



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

## Styrelsemöte nr. 2

**Datum:** 2012-02-11

**Plats:** Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli

**Tid:** Kl.10:00-16:00

### Kallade, närvarande

Anette Persson Sunje, ordförande  
 Anders Bergström, kassör  
 Emma Sviestins, sekreterare  
 Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig  
 Jussi Myllyluoma, kendoansvarig  
 Jan Graaf, kyudoansvarig  
 Sida Yin, jodoansvarig

### Kallade, frånvarande / anmält förhinder

Kirsi Höglund, naginataansvarig  
 Jesper Waldestål, 1:a suppleant  
 Peter Höglund, 2:a suppleant

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll
  1. 2012-01-14
4. Genomgång av kalendarium
  1. Vad är aktuellt?
  2. Vad kräver styrelsebeslut?
5. Ekonomin
  1. Ekonomirapport jan-dec 2011
6. Beslutsärenden
  1. Ratificering Kendolandslaget
  2. Deltagare Kitamoto
  3. Verksamhetsberättelse 2011
  4. Förvaltningsberättelse 2011
  5. Verksamhetsplan 2012
  6. Budget 2012
  7. Propositioner
    1. Jämställdhetspolicy
  8. Motioner
    1. Stadgeändringar
7. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
  1. Iaido SM 2012

2. Utveckling inom kyudon
3. Förfrågan om kostnadstäckning för Six Nations
4. Ansökan om att arrangera Dangraderingar vid Sugo & Etsuko Cup
5. Ansökan om att arrangera Dangraderingar vid Iaido-SM
6. Nomineringar inför Kampsportgalan
  1. Årets Ledare
  2. Årets Förebild
  3. Årets Kampsportare
  4. Årets Traditionella utövare
  5. Årets Genombrott
  6. Årets Mästare
  7. Årets Mästarinna
  8. Årets Klubb
  9. SB&K:s Hederspris
  10. Folkets pris
7. Tävlingsreglemente för Iaido-SM
8. Nästa möte
  1. 2012-03-24
9. Mötets avslutande

## **1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10:20.

## **2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillägg av övriga frågor.

## **3. Tidigare mötens protokoll**

### **3.1 Möte 2012-01-14**

Protokollet gick igenom.

## **4. Genomgång av kalendarium**

Jan och Jussi anslöt till mötet.

### **4.1 Vad är aktuellt?**

Kallelse till årsmötet måste gå ut senast 30 dagar innan mötet.

### **4.2 Vad kräver styrelsebeslut?**

Ingenting i kalendariet kräver styrelsebeslut den närmaste tiden.

## **5. Ekonomin**

### **5.1 Ekonomirapport jan-dec 2011**

Anders gick igenom förbundets ekonomi.

## **6. Beslutsärenden**

### **6.1 Ratificering Kendolandslaget**

Styrelsen beslutade att ratificera kendolandslaget som tagits ut för VM.

### **6.2 Deltagare Kitamoto**

Michiko Komaki, Josef Segerstedt och Göran Gutiérrez-Aranda har sökt till Kitamotoläget. Jussi föreslog följande nomineringsordning:

1. Michiko Komaki
2. Josef Segerstedt
3. Göran Gutiérrez-Aranda

Att Josef trots sin låga ålder prioriteras högre än Göran motiverades med att Josef sedan lång tid tillbaka är mycket engagerad och aktiv inom kendo. Styrelsen godkände nomineringsordningen.

### **6.3 Verksamhetsberättelse 2011**

Verksamhetsberättelsen för 2011 gicks igenom och korrigerades.

### **6.4 Förvaltningsberättelse 2011**

Förvaltningsberättelsen gicks igenom under punkt 5.1 Ekonomirapport. Anders skickar ut materialet till artansvariga för kompletteringar.

### **6.5 Verksamhetsplan 2012**

Verksamhetsplanen fastställdes.

### **6.6 Budget 2012**

Anders gick igenom budgeten för 2012.

### **6.7 Propositioner**

#### **6.7.1 Jämställdhetspolicy**

Anette presenterade en formulering av en jämställdhetspolicy för förbundet. Styrelsen beslutade att förorda att stämman fastslår jämställdhetspolicydokumentet.

### **6.8 Motioner**

#### **6.8.1 Stadgeändringar**

Rembukan Jodoklubb har inkommit med en motion gällande ändringar av förbundets stadgar. Styrelsen beslutade att yrka bifall för motionen med ett tillägg till 4 kap 3 § mellan tredje och fjärde sentensen. Tillägget ska lyda "Utöver detta bör ansvaret för varje idrott enligt 2 kap § 1 fördelas bland ledamöterna". Ordförande får i uppdrag att författa yrkandetexten samt att ta fram ett reviderat stadgeförslagsdokument.

## **7. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter**

### **7.1 Iaido-SM 2012**

Västerviks Judoklubb, FSKA och Tonbo Kendo Iaido Sällskap har inkommit med en preliminär ansökan för att arrangera Iaido-SM. Jonas presenterade ett utkast för budget. Styrelsen beslutade att bifalla ansökan.

### **7.2 Utveckling inom Kyudon**

Ej protokollfört.

### **7.3 Förfrågan om kostnadstäckning för Six Nations**

Kendolandslaget söker bidrag för medverkan vid tävlingen Six Nations. Jussi har undersökt gamla protokoll och funnit att specifikt stöd ej tidigare har delats ut för denna tävling. Förbundet kommer inte att öronmärka några pengar för Six Nations utan landslaget får ta pengar från sitt elitstöd.

### **7.4 Ansökan om att arrangera Dangraderingar vid Sugo & Etsuko Cup**

Jussi har fått in en ansökan om gradering till 1 Dan vid Sugo & Etsuko Cup. Styrelsen tillstyrker ansökan men arrangörerna ska komplettera den enligt Jussis instruktioner eftersom EKF-nummer saknades.

### **7.5 Ansökan om att arrangera Dangraderingar vid Iaido-SM**

Arrangörerna av Iaido-SM ansöker om att hålla en gradering till 3 Dan. Principiellt godkänner styrelsen ansökan men skriftlig ansökan behövs.

### **7.6 Nomineringar inför Kampsportgalan**

Anders anslöt till mötet. Vid denna tidpunkt hade punkt 5 - 6 ännu inte gått igenom.

Kampsportgalan 2012 delar ut pris i ett antal kategorier som man kan nominera personer till. Emma skickar in styrelsens nomineringar när motiveringarna är färdigskrivna.

#### **7.6.1 Årets Ledare**

Styrelsen nominerar Raili Bükk till Årets Ledare. Jonas skriver en motivering.

#### **7.6.2 Årets Förebild**

Göteborg Budo Sällskap Shôbukan har genom Raili Bükk inkommit med en nominering av Takao Momiyama till Årets Förebild. Styrelsen skickar in Shôbukans nominering samt även en egen nominering som hänvisar till Shôbukans.

#### **7.6.3 Årets Kampsportare**

-

#### **7.6.4 Årets Traditionella Utövare**

-

#### **7.6.5 Årets Genombrott**

Styrelsen nominerar Kyudolandslaget till Årets Genombrott för framgången på EM. Jan skriver en

motivering.

#### **7.6.6 Årets Mästare**

-

#### **7.6.7 Årets Mästarinna**

-

#### **7.6.8 Årets Klubb**

Styrelsen nominerar Göteborg Budosällskap Shôbukan till Årets Klubb. Sida skriver en motivering.

#### **7.6.9 SB&K:s Hederspris**

-

#### **7.6.10 Folkets pris**

-

### **7.7 Tävlingsreglemente för laido-SM**

Jonas har uppdaterat tävlingsreglementet för laido-SM. Ändringarna består bland annat i att SM ska kunna hållas vid en annan tidpunkt än maj månad samt att tävlingen ska kunna innehålla koryu-kator. Dokumentet har skickats på remiss till personer med 5 Dan och uppåt men inga svar har inkommit. Styrelsen fastställde dokumentet.

## **8. Nästa möte**

Nästa möte är årsstämman 24 mars.

## **9. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 16:20.

Enligt uppdrag

Justeras

---

Emma Sviestins

---

Anette Persson Sunje