

Protokoll till styrelsemöte nr 20

2020-04-13

Mötesform: Telefonmöte

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Thomas Juréhn (ordf.), Linn Magnusson, Sven Åfeldt, Kristin Tuomisto, Katarina Skönvall (§259, §261, §263-§266) Josefin Mälman.

Suppleanter:

Jens Berglund, Martina Wolgast, Dijana Zeric

Adjungerande:

Tanja Starck (kassör), Ewa Lundin

§252. Mötet öppnas

Mötet öppnas.

§253. Val av justerare

Jens Berglund **valdes** att jämte ordföranden justera protokollet.

§254. Fastställande av dagordning

Dagordningen **fastställdes** efter smärre förändringar.

§255. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lästes och **godkändes**.

§256. VU-beslut/E-postbeslut

Inga VU-beslut eller E-postbeslut har tagits.

§257. Skrivelser

a) Privata aktörer

En skrivelse ställer sig undrande till hur och när Svenska Agilityklubben kommer att jobba vidare med frågan kring privata aktörer.

Styrelsen meddelar att de arbetar vidare med frågan och återkommer framöver med ett beslut.

b) Ommätning av hund

En skrivelse berör de nuvarande ommättningsreglerna. Skrivande hävdar att små tävlingar kommer att komma igång före större tävlingar vilket innebär att det kommer att bli svårt att få ihop tre mätande domare på samma tävling.

Under rådande omständigheter ser inte styrelsen att detta är ett stort problem som

motiverar att ändra de nuvarande reglerna. Om det kommer igång med små lokala tävlingar så kommer det med största sannolikhet finnas fler domare på plats och mätande domare behöver inte vara en domare som dömer den tävlingen utan så länge det handlar om ett agilitysammanhang så är det godkänt.

§258. Regelrevideringsgruppen

a) Kommande styrelsemöten

RRG är intresserade av att delta i ett styrelsemöte för att diskutera olika frågor kring regelrevideringen.

Styrelsen välkomnar RRG till ett styrelsemöte i maj. Styrelsen **uppdrog** RRG att återkomma med lämpliga datum.

b) Digital tävlingsbok

RRG undrar om en digital tävlingsbok ska föreslås inför regelrevideringen då detta har uppkommit som ett önskemål.

Styrelsen **uppdrog** Ewa Lundin att vara kontaktperson för RRG i denna fråga. Styrelsen **uppdrog** även AGIDA-kommittén att undersöka kostnader, hinder och möjligheter kring att ha en digital tävlingsbok.

c) Maxtider

RRG undrar om förslaget att kunna ändra maxtiden 1,5-2x kommer att bli en möjlighet i AGIDA.

Styrelsen **uppdrog** AGIDA-kommittén att undersöka frågan.

d) Regelhäfte

RRG undrar om regelhäften ska finnas i både pappersform och digitalt eller endast digitalt.

Styrelsen **beslutade** att ha utskriftvänliga, digitala kopior för att spara på miljön.

§259. NM

En fråga har inkommit om vad styrelsens åsikt är kring NM - om arrangemanget ska hållas enligt plan eller om det ska senareläggas till hösten.

Styrelsen noterar att i dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man undviker icke nödvändiga resor till utlandet. Svenska Agilityklubben kan därför inte ha en åsikt i frågan utöver de rekommendationer som finns. Styrelsen är dock positiv till att senarelägga NM om möjligheten finns med förbehåll om att rekommendationerna kring utlandsresor ändras.

§260. Krisplan

Styrelsen diskuterar de olika effekterna i agilityvärlden som finns kring denna pandemi.

Styrelsen **beslutade** att jobba fram en krisplan som berör bland annat de olika ekonomiska,

psykosociala och hälsomässiga effekterna av denna kris som en vägledning för styrelsens fortsatta arbete.

§261. 20-mils radie

En av de nuvarande reglerna för att arrangera tävlingar är att inga tävlingar med samma klasser får arrangeras inom 20 mil avstånd från varandra. Frågan uppkom om denna regel bör undantas detta år.

Styrelsen **uppdrog** tävlingskommittén att ge förslag på en enkätundersökning för undersöka vad de agilityaktiva tycker.

§262. Direktkval Ungdoms-SM

Frågan uppkom om de som kvalat sig till årets SM genom U-SM 2019 är även kvalade till SM 2021.

Styrelsen förtydligar att ändringen av kvalperioden gäller även för de som kvalat sig genom U-SM 2019 (samt U-SM 2020 om detta arrangeras) vilket innebär att även dessa ekipage är direktkvalade till SM 2021.

§263. Ekonomi

a) Rambudget

Frågan uppkom om hur amorteringarna ska hanteras på de lån som Svenska Agilityklubben har.

Styrelsen **beslutade** att ansöka om att förskjuta amorteringarna ett år alternativt 2020 ut om det första förslaget inte accepteras.

b) Landslag - specificera kostnader för VM och NM

Landslagsdeltagarna behöver veta vad kostnaderna för VM och NM är inför beslutet om de ska åka.

Linn Magnusson informerar att kostnaden för NM är 35 EUR per ekipage, för VM 85 EUR per ekipage.

§264. Övriga frågor

a) Årsmöte

Linn Magnusson informerade om hur årsmötet 2020 kommer att gå till.

Verktyget VoteIT kommer att användas. Mötet kommer att sträcka sig över tre dagar (8-10 maj), portalen kommer vara upplåst under den tiden för medlemmarna. De som får rösta måste ha varit medlemmar i månadsskiftet före kallelsen d.v.s. senast i mars. En ny verksamhetsplan ska presenteras samt en ny rambudget. Fem dagar innan årsmötet är det stop på nomineringar till valberedningen. Tre dagar innan årsmötet ska handlingarna publiceras på hemsidan.

Styrelsen uppmanar även alla aktivitetsgrupper att göra nya verksamhetsplaner som bättre reflekterar detta år.

b) Zoom vs. Telia

Telias konferenssamtalsfunktion kostar 850 kr i kvartalet. Zoom är billigare med en kostnad 190 kr i månaden. Zoom har även fler funktioner med möjligheter till videosamtal, skärmdelning, bättre ljud samt användarvänlighet.

Styrelsen **beslutade** att säga upp Telia och istället använda Zoom.

§265. Nästa möte

Telefonmöte 27 april.

§266. Mötet avslutas

Mötet avslutades.



The following documents were signed Thursday, April 16, 2020



SAgiK Mötesprotokoll nr 20 2020-04-13.pdf

(94208 byte)
SHA-512: 969dc29c62b0de19e4de61a0ef9a2e590d041
4d8ded79a6c1c2ff94a0ebc8ad39f2104e5aa00669a3f2
9bf887beaa4ca3bec8e9a83202291dabc354bdfc2ee

The documents are signed by

4/16/2020 1:40:40 PM (CET)



Thomas Juréhn

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

4/15/2020 9:16:34 PM (CET)



Jens Berglund

jens.berglund86@gmail.com
78.79.226.195
Signed by touch

4/15/2020 8:17:16 PM (CET)



Dijana Zeric

belethien@hotmail.com 198910093007
98.128.228.99
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



SAgiK Mötesprotokoll nr 20 2020-04-13

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:
2129150cd11aed30923d66e97401ce5392d426ad1681a48be2f30121a772239034eb49d271f4bb400c6458012b597a14f1c4e52f5170d93939b749dceca4c38d



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.