



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr. 6

Datum: 2012-04-28

Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli

Tid: Kl.10:00-15:00

Kallade, närvarande

Anette Persson Sunje, ordförande
 Anders Bergström, kassör
 Emma Sviestins, sekreterare
 Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
 Sida Yin, jodoansvarig
 Jussi Myllyluoma, kendoansvarig
 Kirsi Höglund, naginataansvarig
 Peter Höglund, ledamot 1

Kallade, frånvarande / anmält förhinder

Sara Westlin, kyudoansvarig

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll
4. Genomgång av kalendarium
 1. Vad är på gång?
 2. Vad kräver styrelsebeslut?
5. Ekonomin
 1. Ekonomirapport
6. Beslutsärenden
 1. Landslagsledning Iaido
 2. Kostnad för ny förbundsstämpel
 3. Priser i webshopen
 4. Nya diplom
 5. Projekt 391: Hemsidan
 6. Styrdokument för tillsättning av artkommitté
7. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
 1. Läkarkravet för tävlingar
 2. Budo för funktionshindrade
 3. Korrigerade kontaktalias
 4. Utlandsbetalningar koordinerade av förbundet
 5. Bosön Elittränarträff
 6. Projekt 392: Kunskapslyftet, del 1 Ekonomihantering
 7. Info om dangraderingar i naginata i Sverige

8. 6-7-dangraderingar i Sverige i höst
9. Jodo-EM 2014 eller 2015 i Sverige?
10. Genomgång av stadgarna fastställda 2012-03-24
11. Övrig info från artansvariga
8. Nästa möte
 1. 2012-05-13 kl 10-15
 2. 2012-06-10 kl 10-15
9. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10:20.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Tidigare mötens protokoll

2012-03-01 per capsulam

2012-03-05 per capsulam

2012-03-24 konstituerande

4. Genomgång av kalendarium

4.1 Vad är på gång?

laido-SM: Förbundet arrangerar lottning i mitten av maj.

Naginata-SM ställs in. Istället kommer ett nationellt läger att anordnas.

4.2 Vad kräver styrelsebeslut?

Ingenting i kalendariet kräver styrelsebeslut den närmaste tiden.

5. Ekonomin

5.1 Ekonomirapport

Anders redovisade förbundets ekonomi. Anders får i uppdrag att sammanställa utfallet på ett sådant sätt att det syns tydligt vilka pengar som är öronmärkta för elitsatsningar istället för att de räknas in i förbundets övriga tillgångar.

6. Beslutsärenden

6.1 Landslagsledning laido

Bordläggs.

6.2 Kostnad för ny förbundsstämpel

Stämpeln som syns bland annat på förbundets diplom och som kan användas för officiella dokument

behöver bytas ut. På den nuvarande står det "Svenska Budoförbundet Kendosektionen". Vi har nu möjlighet att via Leif Sunje som reser till Japan i september ordna en ny stämpel med korrekt text. Detta kommer att medföra en kostnad som i dagsläget är okänd men förmodligen ligger på ca 1000 kr.

Styrelsen beslutade att ge Leif Sunje i uppdrag att ordna en ny förbundsstämpel.

6.3 Priser i webshopen

Styrelsen beslutade att kräva att SB&K återinför fakturering och förskottsbetalning som betalningsalternativ för att inte lägga extra jobb på klubbarna. Vad gäller prissättningen beslutade styrelsen att rekommendera SB&K att byta ut den fasta administrationsavgiften mot en variabel avgift som täcker de faktiska kostnaderna, dvs fraktkostnaderna plus Paysons avgifter på 3 kr + 3 %.

Anette får i uppdrag att meddela kansliet styrelsens beslut.

6.4 Nya diplom

Styrelsen beslutade att principgodkänna den nya layouten på graderingsdiplomen.

6.5 Projekt 391: Hemsidan

Förbundshemsidan är i akut behov av en uppdatering. Den nuvarande hemsidan ägs av SB&K vilket t.ex leder till att epostalias alltid måste uppdateras via SB&K:s kansli. Anette och Leif har undersökt olika webhotell och vad det skulle kosta för förbundet. Det nuvarande webhotellkontot betalas av SB&K och kostar ca 800 kr per år.

Styrelsen beslutade att ge Anette och Leif i uppdrag att gå vidare med att skapa en ny hemsida för förbundet. Kostnaden för webhotell får vara högst 1000 kr per år. Kostnad för domänen tillkommer.

6.6 Styrdokument för tillsättning av artkommitté

Sara har tagit fram ett förslag till styrdokument för tillsättning av artkommitté. Styrelsen beslutade att fastslå dokumentet med tillägg om att artkommittén kan upplösas med styrelsebeslut på förslag av artansvarige. Anette får i uppdrag att renskriva dokumentet.

7. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

7.1 Läkarkravet för tävlingar

Anette har tillsammans med Christian Strandberg diskuterat svårigheten med att hitta läkare till tävlingar i förbundets arter med Georg Sallfeldt från kampsportdelegationen. Anette har gett Christian i uppdrag att fortsätta diskussionen med Georg. Detta kan eventuellt leda till att kravet sänks till exempel till att innefatta en sjukvårdsutbildad person.

7.2 Budo för funktionshindrade

Förbundet har i dagsläget ingen person som jobbar med frågan om budo för funktionshindrade men klubbarna behöver få veta var de kan få tillgång till information i ämnet om de behöver. Peter får i uppdrag att kontakta Mike Wall i kommittén "Budo för funktionshindrade" och tar reda på hur man kan utnyttja dem.

Styrelsen beslutade att adjungera Kirsi till likabehandlings- och jämställdhetsansvarig.

7.3 Korrigerade kontaktalias

Styrelsens epostalias har blivit uppdaterade. kendo@budo.se går nu både till ordförande och viceordförande.

7.4 Utlandsbetalningar koordinerade av förbundet

Med anledning av Kyudoseminariet i juli har frågan om att utlandsbetalningar koordineras via förbundet istället för att varje enskild deltagare betalar in sin del aktualiserats.

Styrelsen beslutade att förbundet ska erbjuda att hantera betalningar som ska koordineras av artansvarig eller manager för landslag samt graderingsavgifter till EKF. Detta förutsätter att deltagarna har betalt in sina avgifter till förbundets konto i anvisad tid. I beloppet som betalas in till förbundet ska ingå kostnad för växling samt bankavgift. Beloppet som ska betalas av varje deltagare ska meddelas av artansvarige eller manager. Anders får i uppdrag att ta reda på hur mycket en utlandsbetalning kostar.

7.5 Bosön Elittränarträff

Tre jodoutövare ska delta på elittränarträffen. Ingen från kendo, iaido eller naginata kan delta. Att träffen hålls i maj gör det svårt för flera arter att delta, t.ex hålls naginata-SM alltid i maj. Anette vidarebefodrar denna information till SB&K:s elitansvarige.

Peter adjungeras som elitansvarig. Sida entledigas därmed från sitt tillfälliga innehav av posten.

7.6 Projekt 392: Kunskapslyftet, del 1 Ekonomihantering

Syftet med första steget i kunskapslyftet bör vara att förmedla ut till landslagsledningarna hur de ska agera när det gäller ekonomihantering: budget, begäran om utbetalningar, redovisning mm.

Arbetsplan:

1. Anders skriver ner hur han ser att det bör fungera.
2. Artansvariga kontaktar sina landslagsledningar och tar reda på hur de hanterar frågorna i dagsläget.
3. Artansvariga och Anders sammanställer informationen och förbereder ett utbildningsmaterial. (15 maj)
4. Styrelsen fastställer förslaget.
5. Utbildningstillfälle genomförs. (juli)

7.7 Info om dangraderingar i naginata i Sverige

En dangradering i naginata kommer att hållas i samband med INF Naginata Seminar. Graderingen hålls av INF som därmed tillser domare och utfärdar diplom. Det är INF:s graderingsregler som gäller. Dessa graderingar är traditionellt inte öppna för allmänheten.

7.8 6-7-dangraderingar i Sverige i höst

Anette har fått en förfrågan från EKF om SKO kan stå som värd för 6-7-dangraderingar i år. Dangradering i förbundets regi var endast planerad upp till 3 dan men i och med detta bör förbundet hålla graderingar upp till 5 dan. Anette och Christian Strandberg ska diskutera med EKF om de kan bistå med domare till dessa graderingar.

7.9 Jodo-EM 2014 eller 2015 i Sverige?

Anette har fått en förfrågan från EKF om Sverige kan stå som värd för Jodo-EM 2014 eller 2015. År 2015 passar bäst och Shōbukan har preliminärt sagt ja till att arrangera evenemanget.

7.10 Genomgång av stadgarna fastställda 2012-03-24

Stadgarna gicks igenom fram till 9.1, punkt 15.

7.11 Övrig info från artansvariga

Kirsi berättade att Jakob Ryngen låtit meddela att han har skickat kondoleansbrev från Sverige till Yamauchi-senseis änklings. Yamauchi-sensei var flerfaldig japansk mästare. Hon var bosatt i Kalifornien men har gästtat Sverige ett flertal gånger och varit aktiv inom svensk naginata.

8. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 15:10.

Enligt uppdrag

Justeras

Emma Sviestins

Anette Persson Sunje