

# Protokoll till styrelsemöte nr 14

2020-02-18

Mötesform: Telefonmöte

## Närvarande:

### Ordinarie ledamöter:

Thomas Juréhn (ordf.), Sven Åfeldt (kassör), Kristin Tuomisto, Katarina Skönvall, Josefin Mälman

### Suppleanter:

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

### Anmält förhinder:

Linn Magnuson, Krister Andreasson, Ewa Lundin

## §170. Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## §171. Val av justerare

Martina Wolgast valdes jämte ordföranden att justera protokollet.

## §172. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

## §173. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

## §174. Åtgärdslistan

Inga inkomna.

## §175. VU-beslut/E-postbeslut

a)

### Överdomare

Ett E-postbeslut fanns kring förslag till överdomare för SM 2020. Förslaget angav Catharina Tuomisto, Nils Lindqvist och Malin Tångring. Förslaget godkändes.

b) Tidsplanen för regelrevidering SM 2022

Ett E-postbeslut med förslag på tidsplan för regelrevideringsprocessen godkändes.

## §176. Skrivelser

a) Byte av hall, privat aktör

Skrivelsen **bordlades** i jakt på mer information i ärendet.

## §177. Rapporter från kommittéer och projektgrupper

a) Regelkommittén

Regelkommittén rapporterar att det har strömmat in mycket input från både enskilda medlemmar samt klubbar i denna remissomgång. Det har varit ett stort intresse, även

SBK har lagt ut information om att medlemmar ska lämna in synpunkter vilket är glädjande för styrelsen.

- b) Kommunikationskommittén  
Purina är officiell fodersponsor för Svenska Agilityklubben och kommer bland annat att skänka priser till SM.
- c) Organisationskommittén  
Informerar om att det under dagen kommer en ny ansökan om aktivitetsgrupp, som kommer att behandlas vid nästa möte.

Ett förslag till Riktlinjer för aktivitetsgrupper har framtagits och ska kontrolleras samt godkännas av styrelsen i ett framtida möte.

- d) Funktionärskommittén  
Inget inkommit.
- e) Landslagskommittén  
Arbetet med landslaget fortsätter. Nästan alla veterinärer är bokade och klara, domarnas resor är bokade och boendet för landslagsledarna håller på att bokas så att hotellet kan offentliggöras till de andra landslagsmedlemmarna så att även de kan boka på samma hotell.
- f) Tävlingskommittén  
*-SM-regler 2020*  
En del korrigeringar samt omformuleringar är gjorda i texterna, bland annat om överdomare och lag. Stycket "ändringar i lag under kvalperiod" ströks då det inte är aktuellt med nuvarande lagregler. Även stycket angående överdomare omformulerades.

Per e-postbeslut har frågeformuläret för SM-revideringen godkänts.

*-Överdomare*

Per e-postbeslut har tre överdomare valts till SM 2020 – Catharina Toumisto, Nils Lindqvist och Malin Tångring.

- g) Utbildningskommittén  
Paul Bjurehag har valt att avsluta sitt engagemang i kommittén, en ny medlem från styrelsen kommer att väljas efter årsmötet och kommer att få en överlämning från Paul.
- h) AGIDA-kommittén  
Kommittén har kommit igång med arbetet kring AGIDA. I dagsläget finns en lista med ärenden som förslagsvis ska göras inom programmet – kommittén har tagit del av denna lista och kommer begära en specifikation samt ett kostnadsförslag inför varje ärende. Detta för att få bättre insyn i vilka funktioner som AGIDA har behov av att utveckla samt hålla bättre koll på kostnaderna i samband med utveckling av systemet. Ambitionen är att inför varje styrelsemöte ge förslag på utvecklingsbehov där styrelsen beslutar vad som ska göras.

## §178 Årsmötet

- a) Motionstiden

Styrelsen noterar att kallelsen till årsmötet blev försenat med två dagar. Diskussion fördes kring om motionstiden ska förlängas.

Styrelsen **bordlade** ärendet.

b) Motioner

Det har inkommit 16 motioner inför årsmötet. Styrelsen besvarar motionerna.

### §179 Ekonomi

a) Bokföringsbyrå

Soft Ekonomi Management i Nacka Strand presenterades som ett förslag till hjälp för den framtida kassören som ska ta över. De har tidigare erfarenhet av ideella föreningar. Tillsammans med nuvarande kassören ska de bygga upp en lämplig kommunikation inför överlämnandet. Kostnaden är budgeterad för 150 000 kr i kommande budgetförslag.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget.

### §180 Användning av AGIDA

En fråga inkom angående om en privat aktör som inte är avtalsansluten hos SKK kan få använda AGIDA vid inofficiella tävlingar.

Styrelsen **beslutade** att inte tillåta privata icke-anslutna aktörer att använda AGIDA i dagsläget tills konsekvenserna av ett sådant upplägg är utrett.

### §181 Livesändningar

Styrelsen diskuterade möjligheterna till livesändning på årsmötet, LLU samt SM. Ambitionen är att alla ska kunna livesändas.

### §182 Statistik till SBK

Svenska Brukshundsklubben efterfrågar om statistik på antalet tävlingar utifrån olika arrangörer.

Styrelsen noterar detta och kontaktar kansliet för hjälp med frågan.

### §183 Övriga frågor

A) Hundhall

För kännedom rapporterades en pilotprojekt-ansluten hundhall att vara i konkurs.

### §184 Nästa möte

Telefonmöte 27 februari.

### §185 Mötet avslutas

Mötet avslutades.