

## PROTOKOLL

### Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–2

Tid och plats: Söndag 26 januari 2014 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

Frånvarande: Patrik Unné, ledamot

**1. Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

**2. Justerare**

Förbundsstyrelsen beslutade  
**att** utse Per-Ola till justerare.

**3. Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**4. Ekonomisk rapport**

Max lämnade en ekonomisk rapport för räkenskapsåret 2013 och presenterade en preliminär balansräkning. Resultatet blev ett större överskott än budgeterat.

**5. Verksamhetsberättelse**

Förbundsstyrelsen diskuterade och redigerade verksamhetsberättelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade  
**att** fastställa verksamhetsberättelsen för 2013.

**6. Budget**

Max presenterade ett första utkast till budget för 2014. Styrelsen diskuterade denna och gjorde vissa justeringar.

**7. Ungdomsläger 2014**

Moa presenterade de beslutsunderlag och policydokument som hon tagit fram för ungdomsläger. Styrelsen diskuterade dessa och gjorde vissa justeringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa att ungdomsläger 2014 ska arrangeras i Stockholm.

Barbro och Moa fick i uppdrag att tillfråga ett utvalt antal personer om att ingå i projektgruppen för lägret.

**8. Krisplan Sverigeläger 2014**

Diskuterades den krisplan som projektgruppen för Sverigeläger 2014 tagit fram. Moa fick i uppdrag att återkoppla förbundsstyrelsens kommentarer till projektgruppen.

**9. Almedalen**

Inbjudan att delta under Almedalsveckan 2014 hade inkommit. Barbro fick i uppdrag att kontakta den lokala klubben angående deltagande med uppvisning.

**10. HBT-utbildning**

Per-Åke rapporterade att Stockholms Läns Landsting har en webbkurs i HBT-frågor som är öppen för allmänheten. Per-Åke och några ytterligare i styrelsen hade genomfört kursen. Per-Åke fick i uppdrag att publicera information om och länk till utbildningen på förbundets webbplats.

**11. Verksamhetsplan**

Leif redovisade status för framtagandet av underlag till verksamhetsplanen. Underlagen kommer att diskuteras närmare på sammanträdet 8 februari och fastställas på sammanträdet 2 mars.

**12. Skrivelser och rapporter**

Per-Åke rapporterade att förbundsstyrelsens motion till SB&Ks årsstämma angående tolkningen av begreppet årsrapportuppgifter hade blivit inlämnad.

Barbro rapporterade att förbundsstyrelsens nomineringar till Kampsportsgalan 2014 hade skickats in.

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

**13. Kommande sammanträdesdatum**

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. Sammanträdets avslutande**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....  
Ulrika Öberg

.....  
Per-Ola Olsson