

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2017–1

Tid och plats: Lördag 14 januari 2017 kl. 09.00–16.00, Nordic C Hotel, Stockholm

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

Frånvarande: Barbro Hälinen, kassör

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomi

Konstaterades att den ekonomiska rapporten för året t.o.m. november inte såg helt korrekt ut. Däremot hade en justerad förvaltningsberättelse för 2015 inkommit från SB&K och denna har lagts upp på förbundets webbplats.

5. Stimulansstöd

Konstaterades att definitivt besked om beviljande av etableringsstöd och internationellt stimulansstöd ännu inte meddelats. Katarina fick i uppdrag att undersöka status hos SB&Ks kansli.

6. Verksamhetsberättelse 2016

Ett utkast till verksamhetsberättelse gicks igenom, diskuterades och reviderades.

Förbundsstyrelsen beslutade

att med dessa ändringar fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2016.

7. Verksamhetsplan 2017

De underlag till verksamhetsplanen som inkommit gicks igenom och diskuterades. Den slutliga versionen av verksamhetsplanen ska fastställas vid kommande sammanträde.

8. Kampsportsgalan 2017

Per-Åke rapporterade om praktiska arrangemang kring Kampsportsgalan. Diskuterades och formulerades förbundets nomineringar till Kampsportsgalan.

9. Utlåning av flaggor

Förbundet har material såsom flaggor som tagits fram i samband med de senaste jubileerna. Anna Spangfort har tagit på sig att förvalta och skicka ut dessa till klubbar som vill låna dem. Information om detta finns under VERKTYG på webbplatsen. Förslag förelåg att förbundet ska stå för fraktkostnaden vid utsändandet medan den som lånar svarar för fraktkostnaden vid återsändandet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundet ska svara för fraktkostnaden vid utsändning av förbundets flaggor vid utlåning.

10. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

11. Kommande sammanträden

Videosammanträde söndag 12 februari kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 5 mars kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm söndag 26 mars kl. 09.00–12.00.

12. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Magnus Burman