



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr.3

Datum: 2015-03-15, kl 10:15-15:00

Plats: Stockholm

Närvarande:

Anette Persson Sunje, Ordförande

~~Robert Stafin, 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

Ordföranden förklarade mötet öppnat 10:30. Då sekreteraren inte kan närvara tar Sida minnesanteckningar och Anette skriver protokollet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Tidigare mötens protokoll

1. 2015-02-14

Protokollet från 2015-02-14 gicks igenom och lades till handlingarna

4. Ekonomin 2014

1. Utfall 2014

Jimmy konstaterade att utfallet mer eller mindre stämmer. Kostnader för de olika arterna har konteras på fel kostnadsställen av SBoK. Styrelsen kommer att redovisa SBoKs rapport på årsstämman samt presentera en justerad korrekt version per kostnadsställe.

5. Beslutsärenden

1. Fastställande av Verksamhetsberättelse för 2014

VB för 2014 fastställdes.

2. Fastställande av Ekonomi 2014

Ekonomin för 2014 fastställdes.

3. Fastställande av Verksamhetsplan 2015

VP för Jodo, Naginata och Kyudo ska kompletteras enligt nya formatet.

4. Fastställande av Budget 2015

Anette gick genom budgetkalkylen. Budgeten justerades och fastställdes.

5. Fastställande av motionssvar av Budopass

Styrelse beslutade att föreslå stämman att budopasset ska vara frivillig för alla idrotter fr o m 2015.



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

6. **Ansökan om iaido dangradering Falkenberg**
Ansökan godkändes. Sida ska framställa webformulär.
6. **Bordlagda ärenden**
 1. **Utkast till Policy för sponsring**
Bordlades till nästa möte.
 2. **Nytänk om inkomstkällor**
Bordlades till nästa möte.
7. **Genomgång av kalendarium (Kirsi inte längre med på mötet fr.o.m. denna punkt)**
 1. **Tidplan inför årsmötet**
Tidsplanen gicks igenom. Anette har lagt upp dokument till årsmötet efter hand på förbundshemsidan.
8. **Övriga frågor/Info/Arbetspunkter**
 1. **Genomgång av adjungerade uppdrag**
 - i. **Graderingsregistret**
Anette rapporterade dagsläget för registret.
 - ii. **Anti Doping**
Inget nytt rapporterades.
 - iii. **Jämställdhet**
Inget nytt rapporterades
 - iv. **JodoEM 2015**
Arbetsgruppen kommer att ha möte direkt efter styrelsemötet. Allt är i princip klart, återstår att bestämma avgifter inför EKFs upplägg av anmälan på sin hemsida. Fler funktionärer behövs, träning sker på SM.
9. **Nästa möte**
 - 28 mars 2015 – konstituerande
 - 26 april 2015 kl 10-15

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:07.

Enligt uppdrag

Justeras

Sida Yin

Anette Persson Sunje