

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–2

Tid och plats: Söndag 8 februari 2015 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Barbro Hälinen, vice kassör
Ulrika Öberg, sekreterare
Per-Ola Olsson, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

Frånvarande: Åsa Bergström, ledamot
Max Korkkinen, kassör
Jimmy Svensson, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomisk rapport

Barbro rapporterade att det slutliga resultatet för 2014 ännu inte är klart samt att kansliet vid årsskiftet gick tillbaka till RF ekonomi.

5. Sverigeläger 2016

En klubb hade inkommit med en intresseanmälan om att arrangera Sverigeläger 2016. Styrelsen diskuterade denna och Ulrika fick i uppdrag att fortsätta dialogen med klubben i fråga.

6. Verksamhetsberättelse 2014

Ulrika rapporterade att verksamhetsberättelsen för 2014 lämnats in till SB&K.

7. IAF-kalender

IAF hade skickat en förfrågan om vilka större läger som är planerade i Sverige under året. Informationen kommer att inkluderas i ett kommande internationellt kalendarium. Leif fick i uppdrag att besvara förfrågan.

8. Ungdomsläger 2015

En klubb hade inkommit med en preliminär intresseanmälan om att arrangera nationella ungdomslägret 2015. Styrelsen ansåg att ärendet behöver utredas vidare och utsåg Åsa att hålla fortsatt dialog med klubben.

9. Barnledarutbildning

Diskuterades formen för framtida utbildningar om barnanpassning av tekniker. Frågan bordlades till kommande sammanträde.

10. Kampsportsklubben Mifuné

En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.

Förbundsstyrelsen beslutade

att tillstyrka ansökan från Kampsportsklubben Mifuné, ny aikidoverksamhet.

11. MY2015

Järfälla Aikidoklubb hade inkommit med en rapport från deltagandet på ungdomsmässan MY2015. Styrelsen noterade de förslag som projektgruppen presenterade för framtida deltagande på mässan.

12. Gradering

Noterades att Urban Aldenklint hade inkommit med en ansökan om ersättning för den subventionerade delen av graderingsavgiften för 7 dan. Ärendet hanteras vidare av Barbro enligt gängse rutiner.

13. Affisch

Per-Ola rapporterade att affischmallen blivit slutligt justerad och att den kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen inom kort.

14. Budget 2015

Barbro redogjorde för det första utkastet till budget för 2015. Styrelsen diskuterade och reviderade förslaget.

15. Verksamhetsplan 2015

Presenterades och genomgicks framtagna underlag till verksamhetsplan för 2015. Underlagen diskuterades och ett antal justeringar gjordes. Respektive ansvarig fick i uppdrag att revidera underlagen så att verksamhetsplanen kan fastställas på nästa sammanträde.

16. Skrivelser och rapporter

Ytterligare inkomna skrivelser och rapporter gicks igenom och lades till handlingarna.

17. Kommande sammanträdesdatum

Videosammanträde söndag 1 mars kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm söndag 29 mars kl. 09.00–12.00

18. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....
Ulrika Öberg

.....
Per Erik Stendahl