



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr.2

Datum: 2015-02-14, kl 13:15-15:00

Plats: Stockholm

Närvarande:

Anette Persson Sunje, Ordförande

~~Robert Stafliin, Sekreterare~~

Jimmy Thorsell, Kassör

Caiza Wranning, Ledamot

Maria Engqvist, Ledamot

Peter Höglund, Iaido

Christian Strandberg, Kendo

Kirsi Höglund, Naginata

~~Knut Högvall, Kyudo~~

Sida Yin, Jodo

Överstruken har anmält förhinder

Kursiv deltar per telefon.

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.30

2. Fastställande av dagordning

Den preliminära dagordningen justerades och godkändes

3. Tidigare mötens protokoll (Robert)

1. **2014-11: 2014-11-30**
2. **2014-12: 2014-12-13 PC**
3. **2015-02-01 PC**

Tidigare protokoll gick igenom och lades till handlingarna

4. Ekonomin 2014 (Jimmy)

Kassören var inte närvarande och inget bokslut finns ännu. Ordförande har begärt ut huvudbok från FS ekonomi och kommer att se över det.

5. Beslutsärenden

1. Landslagsledning Iaido

Förslaget att förlänga Caroline Lindholm som manager och Johan Rönndahl som assisterande manager under 2015 godkändes.

Förslaget att Johan Rönndahl fortsätter som manager under 2016 med en ny assisterande manager (återstår att utse) under 2016 godkändes.

2. Nya blanketter för fastställande av landslag resp –ledning

Den gamla blanketten har setts över och delas nu upp i två, en för landslagsledning och en för landslagets ratificering då dessa har olika mandatperioder. Den för ratificering av landslagsledning godkändes och den för landslaget ska justeras för att bättre passa olika typer av tävlingsindelningar men principgodkändes och kommer att publiceras på hemsidan så snart den är klar.

3. Policy för sponsring

Styrelsen gick igenom en ny policy om sponsring. Efter justeringar kommer det att tas upp till beslut på nästa möte.

4. Ratificering av kendolandslaget

Den föreslagna landslagsuppställningen ratificerades med tillägget av Jonathan Broberg som assisterande manager för de datum VM är. Han reser på SB&K:s räkning och alla kostnader ska bekostas av SB&K.

5. Dangradering laido SM2015

Ansökan om att hålla 1-3 dan graderingar i samband med laidoSM i Sölvesborg 2015-05-17 godkändes.

6. SM Naginata

Styrelsen diskuterar ansökan som inte kommit på anvisad blankett. Artansvarig fyller i muntligt de luckor som därmed saknas i ansökan. Ordförande påpekar att ansökan borde ha kommit via ordförande av arrangerande klubb, samt att alla ekonomiska transaktioner för arrangemanget ska gå via arrangerande klubb. Ansökan om ekonomiskt stöd på 500 kr godkändes under förutsättning att det sköts via FSKA. Påpekades att SM förväntas vara självfinansierat via tävlingsavgifterna.

7. Ratificering av Naginatalandslaget

Landslaget har redan anmälts till VM trots att det inte ratificerats. Styrelsen ställer sig bakom förslaget, men uppmanar landslagsledningen att framledes inkomma med anvisat formulär i god tid för ratificering av förbundsstyrelsen. Ratificering av landslaget är en förutsättning för att landslagsmedel ska tilldelas landslaget.

8. Verksamhetsberättelse för 2014

Ordförande har i förbundssekreterarens frånvaro samlat in information från de artansvariga. Styrelsen går igenom dokumentet och de artansvariga får i uppdrag att fylla på verksamhetsberättelsen, samt att kontakta landslagsledningarna för att få in information om landslagets verksamhet under året. Ett slutgiltigt förslag kommer att fastställas som förslag till årsmötet på nästa möte.

9. Verksamhetsplan 2015

De artansvariga får i uppdrag att skriva verksamhetsplaner. Varje art ska presenteras för sig (se exemplet för laido och kendo i förslaget till verksamhetsplan). Ett slutgiltigt förslag kommer att fastställas som förslag till årsmötet på nästa möte.

10. Budget 2015

Styrelsen konstaterar att inga nya uppgifter tillkommit vad gäller budget 2015. Ett slutgiltigt förslag kommer att fastställas som förslag till årsmötet på nästa möte.

6. Bordlagda ärenden

1. Utredning avseende budopass

Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet 2014 att komma med ett förslag i budopass-frågan. Styrelsen arbetar med frågan och kommer att ange en proposition till årsmöte 2015

2. Höjt pris för kyudiplom och barndiplom, Nyttänk om inkomstkällor

Som en del av att se över finansieringen av verksamheten (idag medlems- och graderingsavgifter) har styrelsen diskuterat en ev höjning av priset av kyu-diplom och barndiplom. Kyu-diplomen kostar idag 150 kr och barndiplomen 20 kr. Dessa priser har legat fast i många år. Dock finns det inom vissa arter en oro för att det idag ofta är billigare att gradera utomlands och det finns därmed en risk för minskade inkomster om fler väljer att gradera utomlands. Styrelsen tog inget beslut i frågan utan återkommer till det vid ett senare tillfälle. Istället diskuterades andra förslag till inkomstbringande

åtgärder, ex deltagandediplom. En översyn gjordes av dangraderingsavgifterna i relation till EKFs avgifter i EUR. I dagsläget beslutades inga höjningar.

7. Genomgång av kalendarium

Styrelsen hann inte gå igenom kalendariet

8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

1. Genomgång av adjungerade uppdrag

Graderingsregistret

Lådorna har nu lämnats tillbaka av Robert till Anette. Anette hanterar dangraderingsbiten tillsvidare, vem/hur hanterar vi kyuregistret? Måste diskuteras en annan lösning än den nuvarande. Två förslag finns: Att klubbarna själva får ansvaret för att hålla reg över kyugrader, Att ett kyureg skapas på hemsidan där klubbarna själva får fylla i uppgifterna
Inga beslut togs

Anti-doping

Ny uppdaterad WADA mm har kommit. Dopingansvarig Joachim har läst den och ok'ar. Ordförande har skrivit på bekräftelsen till ZNKR att vi godtar den.

Dokumentansvarig har sett till dokumenten ligger på hemsidan

Ordförande har bett artansvarig K/I/J att skicka till sina landslagsledningar

Jämställdhet

Inget rapporterades

2. Nomineringar Kampsportgalan

De nomineringar som lämnats in till SBoK var: Årets

- Ledare: Takao Momiyama, jodo landslagscoach (EM lagguld)

- Mästare: Jesper Waldestål, jodo (EM Guld Sandan), Falkenberg (FJK)

- Mästare (Jodo) - Sida Yin: SM-guld i lag och individuellt, EM-guld i lag och individuellt (4 dan) (tredje året i rad)

- Genombrott: Therese Hellborg, iaido (EM Silver Mudan), Stockholm (FSKA)

- Traditionella utövare (icke tävling): Martin Agback (chef för Nihon Iaido Kyokai i Europa), för sin outtröttliga lärarinsats och sitt starka ledarskap

3. Representation Kampsportgalan

Beslutades att ordförande (bekostas av SBoK) och en ledamot ska delta. De personer som nominerats blir inbjudna själva.

9. Nästa möte

15 mars 2015

28 mars 2015 – konstituerande

26 april 2015 kl 10-15

Mötets avslutande

Mötet avslutades 16:30.

Enligt uppdrag

Justeras

Anette Persson Sunje

Kirsi Höglund