

Protokoll till styrelsemöte nr 11

2019-11-30 - 2019-12-01

Mötesform: Sittande möte

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Thomas Juréhn, ordf., Linn Magnusson, Katarina Skönvall

Suppleanter:

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

Adjungerad:

Ewa Lundin

Anmält förhinder:

Sven Åfelt, Kristin Tuomisto, Krister Andreasson, Josefin Mälman.

§131. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat.

§132. Val av justerare

Jens Berglund valdes jämte ordföranden att justera protokollet.

§133. Fastställande av dagordning

Efter smärre förändringar fastställdes dagordningen.

§134. Föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§135. Åtgärdslistan

a) Beredskapsinformation

En skrivelse inkom från medlem med frågan om Agilityklubben har en beredskapsplan inför framtida kriser.

Styrelsen **beslutade** att utreda och ta fram riktlinjer för en beredskapsplan. Policyn framöver är att följa SKKs rekommendationer. Diskussioner uppkom i hur krismöten ska läggas upp, hur kallelsen ska ut samt att VU bör besluta om en händelse kan räknas som kris. Vid en kris ska tävlingsledare för en kommande tävling kontaktas via telefon och övriga informeras via mail. Ingen annan information får komma ut utan beslut från Sagik styrelse.

b) Privata aktörer

De privata aktörernas avtal gäller t.o.m. december 2020. Styrelsen diskuterade omkring detta och tar kontakt med SKK för en vidare dialog.

c) Aktivitetsgrupp Västra Mälardalen godkändes av mötet.

d) Webshop

Styrelsen gör en annons samt uppdragsspecifikation för att söka webshopsutvecklare.

§136. VU-beslut/E-postbeslut

Inga beslut finns.

§137. Skrivelser

- a) Avtackning domare 2019-16

En skrivelse har inkommit kring hur avtackning av domare sker i dagsläget. Styrelsen besvarade skrivelsen.

Verksamhetsberättelsen kan påtala att man har avtackat domare tillsammans med tackbrev, gåva och blommor.

- b) Ansökan Aktivitetsgrupp 2019-17

Organisationskommittén får uppdrag att kontakta ortens Brukshundklubb för information och diskussion om läget.

- c) Tävlingsfond 2019-19

Styrelsen beslutade av Agilityklubben tyvärr inte kan på ett rättvist sätt vara en resebidragsinstans. Det är viktigt att det ska finnas möjligheter för alla i Sveriges långa land att tävla. Detta är något som Agilityklubben arbetar långsiktigt med.

§138. Rapporter från kommittéer och projektgrupper

- a) Kommunikationskommittén

-Under 2020 ska vi arbeta för att kunna arrangera en större tävling.
-Ett avtalsförslag är skickat till en ny fodersponsor för avtal 2020 och framåt.
-Diskussion om hur kommunikation till medlemmar och övriga på bästa sätt kan göras.

- b) Organisationskommittén

Inget inkommet.

- c) Funktionärskommittén

- Nya medlemmar
Intresseansökningar har inkommit från Oliver Rasmusson samt Amanda Sjölander.

Mötet godkände Oliver och Amanda till Funktionärskommittén.

- d) FCI workshop för domare

Svenska Agilityklubben har blivit inbjudna av FCI att skicka två domare till en internationell workshop i Ryssland under våren 2020. Av de domare som ansökte valdes Mija Jansson och Magne Aldén att representera Sverige.

- e) Rapport från domarkonferensen

Konferensen gick bra, annorlunda upplägg från tidigare år. Mycket positiv feedback på plats. 48 av 64 domare var närvarande på konferensen. En utvärdering efter konferensen gav också mycket bra betyg.

- f) Landslagskommittén

- Crufts

Vinnaren av LLU i large får tävla Crufts med ett mindre bidrag (3 000kr). SKK

anmäler ekipaget, det är inget styrelsen eller tävlanden gör. Om vinnaren tackar nej till denna möjlighet vandrar platsen nedåt.

- Landslagsuttagning 2020
Styrelsen diskuterade olika möjligheter omkring LLU 2020 i Tångahed.

- Landslagsuttagningsregler
Reglerna diskuteras och ett uppdaterat regelverk skall tas fram.

g) - Landslagskommitté
Förändringar i LLK. Det finns plats för en ny person här!

h) Tävlingskommittén
- Beslut. Inga tävlingar godkänns för 2021 tills vidare.
-Sverige arrangerar Nordiska Mästerskap 2021. I augusti månad.

i) Utbildningskommittén
A2-utbildningen behöver uppdateras.
Dispenser för att gå utbildning, t ex A1 ges generellt inte. Dispenser beslutas av sammankallande i Utbildningskommittéen.

j) AGIDA-kommittén

Ett nytt regelförslag är att Tävlingsboken skall bli digital. Offert på vilka kostnader detta kräver skall inhämtas.

§139 Ekonomi

- a) Budget 2019
Genomgång och diskussion.
- b) Budget 2020
Påbörjar budgetarbetet och styrelsen får inkomma med förslag för sammanställning inför nästa sittande möte.
- c) Budget 2021
Vi har en ambition att göra en rambudget för att visa hur arbetet är tänkt långsiktigt framöver på årsmötet.
- d) Redovisningsbyrå
Arbetet fortgår och beslut kommer att ske framöver.

§140 Årsmöte

Beslut togs att ändra tidigare beslut om plats för årsmötet. Mest centralt och enklast för alla att komma till är i Stockholm. Att genomföra medlemsmöte på annan ort diskuterades.

§141 Övriga frågor

- a) Nytt avtal huvudmannskap
Godkänd, påskriften och inskickad till SKK. Gäller fr.o.m. jan 2020.

§142 Nästa möte

Telefonmöte 11 december 2019

§143 Mötet avslutas

Ordförande tackade för mötet



The following documents were signed Sunday, January 26, 2020



SAGiK mötesprotokoll nr 11 2019-11-30 -
2019-12-01.pdf

(84401 byte)
SHA-512: 62b1dbf38eba27ff49908859412dc31579414
bb35f3e760db98e59a3c49b02fb707fa901bee3563abf3
a2dee136e2e99a6da9bd6a2953d9d125bb0854c7d4dab

The documents are signed by

1/22/2020 12:39:43 PM (CET)



Dijana Zeric

belethien@hotmail.com
94.254.57.139
Signed by touch

1/26/2020 2:04:15 PM (CET)



Thomas Juréhn

thomasjurehn@hotmail.com 196109051034
212.181.168.111
Signed with electronic ID (BankID)

1/22/2020 1:47:39 PM (CET)



Jens Berglund

jens.berglund86@gmail.com
183.88.105.42
Signed by touch



Signature is certified by Assently



SAGiK mötesprotokoll nr 11 2019 11 30 2019 12 01

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:
80aaada909625ff4892229a7da91e16a4e1290db9bb3ecad5da910a448a1c4755a4c2ef99494cb44f4d6cfc3cbaa592413f795a176a3dedfb451a78739e7e7



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign 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 E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.