

Protokoll till styrelsemöte nr 17

2020-03-23

Mötesform: Telefonmöte

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Thomas Juréhn (ordf.), Linn Magnusson, Sven Åfeldt, Krister Andreasson, Katarina Skönvall, Josefin Mälman.

Suppleanter:

Jens Berglund, Martina Wolgast, Dijana Zeric (sekreterare).

Adjungerande:

Ewa Lundin, Tanja Starck.

§206. Mötet öppnas

Mötet öppnades.

§207. Val av justerare

Krister Andreasson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§208. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter smärre förändringar.

§209. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll **godkändes** och lades till handlingarna.

§210. VU-beslut/E-postbeslut

Inga inkomna.

§211. Skrivelser

- a) Para-agility VM

Skrivelsen riktar sig mot hur Svenska Agilityklubben kommer att jobba framöver för att utveckla sporten där tävlande med funktionsvariationer kan främjas.

Styrelsen ser mycket positivt på denna skrivelse och **uppdrog** tävlingskommittén att kontakta skrivanden och diskutera möjligheterna kring olika upplägg.

- b) Auktorisation av domare

En skrivelse inkom från Sveriges Hundungdom kring en återauktoriserad domare.

Styrelsen besvarar skrivelsen.

- c) Hålla tävlingar under rådande situation

En skrivelse har inkommit angående att tävlingar inte bör hållas i nuvarande tider och att Svenska Agilityklubben ska bestämma att alla tävlingar ska ställas in.

Styrelsen besvarar skrivelsen. Svenska Agilityklubben håller SKKs linje och avvaktar med beslut tills nya direktiv kommer, då de har mer resurser och kunskap om läget. Styrelsen rekommenderar att alla tävlande ska hålla sig ajour med de riktlinjer Folkhälsomyndigheten kommer med och att arrangörerna starkt rekommenderas att utföra riskbedömningar samt tillpassningar enligt de direktiv som finns.

§212. Återbetalning från arrangörer

a) SAgiKs tävlingsavgift

Styrelsen diskuterade om Svenska Agilityklubben ska göra med tävlingsavgiften vid inställd tävling. Budgeten kommer att gå minus med ca 600,000 kr om alla tävlingar blir inställda och ingen avgift tas.

De gällande avgifter som Svenska Agilityklubben har idag är:

- 20 kr för de officiella individuella starterna.
- 10 kr för de officiella lagstarterna.
- 15 kr för de inofficiella individuella starterna.

Styrelsen diskuterade olika lösningar. Att välja att ta olika avgifter beroende på hur mycket arrangörerna återbetalar skulle innebära en stor handpåläggning från kassörens sida bland annat. Att utveckla en funktion i AGIDA som skulle lösa detta skulle även innebära ännu större kostnader.

Styrelsen noterade Svenska Brukshundsklubbens återbetalningsregler och **beslutade** att anamma dessa.

Om en start återbetalas i sin helhet tar Svenska Agilityklubben ingen avgift.
Om en start återbetalas delvis tar Svenska Agilityklubben sin normala avgift.
Om en start inte återbetalas tar Svenska Agilityklubben sin normala avgift.

b) Gällande intyg

En fråga uppkom om de godkända anledningarna till återbetalning (intyg vid sjukdom hos hund eller förare t. ex.) fortfarande gäller om tävlingen ställdes in med hänvisning till Force Majeure fast intyg fanns innan tävlingen ställdes in.

Styrelsen **bordlade** ärendet i väntan på svar från Prov- och Tävlingskommittén.

c) Återbetalningsandel

Frågan har inkommit om hur mycket en arrangör kan behålla av startavgiften med hänvisning till Force Majeure.

Styrelsen förtydligar att SKKs direktiv är att en arrangör får behålla den andel som ska endast täcka de kostnader som är direkt kopplade till det arrangemang som ska ställas in.

d) Script

Styrelsen har undersökt möjligheten att göra en snabb-betalningsfunktion för arrangörer för att underlätta vid återbetalning. Har arrangören bestämt sig för att behålla en del av avgiften kan de kontakta kansliet så slipper de den manuella

hanteringen. Kostnaden för att utveckla detta script är under 5000 kr. Återbetalningsansökan ska meddelas i kronor.

Styrelsen **beslutade** att godkänna utvecklingen av scriptet.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§213. LLU

I det nuvarande läget är European Open inställt. VM är planerat att gå som vanligt än så länge. Nordiska Mästerskapen kommer att meddela i veckan om det kommer att arrangeras.

Tånga Hed är bokad för Landslagsuttagningen. Styrelsen diskuterade möjligheterna till försiktighetsåtgärder som att planera uttaget i block, inte tillåta publik, hålla avstånd då hallen är stor, köra en bana inomhus och en utomhus o.s.v. De som blir mest utsatta är de som är i sekretariatet. Hur kommer läget med funktionärerna att se ut? Även domarnas biljetter ska kontrolleras om de är ombokningsbara.

Landslagsuttagningen är för närvarande bokad till 8-10 maj och måste flyttas.

Styrelsen **uppdrog** LLK att undersöka möjligheterna till alternativ och senast två veckor senare ska ett besked meddelas från styrelsen.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§214 SM

a) Kvalperioden

Frågor har inkommit från tävlande om kvalperioden kommer att ändras. Att ändra kvalperioden skulle även påverka nästa kvalperiod och under rådande omständigheter och osäkerheter anser styrelsen att kvalperioden inte ska förändras.

Styrelsen förtydligar att tidigare kvalperioden gäller. Styrelsen följer utvecklingen i landet, myndigheternas riktlinjer och håller kontinuerlig kontakt med SM-gruppen för att säkerställa att SM kan genomföras.

b) SM-regler för 2020

Styrelsen **beslutade** att fastställa de gjorda omformuleringarna.

§215 Ekonomi

a) Revisionsbyrå

Styrelsen **beslutade** att utse Nexia Revision Stockholm som revisionsbyrå för verksamhetsår 2020.

b) Kassör

Styrelsen **beslutade** att utse Tanja Stark (personnummer) som adjungerande kassör samt firmatecknare för Svenska Agilityklubben i Swedbank och Skatteverket.

c) Byte av adress

Styrelsen beslutade att byta adress till klubbens redovisningsbyrå Soft Ekonomi. Klubbens säte ska också ändras till Stockholm.

§216 Årsmöte

Styrelsen har valt att följa SKKs rekommendationer och inte genomföra ett fysiskt årsmöte för närvarande. SKK har föreslaget att klubbar kan hålla ett förenklat årsmöte på distans. Dock kommer inte motionerna och verksamhetsplan att behandlas utan fattas på nästa ordinarie årsmöte eller ett extrainsatt årsmöte. Detta förenklade årsmöte kan hållas tidigast 14 april.

Styrelsen **beslutade** att hålla ett digitalt förenklat årsmöte för att kunna välja en ny styrelse och avvakta om ett eventuellt beslut på ett extrainsatt årsmöte. Styrelsen återkommer om ett nytt datum.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§217 Domaruppdrag

Frågan inkom om domare kan under corona-epidemin ställa in domaruppdrag.

Styrelsen har tillfrågat Prov- och Tävlingskommittén som har svarat att SKK kommer inte att ge domare någon reprimand för att de avbokar domaruppdrag med oro för smittorisk.

§218 Zoom

Styrelsen **beslutade** att Regelrevideringsgruppen kan testa använda en version av Zoom för ett möte som kan eventuellt användas för framtida styrelsemöten.

§219 Ställa in tävlingar i maj med hänvisning till FM

En fråga har inkommit om det är rimligt att redan nu ställa in tävlingar med hänvisning till Force Majeure som ska hållas i maj.

Styrelsen förtydligar att SKKs direktiv gällande Force Majeure gäller tillsvidare och därmed kan tävlingar ställas in så länge dessa direktiv finns.

§220 Övriga frågor

Inga inkomna.

§221 Nästa möte

Telefonmöte 30 mars.

§222 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

The following documents were signed Tuesday, March 24, 2020



Mötesprotokoll nr 17 2020-03-23 TJ.docx
(39654 byte)
SHA-512: d9fc8bbaf076750b322d38d7d17c7c6ec8976
0dac56ad2b44ecb22605f51f9400e28aa86e53da9fe21c
57bb335b3842f7cf12f056abc8b3f5cacd12d175aba1

The documents are signed by

3/24/2020 9:55:07 AM (CET)



Thomas Juréhn

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

3/24/2020 11:13:43 AM (CET)



Krister Andreasson

krister.andreasson@ohvvs.se
92.33.164.131
Signed by touch

3/24/2020 9:48:27 AM (CET)



Dijana Zeric

belethien@hotmail.com 198910093007
147.44.116.149
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



SAgiK Mötesprotokoll nr 17 2020-03-23

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:
33a540f56a1b625afbba071742c7297a2fce6c3cb43ce941ddda32628c2f81c6afdb91327016ddfde2b4871a18cd853aaf723166083c74937c8aa1bf04fe6d7c



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.