

Protokoll möte nr 8 2020-10-31

Närvarande:

Thomas Juréhn (ordförande)
Linn Magnusson (ledamot)
Maria Beck (ledamot)
Martina Wolgast (tjänstgörande suppleant)
Oliver Rasmusson (tjänstgörande suppleant)
Jeanette Johansson (tjänstgörande suppleant)
Maria Fondelius (tjänstgörande suppleant)

Frånvarande:

Jens Berglund
Katarina Skönvall
Kristin Tuomisto
Josefin Mälman

Adjungerad:

Ewa Lundin

§1 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 VAL AV JUSTERARE

Mötet valde Martina till justerare

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Efter en mindre justering godkände mötet dagordningen.

§4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL / VU-PROTOKOLL

Protokoll nr 7 lades till handlingarna.
VU-protokoll 2 lades till handlingarna.

§5 KOMMITTÉER

a) REGELKOMMITTÉN

1. Presentation av regeländringar 2022

Regelrevideringsgruppen har lämnat in en presentation av de regeländringar som man kommer skickas på förslag till SKK. Denna presentation syftar till att informera de agilityaktiva.

Mötet **beslutade** att godkänna presentationen. Denna kommer inom kort kommuniceras på lämpligt sätt.

2. Svar på remiss av allmänna regler

Frågan bordlades.

3. Däck

I våra regler för hindertypen ramlöst däck står följande: "Sidostolparna får inte nå högre än däckets övre del".

Det har kommit till Agilityklubbens vetskap att vissa modeller inte uppfyller denna regel. Mötet vill uppmana alla tävlingsledare och domare att kontrollera detta innan det ramlösa däck används.

b) KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉN

Efter de senaste längre styrelsemötena har styrelsen i samband med publikationen av protokollet även publicerat en nyhet på hemsidan. Styrelsen har uppfattat responsen kring detta positivt och har för avsikt att fortsätta med det.

c) ORGANISATIONSKOMMITTÉN

Kommittén har bokat ett digitalt möte mellan klubbens aktivitetsgrupper och den nya redovisningsbyrån. Syftet med mötet är att gå igenom och förklara det nya upplägget kring hanteringen av gruppernas ekonomi.

d) FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN

1. Utländsk domare som flyttat till Sverige och vill bli godkänd domare i Sverige

Mötet **beslutade** att den utländska domaren ska göra ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Om dessa blir godkända kommer hen erhålla svensk domarauktorisering.

2. Förändringar i TL-utbildning

Styrelsen har under en längre tid sett behovet av att genomlysna och eventuellt uppdatera tävlingsledarutbildningen. Mötet gav i **uppdrag** till Kristin att driva detta arbete.

3. Få funktionärer på tävling

Styrelsen har fått indikationer på att arrangörer i viss utsträckning drar ner på antalet funktionärer samt att tävlingsledare utför andra funktionärsuppgifter utöver den som tävlingsledare.

Mötet vill påminna att det tydligt framgår i tävlingsledarkompandet att en tävlingsledare inte ska ha någon annan uppgift än att vara tävlingsledare. Mötet vill även uppmana alla tävlingsledare att säkerställa så det på tävlingsdagen finns tillräckligt med funktionärer och att dessa kan sina uppgifter väl.

4. Dispens för praktiskt prov TL-utbildning

Med anledning av COVID-19 **beslutade** mötet att införa en generell dispens för det praktiska provet i tävlingsledarutbildningen. Mötet **beslutade** att tidsfristen för inom vilken man ska ha genomfört sitt praktiska prov förlängs till 24 månader. Dispensen gäller tills vidare.

5. Rekommendation till TL-utbildning

Styrelsen har fått en förfrågan om rekommendation för att gå TL-utbildning från en medlem.

Mötet **beslutade** att rekommendera medlemmen.

e) LANDSLAGSKOMMITTÉN

1. Oregistrerade hundar på nordiska mästerskapen

SKK:s prov och tävlingskommitté har fått frågan från NKU freestylekommitté hur de ställer sig till att oregistrerade hundar får delta på Nordiska Mästerskapen. PtK diskuterade frågan och konstaterade att om oregistrerade hundar ska få delta i de nordiska mästerskapen ska det gälla för samtliga hundsporter. PtK undersöker därför vad respektive huvudman anser om detta.

Mötet **beslutade** att svara positivt på PtK:s fråga, Agilityklubben ställer sig bakom ett förslag att oregistrerade hundar skulle få delta i nordiska mästerskapen.

f) TÄVLINGSKOMMITTÉN

1. **Tävlingar 2020**

2020-10-30 tog VU beslutet att inga officiella tävlingar får arrangeras. Ett beslut som styrelsen stod bakom. Beslutet gäller så länge någon region i Sverige lyder under "skärpta allmänna råd".

Det har inkommit frågor kring inofficiella agilitytävlingar och om dessa får arrangeras eller ej.

Agilityklubben rekommenderar att inofficiella agilitytävlingar ställs in. Agilityklubben har dock inget mandat att förbjuda inofficiella tävlingar.

2. **Tävlingar 2021**

Mötet **beslutade** att 20-mils regeln tas bort under hela 2021.

Mötet **beslutade** att återinföra kravet på 3-månaders synlighet i AGIDA från och med de tävlingar som arrangeras 31 mars 2021 och framåt.

3. **Nya nummerlappar till SM**

Mötet **beslutade** att de tävlande, från och med SM 2021 får behålla nummerlapparna de tävlat med.

4. **Domare SM 2021**

Mötet beslutade vilken domare som ska tillfrågas som den 4:e dömmande domaren på SM 2021.

g) UTBILDNINGSKOMMITTÉN

Inget att rapportera.

h) AGIDAKOMMITTÉN

1. **Sälja licens för AGIDA till annat land**

Agilityklubben har skickat förslag på en förstudie till landet samt kostnaden för denna. Syftet med förstudien är att ta reda på vad som behöver ändras i systemet för att det ska fungera i det andra landet.

§6 SKRIVELSER

a) UTÖKA KAPACITETEN I AGIDA

Avsändarna yrkar att styrelsen sak avsätta medel för att utveckla och utöka kapaciteten i AGIDA så att programmet utan problem klarar av större tävlingsarrangemang. Detta då den totala upplevelsen av ett större tävlingsarrangemang påverkas av tävlingsprogrammets tillförlitlighet.

AGIDA-kommittén fick i **uppdrag** att undersöka dagens kapacitet i AGIDA.

b) OBLIGATORISKA MOMENT A1

Avsändaren önskar att det obligatoriska momentet "praktik med nybörjarekipage" blir frivilligt och därmed upp till läraren att avgöra om det ska genomföras eller ej.

Mötet diskuterade frågan och kom fram till att momentet "praktik med nybörjarekipage" är en viktig del i utbildningen. Därmed **beslutade** mötet att momentet kvarstår som obligatoriskt.

c) ÅTERUPPTA TL-AUKTORISATION

Avsändaren har tidigare varit tävlingsledare men blivit av auktoriserad då personen inte varit TL den senaste tiden. Personen i fråga undrar vad som krävs för att åter bli auktoriserad som TL.

Mötet **beslutade** att om personen inte varit tävlingsledare vid en tävling som använt AGIDA ska personen gå utbildningen på nytt. Om personen har varit tävlingsledare vid en tävling som använt AGIDA krävs ett teoretiskt prov för att återfå sin auktorisation.

d) FÖRETRÄDE FÖR SVENSKA EKIPAGE VID LÖTTNING

Avsändaren tycker att Agilityklubben ska införa en regel som säger att svenska ekipage har företräde till de platser som förfogas när en tävling behöver lottas bland de anmälda.

Styrelsen har tagit fram regler för hur bortlottning av ekipage går till om det är för många anmälda. Att välja bort ekipage på grund av vilket land de är bosatta/folkbokförda i ser vi inte som ett alternativ.

e) UPPGER SIG FÖR ATT VARA INT. AGILITYDOMARE

Avsändaren vill uppmärksamma Agilityklubbens styrelse på en person som i annonsering uppger sig för att vara internationell agilitydomare trots att personen inte har någon auktorisation.

Mötet anser att detta inte är önskvärt och kommer prata med personen i fråga och be hen ändra sin annonsering.

§7 SPONSORAVTAL

- a) Purina Pro Plan
Mötet **godkände** avtalsförslaget.
- b) Agria Djurförsäkring
Mötet **godkände** avtalsförslaget.

§8 EKONOMI

- a) Ekonomiskt läge i klubben
Klubben kämpar ekonomiskt till följd av COVID-19. Den största påverkan på klubbens resultat är de uteblivna tävlingsintäkterna då detta är klubbens huvudsakliga inkomstkälla. Utifrån det rådande läget ser klubben ut att på helåret 2020 gå med ett negativt resultat på ca 700 000. Detta är något sämre än budgeterat. Klubben har kapital att klara av denna förlust men det är av största vikt att styrelsen planerar för ett 2021 med så små kostnader som möjligt.
- b) Kassör
Tyvärr har inte lösningen med klubbens nuvarande kassör fungerat. Detta pga att uppdraget inte visade sig vara det som personen förväntade sig. Då det är av största vikt att det ekonomiska arbetet i klubben sköts friktionsfritt behövde en ny kassör tillsättas.
Mötet beslutade att adjungera Marie Silfver till styrelsen.
Mötet **beslutade** att anlita Maries företag "Byrå M" till ny kassör.
Maria B deltog inte i beslutet då hon har personlig koppling till Marie.
Detta beslut är endast en tillfällig lösning då alternativet att stå utan kassör inte är möjligt. Byrå M kommer endast vara anlita fram till årsmötet. Mötet **uppdrog** till valberedningen att omgående börja leta efter en ny kassör som kan ta över efter årsmötet.

§9 ÅRSMÖTE 2021

Föreningskommittén i SKK informerar om att digitalt årsmöte kommer vara möjligt även 2021. Kommittén arbetar för en mer utvecklad årsmötesform där fler punkter på den vanliga dagordningen kan användas.

Mötet ställer sig mycket positiv till att det kommer vara tillåtet med digitalt årsmöte även 2021. När föreningskommittén presenterat den mer utvecklade mötesformen kommer styrelsen fatta ett beslut om årsmötet blir online eller ej.

§10 NÄSTA MÖTE

Kvällsmöte vecka 47.

Kvällsmöte vecka 50.

Helgmöte i januari.

§11 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutades.

Följande handlingar har undertecknats den 3 november 2020



Protokoll möte nr 8.pdf

(164287 byte)

SHA-512: 2bde5381029c7391254694639828a40c90b43
d4e005f98c14488e30070476d6d3b957cba1e7503c95d0
92c867ca3ad50a5724f3a3d2ce12acd24097f42953ec7

Handlingarna är undertecknade av

2020-11-03 21:50:02 (CET)



Thomas Juréhn

ordforande@sagik.se
212.181.168.111
+46703783664
Undertecknat med SMS

2020-11-03 21:47:18 (CET)



Martina Wolgast

hej@martinawolgast.se
178.31.178.105
Undertecknat med Touch

2020-11-03 21:41:20 (CET)



Linn Magnusson

magnussons123@gmail.com
2.65.126.193
+46707199290
Undertecknat med SMS



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll möte nr 8

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:

8e6e2814f824e7edfa7ff7117c0c7e1b87f2194cfafce1edea400200840c1891fd943096985fa84cda5778baa111ee3407d3c0a38281160c0951c6cabada52bf



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, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.