

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–5

Tid och plats: Söndag 29 mars 2015 kl. 09.00–12.00, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli, Stockholm

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Barbro Hälinen, kassör
Ulrika Öberg, sekreterare
Åsa Bergström, ledamot
Magnus Burman, ledamot
Tomas Fransson, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Åsa till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Val av vice ordförande

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja Per-Åke Wilhelmsson till vice förbundsordförande.

5. Val av kassör

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja Barbro Hälinen till förbundskassör.

6. Val av sekreterare

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja Ulrika Öberg till förbundssekreterare.

7. Särskilt ansvariga

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Per Erik Stendahl till jämställdhetsansvarig,

att utse Åsa Bergström till utbildningsansvarig,

att utse Per-Åke Wilhelmsson till bidragsansvarig, samt
att utse Per-Åke Wilhelmsson till webbansvarig.

8. Angående firmatecknare och attesträtt

Förbundsstyrelsen beslutade

att Leif Sunje och Barbro Hälinen tecknar förbundets firma var för sig, samt
att ge Leif Sunje och Barbro Hälinen rätten att var för sig attestera förbundets utgifter förutom egna kostnader som attesteras av den andra.

9. Tillsättande av graderingskommitté

Förbundsstyrelsen beslutade

att till ledamöter i graderingskommittén tillsätta sittande graderingskommitté, dvs. Maria Ahlström, Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Jan Hermansson (hedersledamot), Jan Nevelius, Stefan Stenudd samt Leif Sunje.

10. Uppföljning från förbundsstämman

Noterades de justeringar i verksamhetsdokumenten som förbundsstämman beslutade.

11. Rapport från SB&Ks förbundsstämma

Per-Åke rapporterade från SB&Ks förbundsstämma och redogjorde för effekterna av att en av förbundsstyrelseledamöterna valt att inte skriva under förvaltningsberättelsen. Trots att förbundsstämman därmed inte kunde bevilja avgående förbundsstyrelse ansvarsfrihet kommer verksamheten att fortsätta som vanligt och frågan återupptas vid en kommande förbundsstämma.

12. Ekonomi

Barbro rapporterade från sitt första möte med förbundets nya redovisningskonsulent på RF ekonomi. Ingående balanser har ännu inte förts över från kansliets redovisning så fullständiga rapporter saknas fortfarande. I övrigt var mötet övervägande positivt.

13. Ungdomsläger 2015

Sundsvalls Budoklubb hade inkommit med en ansökan om att arrangera Nationella Ungdomslägret 2015.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse till Sundsvalls Budoklubb till arrangör av Nationella Ungdomslägret 2015, samt

att fastställa datum för Nationella Ungdomslägret till 26–27 september 2015.

Förbundsstyrelsen utsåg Åsa till kontaktperson för arrangören.

14. Aikidons dag

Åsa föredrog ett första utkast till aktionsplan för skapandet av aikidons dag. Efter diskussion kring bl.a. datum bordlades ärendet till kommande styrelsesammanträde.

15. Almedalen

Barbro rapporterade från förberedelserna kring förbundets deltagande på Almedalsveckan och förbundsstyrelsen diskuterade diverse organisatoriska frågor.

16. Nationella uppvisningstruppen

Leif rapporterade att det kommer att hållas ett första uttagningstillfälle till en ny nationell uppvisningstrupp den 27 april i Stockholm. Det kommer även att finnas möjlighet att skicka in ansökan i videoformat. Detaljer kring detta kommer att meddelas inom kort.

17. Webbplats

Per-Åke ledde en guidad rundtur av förbundets webbplats inklusive styrelsens interna sidor.

18. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

19. Nästa sammanträde

Videosammanträde söndag 3 maj kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 7 juni kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 5 juli kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 9 augusti kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 12 september kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 11 september kl. 19.00.

20. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Åsa Bergström