

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–2

Tid och plats: Söndag 17 februari 2013 kl. 10.00–12.15, telefonsammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
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 januari 2013.

4. Budget

Max presenterade ännu ett budgetförslag för 2013 som styrelsen diskuterade ingående. De enskilda posterna kräver fortsatt bearbetning utifrån verksamhetsplanen och beslut i budgetfrågan får därför anstå till nästa sammanträde.

5. Verksamhetsplan

Presenterades och genomgicks underliggande grunddokument till verksamhetsplan för 2013 och en hel del justeringar gjordes.

Leif S kommer utifrån dessa underlag att presentera ett komplett förslag till verksamhetsplan som kan behandlas på nästa sammanträde.

6. Medlemsansökan

Kaisho Budoklubb (Kaisho Kampsport) hade inkommit med en medlemsansökan för ny aikidosektion i klubben.

Förbundsstyrelsen beslutade

att tillstyrka ansökan från Kaisho Budoklubb om ny aikidosektion.

7. SportAccord World Combat Games

Förbundet kommer – enligt tidigare beslut – att vara representerad vid uppvisningen under 2nd SportAccord World Combat Games 18-26 oktober 2013. Arrangörerna till aikidouppvisningen har ställt upp vissa ramar och Leif S presenterade ett förslag på hur förbundet ska agera utifrån detta. Förslaget biträdades av styrelsen.

8. Förvaltningsberättelse

Max presenterade ett förslag till förvaltningsberättelse som dock måste ytterligare kollationeras på några punkter. När Max är klar med detta så ska berättelsen publiceras på vår webbplats.

9. Sverigeläger

Frågan om arrangör till Sverigelägret 2014 bordlades till nästa sammanträde.

10. Ungdomsläger

Moa föreslog tidpunkt och plats för det kommande ungdomslägret. Moa hade också förslag på tre namn att initialt utgöra projektgrupp för lägrets genomförande – en grupp som senare kan utökas.

Moa presenterade även ett förslag på uppdragsbeskrivning till projektgruppen som efter korrigerings fastställdes som interndokument.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ungdomslägret ska hållas 2–3 november i Stockholmstrakten,

att till ungdomslägrets projektgrupp utse Hampus Hultman (projektledare), Magnus Bergsvik, samt Emmeli Wennström.

11. Ansökan om projektbidrag

Lunds Aikidoklubb hade inkommit med en ansökan om bidrag för ett projekt om utveckling av barnträning, som enligt budget uppvisade ett underskott på 4.000 kr och som klubben sökte som projektbidrag under rubriken innovationsarbete.

Förbundsstyrelsen beslöt

att bevilja Lunds Aikidoklubb ett projektbidrag på 2.000 kr under rubriken innovationsarbete, vilket innebär att de erfarenheter från projektet som kan vara till nytta för andra klubbar ska publiceras på webbplatsen.

Moa och Jennie deltog ej i behandling och beslut under denna punkt.

12. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare ett par skrivelser och rapporter.

13. Kommande sammanträdesdatum

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.

14. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....
Jennie Hedrén Hasselros

.....
Leif Sunje