



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET
SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr. 7

Datum: 2013-10-12, kl 13:00-1800,

Plats: SBoK kansli

Kallade:

Anette Persson Sunje, Ordförande

~~Isak Rubensson, Sekreterare~~

~~Jimmy Thorsell, Kassör~~

Jessica Fröberg, Ledamot

~~Per Ybo, Ledamot~~

Peter Höglund, Iaido

Christian Strandberg, Kendo

Kirsi Höglund, Naginata

~~Knut Högvall, Kyudo~~

Sida Yin, Jodo

(Joachim Persson, Doping)

Överstruken har anmält förhinder
Kursiv deltar per telefon.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll (Isak)
 1. 2013-08-31
4. Ekonomin (Jimmy)
 1. Utfall 2013
5. Beslutsärenden
 1. Uppdatering av "Tävlingsregler SM Jodo (2012)" – se bakgrundsinfo
6. Bordlagda ärenden
 1. Fastställande av uppdaterade dokument o blanketter: (Peter)
 - i. Direktiv för Landslag Kendo (2005) Bordlades 29/8-13
 - ii. Direktiv för Landslag Iaido (2005) Bordlades 29/8-13
 2. Rapporter
 - i. ENF GA 2012 (Bordlades 18/5-13)
7. Genomgång av kalendarium
 1. Planerade aktiviteter 2013 (se ep fr Isak)
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. Landslagsdräkter (Jessica)
 4. Budopassets återinförande som obligatorium för ALLA arterna (Per)
 5. Kunskapslyftet steg 2
 6. Befattningsbeskrivningar (Bordlades 29/8-13)
 7. Jodo EM 2015- rapport från arbetsgruppen
 8. Utvärdering av försöket med anmälan via hemsidan för dangradering
9. Nästa möte
 1. 2013 november sönd 17 kl 10-15- budget samt verksamhetsplan 2014 påbörjas
 2. 2013 december sönd 8 kl 10-15 - verksamhetsberättelse och bokslut 2013 utformas

3. 2014 januari – VB 2013, budget och VP 2014 färdigställs

Mötets avslutande

Protokoll

1. Mötets öppnande

Till sekreterare på mötet valdes Peter.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Tidigare mötens protokoll (Isak)

1. 2013-08-31 - föregående protokoll godkändes

4. Ekonomin (Jimmy)

1. Utfall 2013

Kontroll av faktiska poster måste göras, stämmer inte för naginata enligt Kirsi saknar 5000 kr och har en minus post på 6687. Peter undrar hur ett förskott på 65000 kr är uttaget när landslaget bara disponerar 44636 kr.

Domare på EM ska konteras på konto internationellt, ex 312 Internationell verksamhet – laido

5. Beslutsärenden

1. Uppdatering av "Tävlingsregler SM Jodo (2012)"
Ändringen godkändes och dokument ska uppdateras av dokumentansvarig.

6. Bordlagda ärenden

1. Fastställande av uppdaterade dokument o blanketter:
 - i. Direktiv för Landslag Kendo (2005) Bordlades 12/10-13, tas upp på nästa möte
 - ii. Direktiv för Landslag laido (2005): Den uppdaterade versionen fastställdes.
2. Rapporter
 - i. ENF GA 2012 (Bordlades 18/5-13)
Kirsi informerade om mötet, att ENF bl a ville genomföra att alla graderingar görs på samma sätt.

7. Genomgång av kalendarium

1. Planerade aktiviteter 2013 (se ep fr Isak).
 - Påminn klubbarna om att om att säkerställa att man har rösträtt på årsmötet 2014 och att lämna in motioner till årsmötet 2014.
 - Påbörja jobbet med artbudgeten för satt underlätta arbetet på nästa möte.
 - Börja också med artverksamhetsberättelsen.
 - Valberedningen aktiveras av Anette efter som Isak har anmält att han vill avgå, övriga i styrelsen sitter kvar om årsmötet 2014 godkänner styrelsen.
 - Kalendariumet uppdateras med 2014. Anette ber Isak göra detta

8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

1. Uppföljning av uppdragslistan
 - Landslaget ska sända in ett dokument om året som har gått samt göra en budget för nästa budgetår, enligt utbildningen kunskapslyftet steg 1. Artansvariga ska påminna om detta.
 - Kontroll om dokument om artkommittéer är klart. Dokumentansvarig kollar.
 - Direktiv om utlandsbetalningar. Kassör och dokumentansvarig jobbar vidare med den.
 - Webbsidan kommer uppdateras med var ansökan till arrangera SM finns.
 - Flikar för 2014 och 2015 ska läggas till i kalendariet. Sekreteraren

- Minnesanteckningarna från Kunskapslyftet steg 2 inte klara än (Anette)
- Landslagskläder. Punkten 8.3 stryks och tas upp här istället, Jessica informerade om att det pågår förhandlingar med leverantörer och återkommer i ärendet.
- Närvarolista för artansvariga samt övriga ledamöter på styrelsemöte från 2011- görs av Sida
- Graderingsregler Kendo/laido/Jodo Kap 8. Anette läste upp den från japanska översatta informationen. Innebörden blev att denna information inte förklarade vad som gäller för att kunna ta en grad från en person. Styrelsen är inte klar med att fatta beslut om detta än och jobbar vidare på frågan.
- Länkar på dokument "Graderingar utomlands" är inte rätt. Anette tittar på detta och sänder det sen till Peter.
- Budopasset återinförande som obligatorisk för alla förbundets arter. Punkten 8.3 stryks och tas upp här istället.

Diskussion om

- o Budopasset för- och nackdelar samt funktion i nu-tid.
- o Lika behandling av alla arter inom Förbundet i allmänhet
- o Behovet av ett dokument som identifierade utövare och deras koppling till sin klubb och därmed förbundet. Detta för att underlätta för de administratörer av förbunds- och andra evenemang som ska kunna klarera individer. Alla arter har inte krav på Tävlingslicens varför detta inte är enhetligt. Anette läste upp vad regelverk säger om budopasset enligt dokumentet "Budopass".
- o Hur stor den ev administrativa bördan skulle bli för klubben (Minimal då endast inköp av budopass och notering av budopassnumret samt behålla klubbilagan blir klubbens uppgift)
- o Ev kostnad för klubben (Kostnaden hamnar på individen och är en engångskostnad för hela den aktiva perioden)
- o Christian förde fram vilka problem som han ansåg det var med budopass.
- o Diskuterades även om det går att få ihop det med idrott on line

Följande enades om på mötet:

- o Det svarta budopasset + bilagan med foto och namn är det som är det som gäller för hela kendoförbundet.
- o Förslaget är att nya inlagor ska skapas som är anpassad till Förbundets arter. Uppdraget att göra ett utkast ges till Sida och arbetet ska redovisas på mötet nov/dec. Dessa inlagor kommer sen att läggas upp på Förbundets hemsida och kunna laddas ner av individen.
- o Förslaget är att om Budopasset är relevant i dessa digitala tider ska det gälla för alla och ska återinföras på alla arter i förbundet. Ingen särbehandling av kendo.
- o Pris och innehåll beslutas av Förbundet inte av SBoK. I dagsläget är självkostnadspris riktlinjen.
- o Om beslut tas att Budopass ska användas kommer detta att införas under 2014.
- o Information ska sändas ut till klubbarna om detta tillsammans med en informationsskrift om hur det är tänkt att Budopasset ska användas.
- o Dokumentet budopass uppdateras (Anette och Peter)

2. Genomgång av artrapporter/adjungerade uppdrag

- | | |
|------------------------|--|
| i. laido (Peter) | Ligger på hemsidan |
| ii. Jodo (Sida) | Ligger på hemsidan |
| iii. Kendo (Christian) | Ligger på hemsidan |
| iv. Kyudo (Knut) | Ligger på hemsidan |
| v. Naginata (Kirsi) | Ligger på hemsidan. Prag ingen åker, EM i Ukraina 2014 |
| vi. Doping (Joachim) | Inget nytt. Arbetet med Anti-Dopingplanen pågår |
| vii. Register (Anette) | allt ok |
| viii. Elitstöd (Peter) | Inget nytt. Kommer se över behoven under 2014 och återkommer med vad som behöver göras |

ix. Jämställdhets-/Mångfald (Kirsi) informerade om att hon kommer vara med i en Arbetsgrupp om minoriteter. Kirsi och Jessica kommer samarbeta i fortsatt arbete inom jämställdhets-/mångfald.

~~3. Landslagsdräkter (Jessica)~~

~~4. Budpassets återinförande som obligatorium för ALLA arterna (Per)~~

5. Kunskapslyftet steg 2

Kommer att lämnas över till Per från Anette.

6. Befattningsbeskrivningar (Bordlades 12/10-13, Peter)

7. Jodo EM 2015- rapport från arbetsgruppen

Arbete har genomförts och kontroll att kostnaderna läggs på rätt konto ska göras. I samband med EJC gjordes en broschyr som delades ut. Arbetsgruppen håller på med att fylla i de blanketter och statistik som EKF vill ha in.

8. Utvärdering av försöket med anmälan via hemsidan för dangradering

Test har genomförts och det fungerar men det saknades ett fält för telefon. Det fanns vissa problem för de som har webbläsaren Internet Explorer. De som skulle gradera till 1dan hade problem med att fylla i EKF numret (det får man normalt sett efter att man klarat graderingen...), Förbättrad info ska utvecklas. SUGO ska få möjligheten att fortsätta utvecklingen av denna rutin.

9. Nästa möte

1. 2013 november sönd 17 kl 10-15- budget samt verksamhetsplan 2014 påbörjas
2. 2013 december sönd 8 kl 10-15 - verksamhetsberättelse och bokslut 2013 utformas
3. 2014 januari – VB 2013, budget och VP 2014 färdigställs

Mötets avslutande

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 16:00.

Enligt uppdrag

Justeras

Peter Höglund

Anette Persson Sunje