

Styrelsemöte nr. 6

Svenska Kendoförbundet

Datum: 2010-11-28

Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli

Tid: Kl.15:00-18:00

Kallade, närvarande

Nils Björkegård, ordförande

Emma Sviestins, sekreterare

Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig

Peter Hellberg, jodoansvarig

Jan Graaf, kyudoansvarig

Jesper Waldestål, 1:a suppleant

Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

Kallade, närvarande per telefon

Nicke Rydgren, kassör (endast punkt 6)

Kallade, frånvarande / anmält förhinder

Mats Wahlqvist, kendoansvarig

Kirsi Höglund, naginataansvarig

Peter Höglund, 2:a suppleant

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
6. Ekonomi
7. Delegation av signering av gula kort för dangradering kendo/iaido/jodo
8. Rapport av resultat från provomgång av tillämpad tävlingsform
9. Kostnader för bidrag med domare till EM
10. Uppdatering vad gäller elitmedel
11. Bättre organisation för Sveriges iaidoklubbar
12. Genomgång av mötesrutiner
13. Övriga frågor
14. Nästa möte
15. Mötets avslutande

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 15:17.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Val av justerare

Anette Persson Sunje valdes till justerare.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Uppföljningspunkter

Uppföljning av betalning för kendolandslagets läger på Bosön (Nicke): Löst.
Övriga uppföljningspunkter kvarstår, se 13.1: Att-göra-lista.

6. Ekonomi

Nicke deltog per telefon.

- a) Jonas berättade att iaidon har fått extra utgifter bland annat för att ha skickat domare till EM och undrade hur han ska hantera dem. Nicke svarade att man brukar få bidrag för resekostnaderna.
- b) Jonas undrade hur mycket som finns kvar i iaidons medel. Nicke svarar per mail.
- c) Jan frågade om preliminär tidpunkt för utbetalning av kyudons medel. Nicke svarade att man kan be om utbetalning när som helst, och att det brukar ta ca en vecka.
- d) Jan undrade om kostnader för internationell verksamhet, t.ex avgifter, hör till artbudgeten. Nicke svarade att dessa avgifter tidigare betalats centralt av budoförbundet men att det numera är en fråga för styrelsen.
- e) Jan undrade, med anledning av att det är medlemsantalet som ligger till grund för artbudgeten 2011, om det är antalet medlemmar i år eller i början av nästa år som räknas. Nicke svarade att det är budoförbundet som lämnar in de siffrorna och att han inte vet exakt när de tas. Jan tar frågan med Mona Thun på budoförbundet.

Jesper får i uppdrag att tillsammans med Nicke ta fram en redovisningsmodell för rapportering av budgetmedel.

Nicke får i uppdrag att ta fram ett förtydligande av rutiner för utbetalning av artmedel, gärna i form av ett styrdokument eller en lathund med checklista, med anledning av att kyudon har haft problem med att få medel utbetalade.

7. Delegation av signering av gula kort för dangradering kendo/iaido/jodo

EKF har ändrat reglerna för hanteringen av gula kort: För 2:a dan och uppåt skickas korten inte längre in till EKF för signering. Kortet ska istället signeras av ordförande i respektive lands förbund men kan även delegeras, enligt EKF:s rekommendationer till antingen artansvarige eller "technical correspondents." Frågan gäller hur signeringen ska hanteras av kendoförbundet. Efter diskussion kvarstod följande alternativ:

- a) Kortet signeras av ordförande eller registeransvarige.
 - b) Kortet signeras av ordförande, artansvarige eller registeransvarige.
- Beslutet skjuts upp till nästa möte.

8. Rapport av resultat från provomgång av tillämpad tävlingsform

Jonas berättade om provomgången av en tävling i hugg mot mål som nyligen genomfördes i utvärderingssyfte. Deltagarantalet var relativt lågt, 28 personer, men ett stort antal klubbar var representerade, såväl iaido- som kendo- och kumdoklubbar. Arrangemanget bestod av en seminariedag och en tävlingsdag. Tävlingen uppskattades av merparten och inga skador förekom. Förhoppningen är att kunna följa upp med ett större underlag av deltagare, därför planeras en till tävling under våren.

9. Kostnader för bidrag med domare till EM

Jonas undrade vilka kostnader för domare som skickas till EM som man får ersättning för. Anette svarade att det i EKF:s inbjudan brukar anges vilka kostnader de står för (t.ex boende och mat), och att vi brukar stå för resorna själva. Se även svar från Nicke i punkt 6.

10. Uppdatering vad gäller elitmedel

För att kunna ta del av elitstöd måste man ha en kontaktperson för detta. Förbundets kontaktpersoner är Nils Björkegård, Mike Henry, Peter Hellberg, Jan Graaf samt Kirsi Höglund.

11. Bättre organisation för Sveriges iaidoklubbar

Jonas vill upprätta en organisation för Sveriges iaidoklubbar som skulle bestå av ett antal regioner med varsitt samarbetsråd. Dessa skulle nominera en artansvarig. Jonas undrar om detta strider mot förbundets stadgar. Anette svarade att det går bra att iaidoklubbarna nominerar en artansvarig parallellt med valberedningen men att processen med att välja artansvarige måste följa det ordinära flödet, det vill säga att artansvarige väljs på årsmötet.

Ett syfte med den nya organisationen är att Jonas upplever att det är svårt att få ut information till alla klubbar. Nils påpekade att det är upp till artansvarige att delegera som han/hon vill.

Anette varnade för att det finns en risk att den nya organisationen kommer att ses som ett försök att bygga upp ett alternativ till kendoförbundet. Det är därför viktigt att poängtera att det är en arbetsstruktur och inte en politisk struktur. Namn bör därför väljas med omsorg.

12. Genomgång av mötesrutiner

Denna fråga lyftes med anledning av att datum för mötet ändrades med kort varsel (en vecka). Förfrågan om att ändra datum bör göras med bättre framförhållning i fortsättningen. Det är också viktigt att de som inte svarar på mailet kontaktas på annat sätt. Jesper tar fram rutiner för att flytta på styrelsemöten. Dessa ska innefatta hur lång tid i förväg man måste ansöka om att flytta ett möte, samt rutiner för att meddela alla att mötet är flyttat eller inställt på grund av för låg närvaro för att uppnå beslutsmässighet. Ett förslag är att alla måste meddela närvaro eller frånvaro i förväg.

13. Övriga frågor

13.1 Att göra-lista

- a) Förbundets grafiska profil (Nils)
Kendoförbundet ska profilera sig som ett separat förbund.
- b) Förbundets medlemskap i internationella organisationer (Nils)

Vad skulle kendoförbundet dra för nytta av att direkt vara medlem i internationella organisationer, samt hur mycket extra administration det skulle kräva av förbundet, i synnerhet vad gäller ekonomin?

- c) Översyn av tävlingsreglemente för alla arter (artansvariga)
- d) Uppföljning av bidrag till arter (Nils)
- e) Uppföljning av utvärdering av SM 2010 (Nils)
- f) Uppföljning av budoförbundets ekonomi: Hur kommer den att påverkas av ett förändrat medlemsantal bland annat på grund av att karaten har lämnat förbundet? (Nils)
- g) Redovisningsmodell för rapportering av budgetmedel (Jesper, Nicke)
- h) Förtydligande av rutiner för utbetalning av artmedel, gärna med styrdokument eller lathund (Nicke)
- i) Beslut om delegation av gula kort (Alla)
- j) Rutiner för mötesändring (Jesper)
- k) Uppdatering av dokument om graderingsregler för kendo, iaido och jodo (Jesper)
- l) Vill/bör kyudon ta över hanteringen av sitt graderingsregister? (Jan, alla)
- m) Vill/bör naginatan ta över hanteringen av sitt graderingsregister? (Kirsi, alla)
- n) Uppföljning av SM 2010:s ekonomi (Nils, Nicke)
- o) Vad är kendoförbundets uppdrag förutom administration? (Alla)
- p) Verksamhetsberättelse (Nils, artansvariga)

13.2 Information om nya rutiner för att registrera dangrader hos EKF (kendo, iaido, jodo)

Anette informerade om nya rutiner från EKF:

- a) Varje lands registeransvarige fyller numer själv i EKF:s register. Det innebär att planerade dangraderingar måste anmälas i tid så att sekreterare eller registeransvarige kan meddela EKF.
- b) Registeransvarige måste meddela ett annat lands registeransvarige om någon från deras land har graderat sig hos dem. Detta kräver att vi måste vara noga med att de från andra länder som vill gradera här har med sig ett intyg från sin organisation. Av intyget ska framgå vem som är registeransvarig i deras hemland.

13.3 Eventuellt tillägg i artbudgetar 2011 för utbildning av graderingsansvariga

EKF:s nya graderingsrutiner medför att artansvariga för kendo, iaido och jodo eventuellt behöver frige medel i sina respektive artbudgetar för 2011 för nyutbildning av graderingsansvariga.

13.4 Uppdatering av graderingsdokument

EKF:s nya graderingsrutiner medför att dokumentet om graderingsregler för kendo, iaido och jodo behöver uppdateras. Jesper tittar på hur dokumenten behöver uppdateras och frågar Leif Sunje om hjälp. Obs: Ändringarna i dokumentet måste fastställas av styrelsen.

13.5 Kyudons graderingsregister

Med anledning av EKF:s nya graderingsrutiner tillfrågades kyudon om de är intresserade av att ta över hanteringen av sitt graderingsregister från registeransvarige. Jan återkommer.

13.6 Naginatans graderingsregister

Ovanstående punkt gäller även för naginatan. Naginataansvarige var dock inte närvarande. Alla styrelsemedlemmar får i uppdrag att läsa kyudons och naginatans graderingsregler och att fundera över om de har några invändningar emot att kyudon och naginatan själva hanterar sina register.

13.7 Utfall från Budo-SM 2010

Budo-SM har överskridit sin budget på 50000 kr med 38000 kr. Dessa pengar ligger för närvarande arrangören KFUM Uppsala Kendosektion ute med. Nils och Nicke ber Uppsala om en mer detaljerad redovisning av utgifterna innan beslut fattas i frågan. Nils återkommer till styrelsen mailledes. Beslut ska fattas på nästa styrelsemöte.

13.8 Budget 2011

Nicke skickar ut prognoser för artbudgetarna under veckan. De artansvariga går igenom sina budgetar.

13.9 Kendoförbundets uppdrag

Jonas lyfte frågan om syftet med förbundets verksamhet utöver de administrativa funktionerna. Vad är det vi ska vara verksamma för gemensamt och hur ska vi kanalisera ut utvärderingen av SM? Alla styrelsemedlemmar får i uppdrag att fundera över Jonas fråga.

13.10 Webbansvarig

Hemsidan behöver göras om och få mer innehåll så att förbundet kan marknadsföras bättre. Dessutom finns vissa tekniska problem rörande uppdatering av dokument. (Gamla versioner ligger kvar i webbläsarens cache för alla användare som nyligen laddat ned dokumenten.) Emma ska agera som webbredaktör. Vad gäller teknisk webbmaster så uppmanas alla hålla utkik efter en lämplig kandidat.

13.11 Verksamhetsberättelse

Anette påminde om att verksamhetsberättelsen måste in snart. I verksamhetsberättelsen ska även ingå en lista på alla dangraderade under året. Dessa uppgifter måste artansvariga beställa från registeransvarige. Artansvariga måste också vara uppmärksamma på att för graderingar som hållits nyligen har uppgifterna eventuellt inte kommit in till registeransvarige ännu utan de måste själva ta reda på vilka som har graderat.

Artansvariga sammanställer sina respektive delar och ordförande sammanställer huvuddelen med information från sina arbetsutskott. Ordförande tar reda på vilken deadline som gäller samt vad som gäller för siddisposition.

14. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till lördagen den 29 januari 2011 kl 12:00.

11. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 18:00.

Enligt uppdrag

Justerare

Emma Sviestins

Anette Persson Sunje