

Protokoll till styrelsemöte nr 5

2019-06-04

Mötesform: Telefonmöte

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Tomas Juréhn ordf., Linn Magnusson, Sven Åfeldt, Katarina Skönvall, Kristin Tuomisto, Krister Andreasson

Suppleanter:

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

Adjungerad:

Ewa Lundin

Anmält förhinder:

Josefin Mälman

§51. Mötet öppnas

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§52. Val av justerare

Kristin Tuomisto utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§53. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre förändringar.

§54. Föregående mötesprotokoll

Förtydligande kring §43 e) Straffavgifter vid datumbyte

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

Styrelsen önskar förtydliga att det innebär att avgiften 50 kr gäller per klass i samtliga storlekar. Inte per individuell start.

Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§55. Åtgärdslistan

a) Supporter T-shirts

Enligt tidigare beslut har styrelsen framtagit SM-tröjor som blivit beställda och därmed kan punkten anses vara åtgärdad.

b) Sisyfos

Enligt tidigare beslut ska styrelsen kontakta Sisyfos för en förändring i Agilitydata kring datumstämpel på ansökta tävlingar. Önskemålet om en förändring i systemet förmedlades och Ewa Lundin meddelade att denna tjänst finns från och med 4 juni. Därmed kan punkten anses vara åtgärdad.

§56. VU-beslut/E-postbeslut

- a) För information fanns VU-beslut från 19 maj.
Beslutet **godkändes** och lades till handlingarna.
- b) För information fanns VU-beslut från 28 maj.
Beslutet **godkändes** och lades till handlingarna.

§57. Skrivelser

- a) SAgiK Solna 2019-7

En skrivelse inkom från SAgiK Solna. Styrelsen **uppdrog** Organisationskommittén att kontakta aktivitetsgruppen för vidare diskussion.

- b) Poängräkning live 2019-8

En skrivelse inkom med förslag om ett poängräkningssystem som visas live på mästerskap, uttagningar och liknande i AGIDA. Styrelsen diskuterade saken och **beslutade** att avvakta med ändringar i nuläget.

- c) Skaderisk balansbom 2019-9

En skrivelse inkom kring ett önskemål om sänkt balansbom i reglerna inför regelrevideringen.

Styrelsen **noterade** informationen som skickas vidare till regelrevideringsgruppen.

- d) Tekniskt fel på tävling 2019-10

En skrivelse inkom om ett tekniskt fel som skett på tävling samt funktionärernas agerande kring detta.

Styrelsen **uppdrog** Ewa Lundin att kontakta berörda funktionärer och svara skrivanden. Ärendet **bordlades** inför kommande möte.

§58. Rapporter från kommittéer och projektgrupper

- a) Kommunikationskommittén

Kommittén informerade om det fortsatta arbetet kring en sponsorgrupp där Hans Norgren kommer att vara behjälplig med att leta sponsorer.

Arbete pågår kring att utforma en Agriacup. Mer detaljer kring hur den kommer att se ut kommer framöver.

Kommittén informerad även att AGIDA har ca. 160 000 träffar per månad vilket upplevs glädjande att systemet används flitigt.

Styrelsen **noterade** informationen.

- b) Organisationskommittén

Kommittén informerade om nuläget och fortsätter jobba med tidigare frågor.

Styrelsen **noterade** informationen.

c) Funktionärskommittén

Kommittén informerat att det är 65 domare anmäla till konferensen vilket upplevs som en god siffra.

- Dispens för domare

Önskan från en domare som p.g.a. sjukdom vill ha dispens från kraven att döma under året för att få behålla sin auktorisation.

Styrelsen diskuterade möjligheterna och **uppdrog** Sven Åfeldt att kontakta SKK kring detta.

- Krav på medlemskap för aktiv domare

Information om en domare som inte innehaft medlemskap men dömt tävlingar trots det.

Styrelsen diskuterade problemet noggrant. Det framgick att domaren har betalt in medlemskap efter att det blivit påtalat. Styrelsen **beslutade** att ge domaren en erinran i enlighet med SKKs regler kring disciplinära åtgärder för domare inom organisationen.

- Återauktorisering domare

Domare har inkommit med en önskan om återauktorisering.

Styrelsen **beslutade** att ett nytt praktiskt och teoretiskt prov ska hållas för att återauktoriseringen ska godkännas.

- Ommätning av hund

Domare inkom med en fundering kring en ommätning som skett felaktigt.

Styrelsen **uppdrog** Ewa att kontakta ägaren och informera om att en korrekt ommätning måste göras för att det ska gälla. Styrelsen inväntar svar från SKKs innan eventuella resultat stryks.

d) Landslagskommittén

-EO Teamleader

Hanna Uhlán föreslogs som ny Teamleader för European Open.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget.

-Domare LLU 2020

Kommittén jobbar på att hitta lämpliga domare. Förslag att använda sig av FCI-listan för internationella mästerskap som inspiration.

Styrelsen **noterade** informationen.

e) Tävlingskommittén

Kommittén informerar att det inkommit hittills fem ansökningar till Agria-stipendiet.

Arbetet kring att finna en arrangör till SM 2020 fortgår, en ny text samt en checklista ska skickas ut för att locka potentiella tekniska arrangörer.

Diskussion fördes kring utformning av tröjor till Junior European Open.

Styrelsen **noterade** informationen.

f) Utbildningskommittén

Kommittén informerade kort om nuvarande läget. Bland annat att det planeras en konferens i vinter.

Styrelsen **noterade** informationen.

g) Regelkommittén

Regelkommittén informerade om regelrevideringsgruppens pågående arbete.

Styrelsen **uppdrog** regelrevideringsgruppen att fortsätta arbetet med att sammanställa sitt förslag och att skapa ett slutförslag.

h) AGIDA-kommittén

- *Brev*

Bordlades till nästa möte.

i) SM 2019

- *Styrelsens tillgänglighet*

Styrelsen diskuterade hur upplägget kring SM ska vara från styrelsen sida samt vilka som kommer vara närvarande under SM. Ett tält kommer att finnas på plats där medlemmar kan träffa, prata och ventilera kring Svenska Agilityklubben och agilityn.

§59 Ekonomi

Kassören presenterade information kring ekonomin. Klubben har goda likvider. Maj har en hög omsättning eftersom det är många tävlingar, både stora som små.

Styrelsen **noterade** informationen.

§60 Enkät

Undersökningen är skickad och SKK har fått svar.

Styrelsen **noterade** informationen.

§61 Agria-Stipendium

Prispengarna för stipendiet är 6000 kr. Det föreslogs att dela denna summa jämt över de

vinnande ekipagen i varje storleksklass, även om inte alla fem storleksklasser har fått inkomna ansökningar.

Det föreslogs även att man kan nominera andra ekipage än sig själv, om man inkommer med namn på hund och förare samt tävlingsresultat.

Styrelsen **beslutade** att godkänna båda förslag.

§62 Övriga frågor

a) Gemensam digital lagringsyta

Styrelsen diskuterar om att införskaffa en gemensam digital lagringsyta inom Svenska Agilityklubben. Ordföranden informerar att SKK ska ordna något liknande under hösten för hela organisationen och rekommenderar att avvakta tills dess.

b) Information Kennelfullmäktige

Ordföranden informerar om vilka motioner som kommer tas upp.

Styrelsen **noterade** informationen.

c) Medlemsmöte

Diskussioner fördes kring att hålla ett eventuellt medlemsmöte. Styrelsen konstaterar att under SM kommer styrelsen finnas tillgänglig för att diskutera med medlemmarna som får anses vara tillräckligt för tillfället.

Styrelsen önskar få in förslag på ämnen som kan diskuteras i mindre medlemsmöten i distrikten i framtiden.

d) Tysthetslöfte

Förslag på ett tysthetslöfte som ska signeras digitalt genom Assently.

Styrelsen **beslutade** att godkänna dokumentet.

§63 Nästa möte

Telefonmöte 13 augusti

§64 Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

The following documents were signed Thursday, July 4, 2019



SAgik Mötesprotokoll nr 5 2019-06-04.pdf

(115194 byte)

SHA-512: d5fa480d8bae3a0a86a5c74c15c4eb506ee68
5b650567b401cc4a2bfdce56019feac2e29af93e5dfb79
852b269878984cb5a04e2aee2518f60e6334f7829f5fd

The documents are signed by

7/4/2019 1:01:46 PM (CET)



Thomas Juréhn

ordforande@sagik.se196109051034
212.181.168.111

Signed with electronic ID (BankID)

7/4/2019 9:26:52 PM (CET)



Kristin Tuomisto

kristintuomisto@hotmail.com
37.250.246.13

Signed by touch

7/4/2019 12:06:44 PM (CET)



Dijana Zeric

belethien@hotmail.com198910093007
78.41.242.145

Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



SAgik Mötesprotokoll nr 5 2019 06 04

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: 011a768bd9a5eae6e39b4f5b05eb806e07df5e7ae6cd1423e95ca63dbf1
b8eba894511b53736bdc12c6fc814edb34a0102aced8aa588490b7f9a1178c1aed65e

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.