

Protokoll för styrelsemöte 2

sittande möte

15-16 april 2023, Upplands Väsby

Närvarande:

Frida Grimborg (ordförande)
Martina Wolgast (ledamot)
Amanda Sjölander (ledamot)
Emily Lövdinger (ledamot)
Kjell Pettersson (ledamot)
Victoria Silfverberg (med online) (ledamot)
Cecilia Svensson (ledamot)
Alexandra Gullberg (suppleant)
Lia Larsson (med online §1-6) (suppleant)
Markus Lindgren (suppleant)
Mia Wikström (suppleant)
Maria Beck (adjungerad ledamot)

§1 MÖTET ÖPPNAS

Frida **förklarade** mötet öppnat.

§2 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Mötet **valde** Cecilia till sekreterare.

§3 VAL AV JUSTERARE

Mötet **valde** Emily till justerare.

§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkändes**.

§5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Årsmötesprotokollet, protokollet för styrelsens konstituerande möte, styrelsemöte nr.1 samt protokollet för VU-möte nr.1 **lades** till handlingarna.

§6 VAL TILL KOMMITÉER

1. Landslagskommittén

Frida **valdes** som sammankallande. Övriga medlemmar: Maria.

2. Funktionärskommittén

Lia **valdes** som sammankallande.

3. Tävlingskommittén

Martina **valdes** som sammankallande. Övriga medlemmar: Cecilia och Victoria.

4. Regelkommittén

Mia **valdes** som sammankallande.

5. Utbildningskommittén

Alexandra **valdes** som sammankallande.

6. a) Agidakommittén

Maria **valdes** som sammankallande. Övriga medlemmar: Frida och Malin Elfström.

b) Projektgruppen Agida 2.0

Markus **valdes** som sammankallande. Övriga medlemmar: Amanda och Emily.

7. Kommunikationskommittén

Cecilia **valdes** som sammankallande. Övriga medlemmar: Martina och Victoria.

8. Organisationskommittén

Victoria **valdes** som sammankallande. Övriga medlemmar: Kjell.

9. Agilityplaykommittén

Amanda **valdes** som sammankallande. Övriga medlemmar: Cecilia och Emily.

Ytterligare övriga medlemmar i samtliga kommitéer bestäms nästa möte.

§7 EKONOMISK GENOMGÅNG

Maria gick igenom SAgiK:s ekonomi.

§8 SKRIVELSER

1. Skrivelse 20231 från en medlem angående avstånd mellan hinder på tävling.
Kansliet **besvarar** skrivelsen.
2. Skrivelse 20232: Stipendieansökan från ett gymnasium.
Kansliet **besvarar** skrivelsen.
3. Skrivelse 20233: En av våra aktivitetsgrupper har inkommit med ett mail om höjd hyra.
Kansliet **besvarar** skrivelsen.
4. Skrivelse 20234 från en arrangör angående en olycka med inhängnad tävlingsplan.
Tävlingskommittén **informerar** våra tävlingsledare om denna risk.
5. Skrivelse 20235: Fråga angående en person med bara 50% närvaro på sin A1-utbildning.
Beslut har redan fattats att personen i fråga får gå om kursen.
6. Skrivelse 20236 från en medlem angående osportsligt beteende och SM-pinnar.
Tävlingskommittén **svarar** på denna skrivelse.
7. Skrivelse 20237: Fråga från en medlem om krav på medlemskap i SAgiK vid deltagande på kurser hos aktivitetsgrupper.
Kansliet **besvarar** skrivelsen och upplyser om att vi kräver medlemskap i SAgiK för alla typer av aktiviteter hos våra aktivitetsgrupper.

§9 SM

1. Ett förtydligande av vad som gäller vid delad placering både i kval- och finallopp på SM tas fram av Tävlingskommittén för godkännande genom VU så fort som möjligt.
2. Styrelsen bildar **Projekt SM** bestående av Maria och Amanda med uppgift att underlätta arbetet för den tekniska arrangören av SM 2024.
3. Styrelsen beslutade också att bilda en undergrupp till Tävlingskommittén: **SM-gruppen**. Gruppen kommer att bestå av Martina, Cecilia, Victoria och Emily. Gruppens uppgift blir att sammanställa ett förslag på SM-kvalregler för nästkommande SM. Gruppen kommer att skicka ut en enkät om SM-kvalregler under året.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslutade att det ska framgå i inbjudan ifall en tävling är en kvällstävling (det vill säga om den börjar på kvällen) eller inte.

§11 KOMMANDE MÖTE

Nästa digitala styrelsemöte blir 11 maj kl.19-21 och därefter 14 juni kl.19-21

§12 MÖTET AVSLUTAS

Frida **avslutade** mötet.

Verifikat

Transaktion 09222115557490999531

Dokument

protokoll-styrelsemöte2_20230415-16

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-04-17 15:28:37 CEST (+0200) av Reduca
eSign (Re)

Färdigställt 2023-04-18 09:32:31 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Frida Grimborg (FG)

frida.grimborg@hotmail.com

Signerade 2023-04-17 15:44:23 CEST (+0200)

Emily Lövdinger (EL)

Emily.lovdinge94@hotmail.com

Signerade 2023-04-18 09:32:31 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

