

Protokoll styrelsemöte nr.9

Upplands Väsby 14-15 oktober 2023

Närvarande:

Frida Grimborg (ordförande)
Emily Lövdinger (ledamot) närvarande online
Kjell Pettersson (ledamot)
Cecilia Svensson (ledamot)
Lia Larsson (suppleant)
Mia Wikström (suppleant)
Maria Beck (adjungerad ledamot)

Frånvarande:

Martina Wolgast (ledamot)
Victoria Silfverberg (ledamot)
Amanda Sjölander (ledamot)
Markus Lindgren (suppleant)
Alexandra Gullberg (suppleant)

§1 MÖTET ÖPPNAS

Frida öppnade mötet.

§2 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Cecilia **valdes** till sekreterare.

§3 VAL AV JUSTERARE

Lia **valdes** till justerare.

§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkändes**.

§5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll **lades** till handlingarna.

§6 SKRIVELSER

1. **Skrivelse 202323:** En privat arrangör föreslår att 1 månads synlighet i Agida ska räcka för kvällstävlingar. Om det inte är möjligt vill arrangören söka dispens från 3-månadersregeln för sina kvällstävlingar.
Styrelsen **beslutade** att ge denna arrangör dispens från regeln om 3 månaders synlighet för kvällstävlingar på veckodagar under resten av år 2023. Under dispensperioden räcker det med 1 månads synlighet i Agida.
2. **Skrivelse 202324:** En privat arrangör föreslår att Sverige ska införa ett system likt de som finns i bland annat Norge och Tyskland som innebär att arrangörer kan begränsa antalet starter till ett i förväg bestämt antal. Enligt förslaget ska pricipen Först-till-kvarn i så fall användas för att bestämma vilka som får anmäla sig. De som anmält sig i tid och fått plats på tävlingen kan sälja sina starter om de inte vill eller kan delta (precis som i Norge och Tyskland).
Kansliet **besvarar** skrivelsen.

§7 KOMMITTÉER

a) Landslag

1. Frida berättade kort om VM 2023.

b) Regel

1. Inga frågor.

c) Funktionär

1. Inga frågor.

d) Tävling

1. Mötet **fastställde** Tävlingskommitténs förslag angående höjning av domararvode för mästerskap:
Nuvarande arvode à 1500 kr per dag till både dömande domare och assisterande domare kvarstår. Utöver detta får dömande domare 100 kr per banskiss plus 7 kr per lottad start.
Förslaget innebär också att vi höjer anmälningsavgiften till SM med 10 kr per hund som tävlar individuellt samt 10 kr per hund som tävlar i lag. Av dessa 10 kr går 5 kr till SAgIK och 5 kr till den tekniska arrangören.

e) Kommunikation

1. Inga frågor.

f) Organisation

1. Styrelsen **beslutade** att döpa om kommittén till Aktivitetsgruppskommittén.

g) Utbildning

1. Styrelsen **beslutade** att döpa om kommittén till Instruktörsskommittén.

h) Agida med Agida2.0-projektet

1. Maria berättade om kommande förbättringar av Agida.

i) Agilityplay

1. Beslut om plattformens användning i framtiden fattas på nästa möte.

§8 EKONOMI

1. Maria gick igenom SAgiK:s ekonomi.

§9 DELEGERINGSORDNING

En delegeringsordning för styrelse- och kommittéarbete utarbetades och **fastställdes**.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

1. Styrelsen beslutade att **föreslå** en höjning av medlemsavgiften för fullbetalande medlem till 175kr och för familjemedlem till 125kr för medlemsåret 2025.
Beslut tas på Årsmötet 2024.
2. SAgiK:s nya webshop kommer att **byggas** av Ncos AB.

§11 NÄSTA MÖTE

Kommande digitala styrelsemöten planeras till:

9/11-2023 kl.18:30

11/12-2023 kl.18:30

10/1-2024 kl.18:30 (budgetmöte)

17/1-2024 kl.18:30

§12 MÖTET AVSLUTAS

Frida **avslutade** mötet.

Verifikat

Transaktion 09222115557503652287

Dokument

protokoll_styrelsemöte9_20231014-15

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-10-29 12:54:25 CET (+0100) av Reduca

eSign (Re)

Färdigställt 2023-10-29 22:18:39 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Frida Grimborg (FG)

frida.grimborg@hotmail.com

Signerade 2023-10-29 13:32:31 CET (+0100)

Lia Larsson (LL)

Lialarsson69@gmail.com

Signerade 2023-10-29 22:18:39 CET (+0100)

Cecilia Svensson (CS)

pudelcilla@gmail.com

Signerade 2023-10-29 12:55:47 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>

