

Protokoll styrelsemöte nr.8

16-17 november 2024 Upplands Väsby

Närvarande:

Frida Grimborg (ordförande) - närvarande 16/11
Cecilia Svensson (ledamot)
Kjell Pettersson (ledamot)
Mona Thorsén (ledamot)
Lia Larsson (suppleant) - närvarande 16/11
Mia Wikström (suppleant)
Sofia Petersson (suppleant)
Maria Beck (adjungerad) - närvarande online
Ida Qvarnström (adjungerad)

Frånvarande:

Markus Lindgren (ledamot)
Victoria Silfverberg (ledamot)
Emily Lövdinger (ledamot) - närvarande §8:7-8 16/11
Alexandra Gullberg (suppleant)

§1 MÖTET ÖPPNAS

Frida **öppnade** mötet.
Mona **valdes** till mötesordförande för söndagen 17/11.

§2 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Cecilia **valdes** till sekreterare.

§3 VAL AV JUSTERARE

Mia **valdes** till justerare.

§4 RÖSTLÄNGDEN FASTSTÄLLEDES

Röstlängden **fastställdes** så att Lia, Mia och Sofia har rösträtt eftersom Markus, Victoria och Emily är frånvarande.



§5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkändes**.

§6 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll **lades** till handlingarna.

§7 KOMMITTÉER (16/11)

Landslag

1. Styrelsen **beslutade** att införa krav på att hundar som deltar på LLU ska vara över 24 månader.

Tävling

1. Styrelsen **beslutade** att godkänna den inkomna ansökan om att arrangera SM 2026. Två utländska domare är klara och ytterligare en är tillfrågad.
2. Styrelsen **beslutade** att alla tävlingsarrangörer ska se till att de har tillgång till chipläsare för domare att använda vid mätning.

Regler

1. Mia **informerade** om läget i regelrevideringen.

Funktionär

1. Styrelsen **beslutade** att avtalsanslutna arrangörer ska få lov rekommendera personer till att gå SAgiK:s tävlingsledarutbildning.
2. Styrelsen **beslutade** att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på hur skrivelser med klagomål på domare eller arrangörer ska behandlas. Gruppen består av Sofia, Ida och Kjell. Förslaget ska vara klart i januari.

Instruktör

1. Styrelsen **beslutade** att ta fram ett ramverk till Lärarutbildningen samt se över A1- och A2-utbildningarna.
2. Frågan om ifall privata arrangörer ska få lov att arrangera instruktörsutbildningar och ev. tävlingsledarutbildning (inkomen skrivelse) **bordläggs** och kommer att tas upp igen när de nya utbildningsplanerna är klara.

§8 KANSLIET (16/11)

Ida **informerade** om läget i planeringen av VM 2025 samt om sitt arbete med att hitta nya sponsorer till SAgIK, öka vårt medlemsantal och att skapa mervärde för medlemskap i SAgIK.

§9 ÖVRIGA FRÅGOR (16/11)

1. SAgIK:s mission statement, guiding principles, rules & activities reviderades och **fastställdes**.
2. Delegeringsordningar och årshjul för styrelsen och kommittéer **fastställdes**.
3. Styrelsen **beslutade** införa medlemskrav för att få delta på SM (from 2026), Årets Agilityhundlistan och Årets Laglistan (gäller from kvalperioden 2025-2026). Medlemskrav **beslutades** även att gälla för att kunna söka Agrias stipendium till Årets Nybörjare, besvara enkäter samt att få gå på SAgIK:s instruktörs- och tävlingsledarutbildningar (gäller from 2025).
Sedan tidigare är det medlemskrav för att delta på Landslagsuttagningen, Årsmöte och för att skicka in skrivelser.
Kansliet kontaktar SKK för att säkerställa att medlemskraven får införas.
4. Styrelsen **beslutade** bifalla Kjells förslag att landslaget till Senior-VM 2025 tas ut på samma sätt som 2024. Sista datum att anmäla sig är 31/3-2025.
Senior-VM kommer att äga rum under samma helg som SM 2025. Mer information kommer att finnas på SAgIK:s hemsida.

§10 KOMMITTÉER (17/11)

Tävling

1. Styrelsen **beslutade** att behålla nuvarande antal SM-pinnar för kval till både Lag-SM 2026 och Individuella SM 2026. Det vill säga att det krävs 6 pinnar (3+3) för att kvala lag och 10 pinnar (5+5) för att kvala individuellt.
2. Styrelsen **beslutade** också att det nuvarande dokumentet med SM-regler ska delas upp i två olika dokument.
Ett ska vara riktat till de tävlande och innehålla kvalificeringsregler (både för individuella SM och Lag-SM).
Ett ska vara riktat till arrangörer och innehålla anvisningar angående själva tävlingen.
3. Styrelsen **beslutade** att ta bort kravet på att det ska finnas löptiksfria områden på SM.
4. Styrelsen **beslutade** även att det under SM ska finnas föråkare i samtliga klasser samt möjlighet till framhoppning.



5. Styrelsen **beslutade** att behålla kravet på inbjudan för att tävlingsansökningar i Agida ska godkännas. Anledningen är att vi ser en risk att viktig tävlingsinformation annars inte kommer att bli tillgänglig för de tävlande förrän i PM.
6. Styrelsen **beslutade** slutligen att PM ska finnas tillgängligt 14 dagar innan tävling.

§11 EKONOMI (17/11)

1. Maria **presenterade** SAgIK:s ekonomi till och med det tredje kvartalet 2024 - vi ligger över budget och går med vinst.
2. Styrelsen **beslutade** att föregående års fördelning av styrelsearvodet ska gälla även under 2024.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR (17/11)

1. Styrelsen **beslutade** att förmedla till valberedningen att vi önskar utöka antalet ledamöter så att minst 75% av styrelsen består av ledamöter efter årsmötet 2025.

§13 NÄSTA MÖTE

Datum för kommande digitala styrelsemöte **bestäms** via mail.

§14 MÖTET AVSLUTAS 17/11

Mona **avslutade** mötet.



Verifikat

Transaktion 09222115557532218172

Dokument

protokoll_styrelsemöte8_20241116-17
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2024-11-20 16:46:32 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2024-11-20 20:32:45 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)
reduca-esign@reduca.se

Signerare

Frida Grimborg (FG)
frida.grimborg@hotmail.com
Signerade 2024-11-20 17:25:31 CET (+0100)

Mia Wikström (MW)
m.wikstrom86@gmail.com
Signerade 2024-11-20 20:32:45 CET (+0100)

Mona Thorsén (MT)
mona.thorsen@telia.com
Signerade 2024-11-20 20:30:22 CET (+0100)

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>

