

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–1

Tid och plats: Lördag 26 januari 2013 kl. 09.00–16.00 på Hotell Oden i Stockholm

Närvarande: Leif Sunje, ordförande, förutom punkt 11
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Jennie Hedrén Hasselros, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Moa Lindell, ledamot
Patrik Unné, ledamot
Mikael Friberg, ledamot

Frånvarande: 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 för räkenskapsåret 2012 där det dock återstod någon korrigerings. Resultatet blev ett lägre underskott än budgeterat.

4. **Verksamhetsberättelse**

Förbundsstyrelsen redigerade och fastställde verksamhetsberättelsen för 2012.

5. **Almedalsveckan**

Inbjudan att delta under Almedalsveckan 2013 hade inkommit. Förbundsstyrelsen menade att om det går att engagera klubben lokalt så är det tillfyllt – Jennie undersöker.

I annat fall lämnar vi frågan då vi inte har ekonomiska resurser att göra på annat sätt.

6. **Bidragsansökan**

Isshinkai Aikidoklubb hade inkommit med ansökan om projektbidrag för att tillsammans med Fyris Aikidoklubb Uppsala arrangera läger med Marc Bachraty. Samma läger har hållits två gånger förut och styrelsen menade att erfarenheterna från detta borde göra det möjligt att arrangera lägret utan underskott.

Förbundsstyrelsen beslöt

att avslå ansökan och konstaterade samtidigt att fråga om garanti för förlusttäckning inte kunde behandlas då detta hade krävt en balanserad budget.

7. Förvaltningsberättelse

Max rapporterade att arbetet med förvaltningsberättelse kan påbörjas så snart bokslutet blivit avklarat.

8. Ungdomsläger

Styrelsen diskuterade förutsättningarna för att som en aktivitet under Ungdomsåret 2013 arrangera ett nationellt ungdomsläger.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ett ungdomsläger ska arrangeras och att lämplig plats och tid kan vara Stockholm 1-2 november 2013,

att utgångspunkten är att lägret görs ekonomiskt självbärande men att del av budgeterade pengar för ungdomssatsning ska kunna användas för resebidrag, samt

att Moa får i uppdrag att ta fram förslag till en projektgrupp och ett förslag till en policy som direktiv för projektgruppens arbete.

9. Projektbidrag

Förbundsstyrelsen fastställde den något omformulerade introduktionstexten på webbplatsen om att söka projektbidrag.

10. Sverigeläger

Förbundsstyrelsen fortsatte diskussionerna om Sverigeläger 2014 och då det krävdes ytterligare utredning så beslutades att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

11. Ledamot i graderingskommittén

Noterades att frågan om ytterligare en ledamot i graderingskommittén har bearbetats under en längre tid. Förbundsstyrelsen hade tidigare uttalat att graderingskommitténs sammansättning ska präglas av föryngring och jämställdhet. Graderingskommittén hade, efter att noga prövat frågan, nu inkommit med förslag att Leif Sunje ska utses till ny ledamot i graderingskommittén.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Leif Sunje till ny ledamot i graderingskommittén.

Under denna punkt på dagordningen deltog inte Leif S i behandlingen och Per-Åke var sammanträdesordförande.

12. Fakturering av dangraderingar

Max informerade om problematiken kring faktureringen av dangraderingar och att det nu hade blivit avstämt till belåtenhet.

13. Avgifter för dangraderingar

Styrelsen diskuterade nödvändigheten av en översyn av dangraderingsavgifterna och beslutade att efter utredning av Leif S och Max på nytt ta upp frågan vid kommande sammanträde.

14. Kalendarium

Per-Åke presenterade en genomförd förbättrad webblösning som gör det enklare för arrangören att anmäla ändringar till förbundets kalendarium. Per-Åke visade på att samma tekniska lösning med modifikation skulle kunna användas för att anmäla läger med dangraderingar till graderingskommittén. Styrelsen gillade idén och Per-Åke lade detta på sin agenda.

15. Klubbregister

Diskuterades rutinerna för hur klubbar tillkommer och avföres från SB&K:s klubbregister. Per-Åke redogjorde för hur kopplingen fungerar mellan detta register och vår egen databas som utgör grund för Svenska Aikidoförbundets klubbförteckning på webbplatsen.

16. Budget

Max presenterade ett utkast till budget för 2013. Styrelsen diskuterade denna ingående och gjorde vissa justeringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att höja avgiften för kursen för fukushidoin och shidoin till 1.200 kr, samt

att i övrigt fortsätta budgetarbetet nästa sammanträde.

17. Verksamhetsplan

Diskuterades arbetsordningen för att ta fram verksamhetsplanen för 2013.

Konstaterades att de uppdrag att färdigställa underlag till verksamhetsplanen som fördelats på styrelsens ledamöter måste vara klara till nästa sammanträde.

18. Ordinarie förbundsstämma

Tidsfristen att lämna motioner till ordinarie förbundsstämma är 15 januari enligt stadgan. Styrelsen konstaterade att inga motioner hade inkommit och diskuterade några praktiska frågor kring genomförandet av stämman 23 mars 2013.

19. Kampsportsgalan

Bestämde att vi som förbund ska inkomma med nomineringar till de priser som delas ut på Kampsportsgalan och att Leif S ska samordna denna fråga.

20. SportAccord World Combat Games

En inbjudan från IAF hade inkommit om att delta i den aikidouppvisning som äger rum vid 2nd SportAccord World Combat Games 18-26 oktober 2013 i Sankt Petersburg i Ryssland.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Svenska Aikidoförbundet ska delta i uppvisningen vid SportAccord World Combat Games 2013.

21. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare ett par skrivelser och rapporter.

22. Kommande sammanträdesdatum

Telefonsammanträde söndag 17 februari kl. 10.00–12.00.

Telefonsammanträde söndag 3 mars kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 23 mars kl. 12.00–13.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 6 april kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 5 april kl. 19.00.

Telefonsammanträde söndag 19 maj kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 15 juni kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 14 juni kl. 19.00.

23. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....

Jennie Hedrén Hasselros

.....

Leif Sunje