

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–4

Tid och plats: Söndag 2 mars 2014 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Barbro Hälinen, ledamot
Moa Lindell, ledamot
Per-Ola Olsson, ledamot
Patrik Unné, ledamot (fr.o.m. punkt 7)

Frånvarande: Jennie Hedrén Hasselros, 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 januari. Konstaterades att rapporten från kansliet var inkomplett och att läget på kansliet är oklart.

5. Musik

Per-Ola presenterade ett förslag om framtagande av musik för förbundet. Per-Ola fick i uppdrag att arbeta vidare med förslaget under verksamhetsåret.

6. Preliminär förvaltningsberättelse

Max presenterade en preliminär förvaltningsberättelse för 2013. Konstaterades att det positiva resultatet möjliggör ytterligare en avsättning för kommande verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen beslutade
att göra en avsättning för 55-årsjubileet med 50 000 kr.

7. Projektbidrag

Ki-no Kenkyukai Göteborg Ki-aikido hade inkommit med en ansökan om projektbidrag i form av garanti för förlusttäckning för att arrangera ett läger 4–6 april 2014.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bevilja garanti för förlusttäckning med 50 % intill ett belopp av 5 000 kr.

Per-Åke fick i uppdrag att återkoppla till Ki-no Kenkyukai Göteborg Ki-aikido.

8. Ungdomsläger 2014

Barbro rapporterade att totalt tre personer har tackat ja till att ingå i projektgruppen för ungdomslägret. Barbro fick i uppdrag att ringa runt till de personer som ännu inte svarat på förfrågan samt att be de som tackat ja föreslå ytterligare projektmedlemmar. Styrelsen beslutade att skjuta på de slutliga besluten kring lägret till efter förbundsstämman.

9. Verksamhetsplan

Leif presenterade utkast till verksamhetsplan för 2014. Förbundsstyrelsen gick igenom texten och gjorde smärre justeringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa verksamhetsplanen för 2014.

10. Budget

Max presenterade ett uppdaterat utkast till budget för 2014.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa budgeten för 2014.

11. Affisch

Leif presenterade ett förslag till affischmall som tagits fram med avsikt att göras tillgänglig för alla medlemsklubbar. Mallen ger användarna möjlighet att enkelt lägga till egen information. Förbundsstyrelsen diskuterade och gjorde några ändringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa affischmallen.

12. PR

Per-Ola rapporterade från sitt samtal med Jonathan Broberg om strategier för att få aikido uppmärksammat i media, t.ex. i samband med Sverigelägret.

13. Sverigeläger

Rapporterades att arrangörsguppen för Sverigeläger 2014 bett om assistans för att ordna deposition till lokalen för avslutningsfesten. Konstaterades att det finns anledning att uppdatera Sverigelägerspolicyn efter årets läger.

14. Valberedning

Konstaterades att valberedningens arbete fortsätter.

15. Ordinarie förbundsstämma

Diskuterades praktiska detaljer inför kommande ordinarie förbundsstämma.

16. Skrivelser och rapporter

Konstaterades att en handfull klubbar ännu inte betalat medlemsavgiften för 2014.
Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

17. Kommande sammanträdesdatum

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.

18. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....
Ulrika Öberg

.....
Barbro Hälinen