förhinder:

Linn Magnusson

§24. Mötet öppnas

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§25. Val av justerare

Krister Andreasson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§26. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre förändringar.

§27. Föregående mötesprotokoll

Med hänvisning till §16 punkt d, Martina Wolgast är inte invald i Landslagskommittén utan detta kommer att avgöras vid nästa sittande möte.

Styrelsen **beslutade** att häva det tidigare beslutet och avvakta till nästa sittande möte.

Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§28. Åtgärdslistan

a) Agria-stipendium

Informerades om att diskussioner har förts med Agria. Utdelning för stipendiet ska ske på SM, mer information kommer framöver på hemsidan.

Styrelsen **noterade** informationen.

§29. VU-beslut/E-postbeslut

Inga VU eller E-post beslut fanns.

§30. Skrivelser

Tre skrivelser har inkommit. Styrelsen **beslutade** att de skrivelser som inkommit bordlägges till nästa möte.

§31. Rapporter från kommittéer och projektgrupper

a) Kommunikationskommittén

Informerade om att det arbetas kring att livesända LLU. Utrustning ska lånas och planen är att möjliggöra så att alla kan ta del av klippen efteråt. Ambitionen gäller att även klipp från SM och VM ska göras tillgängliga, om det är möjligt, och då på samma plats.

Diskussioner med fodersponsorer fortsätter.

Styrelsen **noterade** informationen.

b) Organisationskommittén

Kommittén har jobbat vidare med frågan om aktivitetsgrupper som diskuterades på årsmötet, vad SKKs långsiktiga plan för aktivitetsgrupperna är. Kommittén har varit i kontakt med SKK för att klargöra detta och väntar på svar.

Informerade om det nuvarande arbetet kring aktivitetsgrupperna med förtydliganden om hur man till exempel avslutar en aktivitetsgrupp.

Kommittén jobbar även med en förändring av organisationsplanen där AGIDA-kommittén ska bland annat inkluderas.

Styrelsen **noterade** informationen.

c) Funktionärskommittén

En förfrågan har inkommit till vår FCI-delegat om att en domare önskar bli valbar till EO och AWC. FCI-delegaten har kontaktat SKK för att ta reda på hur detta formellt ska genomföras.

Styrelsen **noterade** informationen och **beslutade** att godkänna förfrågan. Styrelsen diskuterade kring hur framtida nomineringar av domare till dessa mästerskap kan komma att se ut. Styrelsen **bordlägger** vidare diskussioner till nästa möte.

d) Landslagskommittén

Informerade om LLUs deltagarantal som för närvarande är ovanligt lågt. En påminnelse kommer att skickas ut innan anmälan går ut.

Kommittén jobbar med en lösning för att få en domare på plats till LLU då logistiken är en utmaning. Flera förslag finns och någon av dessa alternativ kommer att användas.

e) Tävlingskommittén

Ingen information har inkommit från tävlingskommittén.

f) Utbildningskommittén

Kommittén presenterade arbetsplan för Agilityinstruktör A1 som ska publiceras på hemsidan så fort den är uppdaterad enligt vår grafiska profil.

Kommittén planerar en träff för agilitylärare. Föreslogs till hösten.

Kommittén föreslog att välja in Kristina Beskow i utbildningskommittén.

Styrelsen noterade informationen. Styrelsen **beslutade** att godkänna arbetsplanen samt Kristina Beskow som sittande i kommittén. Styrelsen **uppdrog** utbildningskommittén att finna ett lämpligt datum och utförande till agilitylärarträffen.

g) Regelkommittén

Informerade om att kommittén haft ett sittande möte förra helgen och kommer ha ett telefonmöte inom nästa vecka. Kommittén jobbar vidare med regelrevideringen och kommer presentera ett förslag för styrelsen utifrån de remissvar som inkommit.

Informerade om att mail inkommit med diskussioner kring privata hallar från flera håll.

Styrelsen **noterade** informationen.

h) AGIDA-kommittén

Ordföranden föreslog att välja in Lotta Edberg i kommittén.

Styrelsen **beslutade** att välja in Lotta Edberg i AGIDA-kommittén.

i) SM 2019

Styrelsen tog del av förslaget till upplägget inför SM. Diskussion om hur nummerlapparna ska hanteras framöver lyftes.

Styrelsen **noterade** informationen.

§9 Ekonomi

Bordläggs till nästa möte.

§10 Övriga frågor

j) *Inställda tävlingar*

Inkommen förfrågan om att slippa avgift när tävling ställs in. Styrelsen diskuterade kring de nuvarande reglerna som säger att man har rätt att ställa in tävling utan avgift om man inte kan få tag på domare.

Styrelsen **beslutade** att bordlägga diskussionerna till nästa möte. Styrelsen **uppdrog** tävlingskommittén att formulera ett tydligt förslag hur inställda tävlingar ska hanteras då det upplevdes som att nuvarande formulering har flera tolkningsmöjligheter.

k) *Enkät till tävlande och privata aktörer*

Styrelsen presenterades en kort sammanställning på de svar som mottagits. Styrelsen noterade att de tävlande är överlag mycket positiva till privata aktörer som arrangörer. Enkäten ska skickas vidare till SKK.

§11 Nästa möte

11-12 maj kl 9.00.

§12 Mötet avslutas

Ordföranden tackar alla deltagare och avslutar mötet.

The following documents were signed Wednesday, May 1, 2019



SAgiK Mötesprotokoll nr 3 2019-04-24 .pdf

(112250 byte)

SHA-512: 9a68e5aea1fa34a11db525956ebcb61c60844
b3f2e56a86721612c92c57be79fb27786f8c1530790b54
ba18a5e44e86ddf2762cd76f5e117dfb8f1124d4f0222

The documents are signed by

5/1/2019 5:48:55 PM (CET)



Krister Andreasson

krister.andreasson@ohvvs.se
90.224.32.27

Signed by touch

5/1/2019 9:03:01 PM (CET)



Thomas Juréhn

thomasjurehn@hotmail.com196109051034
212.181.168.111

Signed with electronic id(BankID)



Signature is certified by Assently



SAgiK Mötesprotokoll nr 3 2019 04 24

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: 038c624558d635bec586cca4db0182dee696f23b47a8bfc2c23e94b3025
e8ab95ab00defe2d89439a03277debb7f8e51d4e9e853abf61cae62b81654b57391dc

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.