



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

# Styrelsemöte nr. 1

Styrelsemöte 2016-01-09 SBoK kansli

## Deltagande:

Anette Persson Sunje, Ordförande	Peter Höglund, laido+Vice ordf
Martin Ledin, Sekreterare	Christian Strandberg, Kendo
Sida Yin, Kassör, Jodo	Kirsi Höglund, Naginata
Anders Saadio adj. kassör	Jimmy Thorsell Ledarmot

## Dagordning

### 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat 9.30

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

### 3. Tidigare mötens protokoll

1. 2015-11-28

2. 2015-12-12 PC

Protokollen gicks igenom och lades till handlingarna

### 4. Ekonomin 2015

1. Budget 2015: Anette gör bokföringsorder för att korrigera jodolandslagets kostnader. Artansvariga kollar igenom sina rapporter.

2. Kostnadsställen 2016: Anette gick igenom den nya kostnadsställeplanen och den godkändes. Skickas till RF och SBoKs kansli

### 5. Bordlagda ärenden

1. Blankett för deltagande vid EM utom tävlan: Blanketten godkändes.

Martin går igenom den med Peter och gör eventuella små ändringar innan den skickas ut.

2. Reviderad Jämställdhetspolicy: Policyn godkändes.

### 6. Beslutsärenden

1. Kitamoto: Ingen är anmäld till lägret.

2. Den delen av verksamhetsberättelsen 2015 som ska till SBOK gicks igenom och fastställdes.

3. Vår egen del av verksamhetsberättelsen 2015 gicks igenom och kommer att kompletteras.

4. Arternas verksamhetsplaner för 2016 gicks igenom. Jodo inte kommer anordna några dangraderingar under 2016.

5. Anette gick igenom budgeten för 2016.

6. Propositioner om stadgarna

Anette läste upp styrelsens propositioner och vissa smärre ändringar i texten kommer göras.

- i. Höjd medlemsavgift
  - ii. Ändra skrivning om gender för valberedningen
  - iii. Ändrade mandatperioder för ledamöterna
  - iv. Inga fria ledamöter/suppleanter
7. Monica från valberedningen besökte styrelsen och pratade om arbetet med att hitta styrelsemedlemmar till de tomma posterna.
8. Följande uppdrag från tidigare togs upp:
1. 2015-11-28 Policy for sponsring: Ska snyggas till av Peter och ut på hemsidan.
9. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
1. Graderingsregistret: Statistiken för kyugraderingar från 2015 återstår att ta ut för budgeten. Anette och Martin hjälps åt.
  2. Anti-Doping: Peter meddelade att klubbarnas anti doping vaccinerings gås sakta framåt.
  3. Jämställdhetspolicyn har uppdaterats, Kirsi planerar delta på ett seminarium under 2016
  4. Förbereda årsmötet
    - i. När samlas vi:  
Vi samlas ca 9.00 klädkoden för herrarna är kavaj med fluga/slips
    - ii. Avtackningar  
Kirsi, Martin och Peter ordnar avtackningspresenter till de avgående styrelsemedlemmarna.
    - iii. Överlämningar  
Alla som ska lämna sina poster ser över sin arbetsbeskrivning och förbereder eventuell överlämning av ofärdiga uppdrag
    - iv. Deltagande vid galan  
Anette har anmält att nya ordförande plus en person kommer att delta
  5. EKF GA  
Vice ordförande Peter Höglund samt den nya ordförande anmäls

#### 10. Nästa möte

Prel: PC möte i februari och 19 mars = Årsstämman

#### **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat 15.30

Enligt uppdrag

Justeras

---

Martin Ledin

---

Anette Persson Sunje