

# PROTOKOLL

## Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2016–2

Tid och plats:	Söndag 28 februari 2016 kl. 10.00–12.00, videosammanträde
Närvarande:	Leif Sunje, ordförande Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande Barbro Hälinen, kassör Ulrika Öberg, sekreterare Tomas Fransson, ledamot Alexis Riise-Birger, ledamot Per Erik Stendahl, ledamot
Adjungerad:	Anna Spangfort (t.o.m. punkt 4)
Frånvarande:	Åsa Bergström, ledamot Magnus Burman, ledamot

### 1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

### 2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Barbro till justerare.

### 3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 4. 55-årsjubileum

Anna presenterade en uppdatering från projektgruppens arbete med jubileumsläget. Ett antal praktiska frågor kring Waka-senseis schema, webbplatsen, inbjudningar och kontakter med Hombu diskuterades.

### 5. Verksamhetsberättelse 2015

Ulrika presenterade det slutredigerade förslaget till verksamhetsberättelse för 2015.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsberättelsen för 2015.

## 6. Verksamhetsplan 2016

Leif föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2016. Förbundsstyrelsen gick igenom texten och gjorde en mindre ändring.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016.

## 7. Ekonomi

Barbro föredrog en ekonomisk rapport för helåret 2015. Eftersom Barbro har förhinder att delta vid förbundsstämman tog Per-Åke på sig att presentera resultatet för stämmans deltagare. Barbro förbereder ett underlag till Per-Åke.

## 8. Kommunikationsplattform

Förelåg ett reviderat förslag till kommunikationsplattform som förbundsstyrelsen gick igenom gemensamt.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** anta kommunikationsplattformen.

## 9. Projektbidrag

Broddetorps Gymnastik och Idrottsförening hade inkommit med en ansökan om projektbidrag i form av garanti för förlusttäckning för att arrangera ett läger 15–17 april 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** bevilja garanti för förlusttäckning med 50 %, dock max 5 000 kr.

## 10. IAFs kongress 2016

Leif uppdaterade förbundsstyrelsen om status inför IAFs kongress som äger rum 26 september till 3 oktober i Takasaki City, Japan.

## 11. Almedalen 2016

Almedalsvecka äger 2016 rum 3–10 juli och Idrottens dag är onsdagen 6 juli. Förbundsstyrelsen önskar även i år delta på Idrottens dag med det framgångsrika konceptet med uppvisningar och prova-på-tillfällen.

## 12. Logistik kring kommande sammanträden

Per-Åke gick igenom en del praktiska detaljer kring kommande sammanträden.

## 13. Stadgeändringsproposition från SB&K

Per-Åke rapporterade att SB&Ks förbundsstyrelse lagt fram en proposition om stadgeändringar till SB&Ks förbundsstämma. Konstaterades att det inte i dagsläget innebär någon anledning till aktion från aikidons förbundsstyrelse. När SB&Ks förbundsstämma fattat beslut om den slutgiltiga formuleringen får förbundsstyrelsen ta ställning till och bereda eventuella ändringar i aikidoförbundets egen stadga inför förbundsstämman 2017. Per-Åke och Leif tog på sig uppdraget att bevaka ärendet och leda arbetet med att revidera aikidoförbundets stadgar.

#### 14. Startbidrag

Barbro föredrog ett förslag till tillägg till reglerna om startbidrag. Startbidraget bör sökas i samband med klubbens bildande men förbundsstyrelsen inser att klubben kan behöva en skälig tid på sig att inkomma med ansökan.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** startbidraget kan sökas senast två år efter klubbens bildande, samt

**att** införa denna kompletterande formulering i webbplatsens informationstext om startbidrag.

#### 15. Vänersborgs Judoklubb

En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** tillstyrka ansökan från Vänersborgs Judoklubb, ny förening.

#### 16. Resebidrag

Barbro redogjorde för sin utredning kring ett eventuellt generellt resebidrag till förbundsarrangerade aktiviteter, utöver de bidrag som redan finns för förbundsstämma och utbildning där det finns en stark demokratisk bevekelsegrund.

Förbundsstyrelsen diskuterade utifrån beslutsunderlaget konsekvenserna av och möjliga motiverande skäl för ett sådant bidrag. Efter diskussionen var det förbundsstyrelsens åsikt att det varken finns demokratisk eller ekonomisk bevekelsegrund att införa ett sådant generellt resebidrag.

#### 17. Utbildning

Åsa hade inkommit med en rapport om utbildningsfrågor.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa datum för nästa fukushidoin- och shidoin-utbildning till 1–2 oktober 2016, samt

**att** fastställa antalet utbildare på utbildning om möjligt ska vara tre personer.

Ett antal diskussionspunkter bordlades till kommande förbundsstyrelsens första ordinarie sammanträde.

#### 18. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

#### 19. Kommande sammanträden

Sammanträde i Stockholm söndag 20 mars kl. 09.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 9 april kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 8 april kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 22 maj kl. 10.00–12.00.

#### 20. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Barbro Hälinen