

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2016–6

Tid och plats: Söndag 12 juni 2016 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Magnus Burman, ledamot
Tomas Fransson, ledamot
Katarina Gullberg, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

Frånvarande: Barbro Hälinen, kassör
Alexis Riise-Birger, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomi

Ingen ny ekonomisk rapport förelåg.

5. Jämställdhetsintegrering

Katarina presenterade resultatet av en första genomgång av förbundets dokument ur jämställdhetsperspektiv och specifikt i relation till RFs och SB&Ks styrdokument inom området. Diskuterades nästa steg i processen. Katarina, Alexis och Per Erik fick i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering.

6. Projektbidrag

Lunds Aikidoklubb hade inkommit med en ansökan om projektbidrag i form av garanti för förlusttäckning för att arrangera ett läger 4–5 juni 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

7. Kommande styrelsemöten

Diskuterades plats för kommande fysiska styrelsemöten. Av logistiska skäl bestämdes att augustimötet kommer att hållas i Stockholm istället för Göteborg och vice versa för novembermötet.

8. 55-årsjubileum

Förbundsstyrelsen gick igenom den statusrapport från projektgruppen för jubileumsläget som Anna skickat in. Ett antal praktiska frågor diskuterades.

9. Lägesrapporter

Leif uppmanade till avrapportering av särskilda ansvarsområden till kommande styrelsemöte i de fall där det inte redan gjorts.

10. Nominering till IAF

Per-Åke tog över som mötesordförande för denna punkt och Leif deltog ej i ärendebehandlingen.

Det har sedan en tid varit offentligt att ordföranden i International Aikido Federation (IAF) inte står till förfogande för omval. Med anledning av detta har det diskuterats, såväl internt som internationellt, att föreslå Leif Sunje till samma post eller åtminstone en position i IAFs Directing Committee (dvs. IAFs styrelse). Leif har sagt sig stå till förfogande.

Förbundsstyrelsen beslutade

att nominera Leif Sunje till ordförandeposten i IAF.

Per-Åke fick i uppdrag att skicka in styrelsens nomineringsbrev till IAF.

Leif återtog därefter ordförandeklubban.

11. Arbetsgrupp

Per-Åke tog upp behovet av en arbetsgrupp för internetfrågor. Katarina, Tomas och Per-Åke tog på sig uppdraget.

12. Nationellt ungdomsläger

Konstaterades att det ännu inte inkommit någon ansökan om värdskapet för nästa års nationella ungdomsläger. Per-Åke skickar ut en påminnelse i medlemsutskick och övriga kommunikationskanaler.

13. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

14. Kommande sammanträden

Sammanträde i Stockholm lördag 13 augusti kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 12 augusti kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 11 september kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 16 oktober kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Göteborg lördag 19 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 18 november kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 18 december kl. 10.00–12.00.

15. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....
Ulrika Öberg

.....
Magnus Burman