

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–13

Tid och plats: Söndag 15 december 2013 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Jennie Hedrén Hasselros, ledamot
Barbro Hälinen, ledamot
Moa Lindell, ledamot
Per-Ola Olsson, ledamot
Patrik Unné, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Barbro till justerare.

3. Dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Ekonomisk rapport

Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med november.

5. Angående rösträtt på kommande stämma

Svenska Budo- och Kampsportsförbundet, som upprättar röstlängden för vår och SB&K:s stämma, har i utskick till klubbarna ställt kravet att – förutom att betala årsavgift och lämna årsrapportuppgifter senast 2013-12-31 – klubbarna senast samma datum ska skicka in senaste årsmötesprotokoll i sin helhet och att detta är ett krav för att få utöva rösträtt på stämman. Förbundsstyrelsen har efter noga övervägande konstaterat att kravet på inskickat årsmötesprotokoll för att utöva rösträtt saknar stöd i såväl Svenska Aikidoförbundets som SB&K:s stadga. Förbundsstyrelsen gör den tolkningen att det dessutom saknas stöd i stadgan för att generellt inkräva årsmötesprotokoll från klubbarna av annan anledning.

Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt
att intill dess frågan avgjorts av Svenska Aikidoförbundets kommande ordinarie stämma tolka stadgan så att insänt årsmötesprotokoll inte är ett krav för att utöva rösträtt,

att begära hos SB&K en lista över klubbar som senast 2013-12-31 betalat årsavgift och lämnat årsrapportuppgifter enligt tidigare praxis och att den listan – framtill dess stämman tagit ställning till saken – ska utgöra röstlängd på stämman, samt **att** inlämna en motion från styrelsen till SB&K:s stämma så att stämman genom beslut kan klargöra vad som framgent ingår i begreppet årsrapportuppgifter.

6. Nomineringar till Kampsportsgalan 2014

SB&K har nu inlett nomineringsfasen för Kampsportsgalan 2014. Förbundsstyrelsen avser att lämna in nomineringar i valda kategorier.

7. Enbladarna

Leif presenterade den nya mallen för enbladarna som utgör underlaget till verksamhetsplanens aktiviteter.

8. Sammanträden

Diskuterades logistiken kring kommande fysiska sammanträden.

9. Verksamhetsberättelse 2013

Redovisades status kring arbetet med verksamhetsberättelsen för 2013.

10. Ungdomsläger 2014

Moa redovisade det utkast hon tagit fram på beslutspunkter inför ungdomsläger 2014. Moa kommer även att ta fram ett utkast till uppdragsspecifikation samt tidsplan. Förbundsstyrelsen kommer att ta beslut kring lägret vid nästa sammanträde.

11. Övriga frågor

Konstaterades att efterfrågad rapport från arrangörgruppen för Sverigelägret inte hade inkommit, varför frågor om Sverigelägret fick skjutas upp till kommande möte.

Diskuterades tema för 2014. Beslut i denna fråga senarelades till kommande möte.

12. Skrivelser och rapporter

Rapporterades att videon från aikidoupptvisningen på ungdomslägret är redigerad och publicerad.

Rapporterades att utgivningsbevis nu är beviljat för förbundets webbplats. Webbplatsen är uppdaterad med notering om ansvarig utgivare.

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

13. Kommande sammanträdesdatum

Videosammanträde söndag 26 januari kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 8 februari kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 7 februari kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 2 mars kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm söndag 23 mars kl. 09.00–13.00.

Videosammanträde söndag 13 april kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 18 maj kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 14 juni kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 13 juni kl. 19.00.

14. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....
Ulrika Öberg

.....
Barbro Hälinen