

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2018–2

Tid och plats:	Söndag 11 februari 2018 kl. 10.00–12.00, videosammanträde
Närvarande:	Magnus Burman, vice ordförande Barbro Cartwright, kassör Ulrika Öberg, sekreterare Jenny Lagerqvist, ledamot Åke Pekkarinen, ledamot Alexis Riise-Birger, ledamot Per Erik Stendahl, ledamot
Frånvarande:	Katarina Gullberg, ordförande Emil Frank, ledamot

1. Sammanträdet öppnande

Då förbundsordförande var frånvarande pga annat aikidoåtagande förklarade vice förbundsordförande sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Barbro till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomi

Barbro föredrog en ekonomisk rapport för helåret 2017 som styrelsen därefter diskuterade. Konstaterades att resultatet visar ett överskott, vilket delvis beror att vissa kostnader i samband med framtagandet av ny informationswebb inte infallit som planerat. Dessa kostnader kommer istället att tas under 2018. Barbro kommer att kontakta RF ekonomi och SB&K:s kansli för att påminna om att vi väntar på underlag till förvaltningsberättelse att presentera på förbundsstämman.

5. Nationella ungdomsläget 2017

Arrangörsklubben för nationella ungdomsläget 2017, Sedokan Aikido Dojo Växjö, hade inkommit med en slutrapport. Antalet deltagare var något lägre än beräknat vilket resulterade i att läget ekonomiskt sett gick back och detta minusresultat absorberades av förbundet. Läget

var dock mycket lyckat för de ungdomar som deltog. Förbundsstyrelsen framförde sitt tack till arrangörerna och lade därefter rapporten till handlingarna.

6. Uppdaterad Ungdomslägerpolicy

Ulrika föredrog ett förslag till uppdaterad policy för nationella ungdomsläget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa reviderad Ungdomslägerpolicy.

7. Sverigeläger 2018

Per Erik föredrog en statusrapport från Sverigelägerarrangören samt en preliminär budget. Förbundsstyrelsen diskuterade budgetförslaget och Per Erik fick i uppdrag att återkomma med vissa förtydliganden.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna preliminär budget för Sverigeläger 2018.

8. Verksamhetsberättelse 2017

Ulrika presenterade uppdaterat förslag till verksamhetsberättelse för 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2017.

9. Verksamhetsplan 2018

Ulrika presenterade ett utkast till verksamhetsplan för 2018. Förslaget diskuterades och ett antal ändringar gjordes.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.

10. Nyköpings Bushidoförening

En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.

Förbundsstyrelsen beslutade

att tillstyrka ansökan från Nyköpings Bushidoförening, ny aikidosektion.

11. Utbildning

Magnus föredrog förslag på datum och plats till kommande fukushidoin- och shidoinutbildning.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa datum för nästa fukushidoin- och shidoinutbildning till 29–30 september 2018, samt

att fastställa Stockholm som plats för nästa fukushidoin- och shidoinutbildning.

12. Projektbidrag

Västerås Ki-Aikido Klubb hade ansökt om förlusttäckning för ett läger inom ramen för jämställdhetsarbete.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bevilja Västerås Ki-Aikido Klubb garanti för förlusttäckning med 50%, dock max 5 000 kr, under förutsättning att en uppdaterad budget i balans uppvisas.

13. Proposition om uppdaterad jämställdhetspolicy

Ulrika föredrog ett förslag till proposition om, och förslag till, uppdaterad jämställdhetspolicy till förbundsstämman.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa propositionen enligt förslag.

14. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

15. Kommande sammanträden

Videosammanträde torsdag 1 mars kl. 21.00–22.00.

Sammanträde i Stockholm söndag 18 mars kl. 09.00–12.00.

16. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....
Ulrika Öberg

.....
Barbro Cartwright