



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr. 8

Datum: 2013-11-17, kl 10:00-1500

Plats: SBoK kansli

Kallade:

Anette Persson Sunje, Ordförande	Peter Höglund, Iaido	(Joachim Persson, Doping)
Isak Rubensson, Sekreterare	Christian Strandberg, Kendo	
Jimmy Thorsell, Kassör	Kirsi Höglund, Naginata	
Jessica Fröberg, Ledamot (under punkt 8.3)	Knut Högvall, Kyudo	Överstruken har anmält förhinder
Per Ybo, Ledamot	Sida Yin, Jodo	Kursiv deltar per telefon.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll (Isak)
 - 1 2013-10-12
4. Ekonomin (Jimmy)
 - 1 Utfall 2013
5. Beslutsärenden
 - 1 Direktiv för Landslag Kendo (2005) Bordlades 29/8-13
 - 2 Inval av assisterande manager till kendolandslaget (Christian Larsson, GAK).
 - 3 Ratificering av landslagsuttagning Kendo
6. Bordlagda ärenden
 - 1 Befattningsbeskrivningar (Bordlades 29/8-13)
7. Genomgång av kalendarium
 - 1 Planerade aktiviteter 2013 och 2014
8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
 - 1 Uppföljning av uppdragslistan
 - 2 Genomgång av artrapporter/adjungerade uppdrag
 - i. Iaido (Peter)
 - ii. Jodo (Sida)
 - iii. Kendo (Christian)
 - iv. Kyudo (Knut)
 - v. Naginata (Kirsi)
 - vi. Doping (Joachim)
 - vii. Register (Anette)
 - viii. Elitstöd (Peter)
 - ix. Jämställdhets-/Mångfald (Kirsi)
 - 3 Budopassets återinförande som obligatorium för ALLA arterna
 - 4 Valberedningen
 - 5 Verksamhetsplaner 2014 utkast
 - 6 Budget 2014 utkast
 - 7 Rutiner avseende internationella domare

- 8 Stay alive – webbsändning av arrangemang
9. Nästa möte
 - 1 2013 december sönd 8 kl 10-15 - verksamhetsberättelse och bokslut 2013 utformas
 - 2 2014 januari – VB 2013, budget och VP 2014 färdigställs
 - 3 2014 februari – förberedelser inför årsmötet

Mötets avslutande

Protokoll

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat klockan 10:19

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med två tillagda punkter (8.7 och 8.8)

3. Tidigare mötens protokoll (Peter/Isak)

1 2013-10-12

Oktober månads protokoll gicks igenom och godkändes.

4. Ekonomin (Jimmy)

1 Utfall 2013

Utfallet 2013 kommer att gås igenom grundligt på nästa möte. I slutet av januari får Jimmy slutrapport. Kassören föredrar: Pengar har hamnat fel mellan arter vad gäller medlemsintäkter. Ordförande påpekar att förbundet totalt har fått mindre medlemsintäkter än vad som borde ha kommit in. (en differens på 1500 kr). Sammanfattningsvis verkar förbundets arter hålla budget. Förbundets totala budget kommer att dra över.

5. Beslutsärenden

1 Direktiv för Landslag Kendo (2005) Bordlades 29/8-13

Kendoansvarige föredrog gjorda ändringar. Direktiv för Landslaget fastställdes av styrelsen. Peter sänder till Sida som lägger upp.

2 Inval av assisterande manager till kendolandslaget (Christian Larsson, GAK).

Kendoansvarige föredrog frågan. Ordförande föreslår att Christian Strandberg väljs till ordinarie manager och Christian Larsson väljs som assisterande manager. Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

3 Ratificering av landslagsuttagning Kendo

Kendoansvarige föredrog frågan. Landslagsuttagningen ratificerades av styrelsen. Sida lägger upp på hemsidan.

6. Bordlagda ärenden

~~1 Befattningsbeskrivningar (Bordlades 29/8-13)~~

Punkten stryks. Befattningsbeskrivningarna är upplagda på hemsidan.

7. Genomgång av kalendarium

1 Planerade aktiviteter 2013 och 2014

Framtida aktiviteter närmaste tre månader gicks igenom.

8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

1 Uppföljning av uppdragslistan

Sekreterare uppdaterar med de kommentarer/tillägg som gjordes under föregående möte.

2 Genomgång av artrapporter/adjungerade uppdrag

i. Iaido (Peter)

Iaidoansvarig föredrar sin artrapport. Rapport från EM i Meze.

ii. Jodo (Sida)

Jodoansvarig föredrar sin artrapport. Nästa SM 2014 hållits i Falkenberg.

iii. Kendo (Christian)

Kendoansvarig föredrar sin artrapport. Stockholm Kendo Open har hållits sedan senaste styrelsemötet.

iv. Kyudo (Knut)

Kyudoansvarig föredrar sin artrapport. SM har hållits i Uppsala.

v. Naginata (Kirsi)

Naginataansvarig föredrar sin artrapport. EM nästa år hålls i Ukraina.

vi. Doping (Joachim)

Peter föredrar drogpolicy för kendoförbundet. Diskussion kring vilken ambitionsnivå förbundet ska ha vad gäller uppföljning av hur klubbarna genomför det RF förväntar sig att klubbarna ska göra. Ordförande föreslår en rutin där klubbarna informeras och att de efter utfört arbete informerar förbundet som lägger upp en lista med "klarerade" klubbar. Peter omformulerar och skickar ut till styrelsen på remiss. Beslutas på ett Per Capsulam-möte.

vii. Register (Anette)

Anette vill inte ansvara för graderingsregister för Kyudo och Naginata efter årsskiftet. Anette föreslår att arbetet tas över av antingen artansvariga eller av dem utpekad eller av sekreteraren som har ansvarat för det tidigare.

viii. Elitstöd (Peter)

Alla arter utom en har inlämnat underlag. Kommer att kompletteras i tid. Kassören skulle gärna se en kommentar med specificering av vad elitstödet används till. Mail till kassören.

ix. Jämställdhets-/Mångfald (Kirsi)

Kirsi rapporterar att hon och Jessica har påbörjat arbetet. Inget finns ännu att presentera.

3 Budopassets återinförande som obligatorium för ALLA arterna

(under denna punkt deltog Jessica via telefon)

Diskussion förs. Styrelsens vill ha enhetlig regel för alla arter med ett budopass som antingen är frivilligt eller obligatoriskt för alla. Styrelsen kommer att se över Budopassets funktioner och relevans, samt modernisera där behov finns. Information kommer att sändas ut från styrelsen om detta till klubbarna. Inget beslut har tagits i frågan ännu.

4 Valberedningen

Styrelsen planerar att adjungera en assisterande sekreterare, valberedningen har hittat en kandidat. Sekreteraren bjuder in kandidaten till nästa styrelsemöte.

5 Verksamhetsplaner 2014 utkast

Arbete med verksamhetsplaner utfördes.

6 Budget 2014 utkast

Arbete med budget utfördes.

7 Rutiner avseende internationella domare

Peter väcker frågan om förbundet har en budget för internationella domare. Det finns en dokumentation som behöver uppdaterats. Peter skickar ut för kommentarer.

8 Stay alive – webbsändning av arrangemang

Live webb-tv. Peter påpekar att den här lösningen är för dyr. Iaido tänker försöka sig på en mycket billigare lösning.

9. Nästa möte

1 2013 december sönd 8 kl 10-15 - verksamhetsberättelse och bokslut 2013 utformas

Alla artansvariga skickar in verksamhetsberättelse inför mötet. Kassören kommer att presentera mer korrekta siffror.

2 2014 januari sönd 26 kl 10-15 – VB 2013, budget och VP 2014 färdigställs

Datum bestämdes för januarimötet till söndagen den 26 januari

3 2014 mars 9 kl 10-15 – förberedelser inför årsmötet

Datum bestämdes för det möte som preliminärt var schemalagt i februari sattes till söndagen den 9 mars.

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 15:21.

Enligt uppdrag

Justeras

Isak Rubensson

Anette Persson Sunje