

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–10

Tid och plats: Söndag 14 oktober 2012 kl. 19.00–21.00, telefonsammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Max Korkkinen, kassör
Jennie Hedrén Hasselros, sekreterare
Moa Lindell, ledamot
Mikael Friberg, ledamot, anslöt sig under punkt 12

Frånvarande: Patrik Unné, ledamot
Leif Brand, ledamot
Ylva Beckman, ledamot

1. **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

3. **Ekonomisk rapport**

Max lämnade en ekonomisk rapport.

4. **Bidragsansökan, KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido**

KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido m.fl. hade lämnat ansökan om bidrag för att arrangera läger i Uppsala 30 november–2 december. Styrelsen bordlade frågan då det behövdes kompletterande uppgifter för att kunna ta beslut.

5. **Bidragsansökan, Sollefteå Aikidoklubb**

Sollefteå Aikidoklubb m.fl. hade lämnat ansökan om bidrag för att arrangera läger i Sollefteå 13–14 oktober.

Förbundsstyrelsen beslutande

att bevilja garanti för förlusttäckning med 100 % intill ett belopp av 4.000 kr.

6. **Föreningsnamn för KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido**

KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido benämns med olika namn i olika sammanhang. För att få klarhet i förvirringen ska Moa ta kontakt med föreningen med uppmaning att föreningen formellt registrerar och använder ett enda namn.

7. Intervjuer med instruktörer till webbplatsen

En lägesrapport lämnades beträffande de intervjuer med framstående kvinnliga instruktörer som genomförs under hösten. Styrelsen diskuterade även inkommet förslag om att dessutom intervjua manliga instruktörer i jämställdhetsfrågan.

8. Webbkursen "Trygga Möten – överallt"

Föreslogs att länken till Scouternas webbkurs "Trygga Möten – överallt" läggs upp på vår webbplats tillsammans med en uppmaning till klubbarnas instruktörer att genomföra kursen. Styrelsen tyckte det var ett bra förslag om det inte möter upphovsrättsliga hinder.

9. Rekommendationer till Hombu

Diskuterades rekommendation beträffande utnämning till Shihan som ska tillställas Hombu. Styrelsen uppdrog till Leif S att sköta korrespondensen med Hombu.

10. Webbplatsens kalendarium

Styrelsen diskuterade olika lösningar att koppla formuläret "ny uppgift" till kalendariet med anmälan till graderingskommittén om ett planerat danggraderingstillfälle, som enligt regelverket ska lämnas i god tid till kommittén. Tills vidare har införts en automatiserad underrättelse till graderingskommittén med ett e-postmeddelande som genereras när danggradering anges i formuläret. Möjlighet finns, om kommittén så önskar, att samtidigt få ett automatiserat e-postmeddelande genererat till arrangören med instruktioner kring en anmälan till graderingskommittén.

11. Google Adwards

Förbundet hade fått ett erbjudande om annonsering via Google Adwards till ett reducerat pris. Styrelsen tyckte det fanns all anledning att utnyttja erbjudandet.

12. Nytt bidragssystem – projektbidrag

På styrelsens uppdrag presenterade Per-Åke en webblösning med ett interaktivt webbformulär för ett projektbidrag som ska ersätta tidigare bidragsformer till klubbarna. Projektbidraget kan sökas som rent bidrag eller som garanti för förlusttäckning. Villkoren för bidraget framgår helt av formuläret.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta det nya systemet med projektbidrag och att äldre bidragskriterier därmed upphör att gälla.

13. Förslag till tema för år 2013

Styrelsen diskuterade ett förslag från Per-Åke om att fortsätta de senaste två årens tema – Svensk Aikido 50 år (2011) resp. Jämställdhet 2012 – med ett tema för år 2013 med rubriken "Ungdomsåret 2013". Frågan kommer att diskuteras vidare på nästa sammanträde.

14. Utbildning för fukushidoin och shidoin

Rapporterades om utbildningen för fukushidoin och shidoin som genomfördes 6–7 oktober med 16 deltagare. Utbildarna hade förklarat sig nöjda.

15. Kommande sammanträdesdatum

Fastställdes sammanträdesdatum;

Telefonsammanträde söndag 18 november kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm på hotell Oden lördag 8 december kl. 09.00–16.00,
förmöte fredag 7 december kl. 19.00.

16. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....

Jennie Hedrén Hasselros

.....

Leif Sunje