

# PROTOKOLL

## Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2016–3

Tid och plats:	Söndag 20 mars 2016 kl. 09.00–12.00, Nordic C Hotel, Stockholm
Närvarande:	Leif Sunje, ordförande Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande Ulrika Öberg, sekreterare Tomas Fransson, ledamot Katarina Gullberg, ledamot Alexis Riise-Birger, ledamot Per Erik Stendahl, ledamot
Adjungerad:	Anna Spangfort (t.o.m. punkt 2)
Frånvarande:	Magnus Burman, ledamot Barbro Hälinen, kassör

### 1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

### 2. 55-årsjubileum

Anna föredrog en statusrapport från projektgruppens arbete med jubileumsläget. Ett antal praktiska frågor kring inbjudningar, festmiddag, översättare och kontakter med Hombu diskuterades.

Per Erik och Barbro fick i uppdrag att ta fram ett förslag på resebidrag avsett för ungdomar, i enlighet med önskemål som framförde på förbundsstämman.

### 3. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till justerare.

### 4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 5. Val av vice ordförande

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** välja Per-Åke Wilhelmsson till vice förbundsordförande.

## 6. Val av kassör

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** välja Barbro Hälinen till förbundskassör.

## 7. Val av sekreterare

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** välja Ulrika Öberg till förbundssekreterare.

## 8. Angående firmatecknare och attesträtt

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Leif Sunje, Barbro Hälinen och Per-Åke Wilhelmsson 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 diskussioner som förts under förbundsstämman och de justeringar i verksamhetsdokumenten som förbundsstämman beslutade.

## 11. Särskilt ansvariga

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** utse Per-Åke Wilhelmsson till webbansvarig;

**att** utse Per Erik Stendahl till jämställdhetsansvarig

**att** utse Alexis Riise-Birger till mångfaldhetsansvarig

**att** utse Magnus Burman till utbildningsansvarig, samt

**att** utse Per-Åke Wilhelmsson till bidragsansvarig.

## 12. Ekonomi

Ingen uppdaterad ekonomisk rapport för året förelåg. Diskuterades den uppkomna situationen med den felaktiga förvaltningsberättelsen och uppdraget från förbundsstämman att utreda ekonomihanteringen. Barbro kommer att träffa den nya kontaktpersonen på RF ekonomi inför nästa sammanträde.

## 13. Förbundsstyrelsen arbetssätt och sammanträden

Diskuterades förbundsstyrelsens arbetssätt inför det nya arbetsåret. Framfördes ett allmänt önskemål om tätare sammanträden och diskuterades möjliga lösningar. Förbundsstyrelsen enades om att tills vidare behålla frekvensen av ordinarie sammanträden.

**14. IAFs kongress 2016**

Leif uppdaterade förbundsstyrelsen om status inför IAFs kongress som äger rum 26 september till 3 oktober i Takasaki City, Japan. Diskuterades förbundets representation och Leif fick i uppdrag att diskutera förbundsstyrelsens förslag med graderingskommittén.

**15. Skrivelser och rapporter**

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

**16. Kommande sammanträden**

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.

**17. Sammanträdet avslutande**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....  
Ulrika Öberg

.....  
Per Erik Stendahl