

# Protokoll från styrelsemöte nr 13

## 2020-01-18/19

Mötesform: Sittande

Närvarande:

Thomas Juréhn  
Linn Magnusson  
Josefin Mälman  
Martina Wolgast  
Sven Åfeldt  
Krister Andreasson  
Kristin Tuomisto

Frånvarande:

Paul Bjurehag  
Dijana Zeric  
Katarina Skönvall (deltog via telefon på §164 e)  
Jens Berglund

### §156 Mötet öppnas

Ordförande Thomas öppnade mötet.

### §157 Val av justerare

Kristin valdes till justerare.

### §158 Val av mötessekreterare

Mötet valde Linn till mötessekreterare.

### §159 Fastställande av dagordning

Med mindre justeringar godkändes dagordningen.

### §160 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 11 och 12 är ännu ej justerade. Thomas fick i uppdrag att prata med Dijana så att dessa prioriteras.

### §161 Åtgärdslistan

Ingen lista tillgänglig.

### §162 VU-beslut/E-postbeslut

Styrelsen har via e-post tagit beslut att bevilja dispens för en person som ville arrangera en TL-utbildning men inte varit TL i 5 år. Mötet beslutade att lägga detta beslut till handlingarna.

### §163 Skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

### §164 Rapporter från kommittéer och projektgrupper

#### a) Regelkommittén

Håkan Ericsson och Yvonne Ahlin deltog på denna punkt som representanter från regelrevideringsgruppen. Dem presenterade hur arbetade har fortlöpt hittills och hur det kommer fortsätta framöver.

Styrelsen och representanterna kom tillsammans fram till att regelrevideringsgruppen ska för styrelsen presentera alla förslag till regelförändringar vid mötet som ska hållas i eller i närheten av augusti 2020, samt att det kompletta regelförslaget (hela regelboken) ska presenteras för styrelsen på mötet som ska hållas i eller i närheten av november 2020. 2020-12-31 ska förslaget på ny regelbok lämnas till PTK.

b) Kommunikationskommittén

-Sponsorer

Mötet diskuterade sponsorer och vilka typer av sponsoringtäkter man kan arbeta med. Kommunikationskommittén fick i uppdrag att ta fram förslag på annons för att söka en person som söker sponsorer åt Agilityklubben. Styrelsen var öppen för att denna person skulle arbeta på någon form av provision.

-Livesändning

Styrelsen beslutade att godkänna kostnaden för klippning av agilityuppvisningen på Stockholm Horse Show. Filmen finns uppladdad på Agilityklubbens live-kanal.

c) Organisationskommittén

-Ansökan om aktivitetsgrupp

Ansökan bordlades.

-Lånförfrågan till aktivitetsgruppen Västra Mälardalen

Västra Mälardalen önskar låna pengar för att köpa in kontaktfältshinder. Lånförfrågan godkändes.

-Söderköping aktivitetsgrupp

Söderköping önskade att överföra de pengar som finns på aktivitetsgruppens konto till Söderköpings Brukshundsklubb då ingen aktivitet längre sker i aktivitetsgruppen. Styrelsen **beslutade** att inte tillåta detta.

-Riktlinjer för aktivitetsgrupper

Krister fick i **uppdrag** att ta fram förslag på riktlinjer för aktivitetsgrupper.

d) Funktionärskommittén

-Ansökan om internationell domare

Styrelsen beslutade att godkänna inkommen ansökan om att bli internationell domare.

-Domarutbildning

Kommittén arbetar med att ta fram en ny plan för domarutbildningen. Detta arbete kommer troligtvis pågå större delen av 2020. Kommittén föreslog därför att styrelsen förändrar sitt beslut om när nästa domarutbildning ska ske. Kommittén föreslog att utbildningen sker under 2021. Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget från kommittén, nästa domarutbildning kommer ske under 2021.

e) Landslagskommittén (Katarina via telefon)

-Landslagsuttagning 2020

Katarina informerade om att det kommer krävas ca 5 personer med mer ansvar under uttagningen. Katarina fick i uppdrag att tillfråga personer om detta.

-Landslagsledare

Styrelsen beslutade att välja Jörgen Tellqvist till landslagsledare 2020. Jörgen kommer delta på samtliga mästerskap och landslagsuttagningen.

-Landslagsregler



Styrelsen godkände regler för landslaget 2020.

-Medlemmar i kommittén

En annons om att kommittén behöver fler medlemmar har gått ut. Svar har inkommit och kommittén arbetar med dem.

f) Tävlingskommittén

-Regelrevidering SM 2022

Mötet diskuterade det formulär kring regelrevidering av SM reglerna. Kommittén tog med sig mötets åsikter fick i **uppdrag** att återkomma med ett slutgiltigt resultat.

-Poäng årets hund

Styrelsen **beslutade** att hund som mäts till ny storleksklass tar med sig poängen på årets hund-listan till den nya storleksklassen.

g) Utbildningskommittén

Inget att rapportera.

h) AGIDA-kommittén

Inget att rapportera.

### §165 Årsmötet

a) Verksamhetsberättelser

Mötet gav i **uppdrag** till Dijana att inkomma med datum när verksamhetsberättelserna från respektive kommitté ska vara inlämnade.

b) Plats, livesändning

Mötet beslutade att årsmötet hålls på Best Western Arlanda Hotellby.

Mötet beslutade att livesända mötet. Thomas fick denna **uppgift**.

c) Kallelse

Mötet **uppdrog** till Dijana att göra en kallelse till årsmötet.

d) Verksamhetsplaner

Mötet gav i **uppdrag** till Dijana att inkomma med datum när verksamhetsplaner för respektive kommitté ska vara inlämnade.

### §166 Ekonomi

e) Ekonomi 2019

Styrelsen gick igenom resultatet för 2019.

f) Ekonomi/budget 2020

Förslag till budget för 2020 togs fram.

g) Ny bokföringsfirma

Arbetet med att anlita en bokföringsfirma fortsätter.

### §167 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### §168 Nästa möte

Telefonmöte 2020-02-18.

### §169 Mötet avslutas

Thomas förklarade mötet avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 28 januari 2020



**Protokoll nr 13.pdf**

(91910 byte)  
SHA-512: 3cd5eea828f0ff58a6a8442a19ebbf9f7772  
2c02574152ed397bb1b6778199fbcf6114917f5da8666b  
b44aa4ce207d0af091670997f8c959ef62cf9d420b6d6

Handlingarna är undertecknade av

2020-01-27 20:11:33 (CET)



**Thomas Juréhn**

ordforande@sagik.se 196109051034  
213.114.232.220  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-01-27 11:51:44 (CET)



**Kristin Tuomisto**

kristintuomisto@hotmail.com  
94.191.152.31  
Undertecknat med Touch

2020-01-28 10:09:40 (CET)



**Linn Magnusson**

magnussons123@gmail.com 199310102745  
94.191.138.42  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



**Protokoll nr 13**

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:  
75248edf95bf217ba35eeb69fa4c0f4fe429f41958bb2b17befe351f8f9b04c4539b0fd3aac7302006629b59b6dcf50b1bb26ebbb8a9d2d28ad431df31fef9c1



**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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.