



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

# Styrelsemöte nr. 11

**Datum:** 2011-08-13

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

**Tid:** Kl.09:00-15:00

## Kallade, närvarande

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

## Kallade, frånvarande / anmält förhinder

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

## Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Ekonomisk rapport
  1. 2011-04 Uppföljning av bidrag till arter
  2. 2011-03 Ekonomin för naginata för ett par år bakåt
  3. Fakturor på kö
  4. Avgifter till INF 2010 samt 2011
5. Genomgång av kalendarium
  1. Vad är aktuellt?
  2. Vad kräver styrelsebeslut?
6. Nya ärenden
  1. Bidragsansökan från ny klubb
  2. SM-reglemente iaido, eventuella ändringar
  3. Fastställande av uppdaterat dokument "Direktiv för landslagsledning i Jodo"
  4. Fastställande av uppdaterat dokument "Graderingsregler för Kyudo"
  5. Fastställande av uppdaterat dokument "Tävlingsregler för SM i Jodo"
  6. Fastställande av blankett för ratificering av landslag
  7. Ansökan från Jakob Ryngen
  8. Fastställande av nya blanketter för kyugradering
7. Artrapporter
  1. Iaido
  2. Jodo: Info om Jodo-SM
  3. Kendo: Landslagsledning

4. Kyudo
5. Naginata: INF med mera
8. Genomgång av uppföljningspunkter
  1. 2010-03 Översyn av tävlingsreglemente för alla arter
  2. 2010-09 Uppdatering av dokument om graderingsregler
  3. 2011-05 Identifiera vilka styrdokument som behöver uppdateras
  4. Genomgång av kvarvarande uppdragspunkter
9. Övriga frågor / information
10. Nästa möte
  1. Planering av möten för hela hösten
11. Mötets avslutande

## **1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10:00.

## **2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

## **3. Föregående protokoll**

Föregående protokoll från möten 8 och 9 juli, samt för per capsulam-beslut som fattades 13, 25, och 26 juli gick genom.

## **4. Ekonomisk rapport**

Anette och Anders ska tillsammans genomföra utredningen av 2010 års ekonomi som krävs för att styrelsen skall kunna beviljas ansvarsfrihet. Styrelsen beslutade att bevilja Anette ett bidrag på högst 5000 kr för resor, övernattning och middag för detta ändamål.

### **4.1 2010-04 Uppföljning av bidrag till arter**

Bordläggs.

### **4.2 2011-04 Ekonomi för naginatan för ett par år bakåt**

Bordläggs.

### **4.3 Fakturor på kö**

Anders undersöker och återkommer angående om det ligger fakturor på kö.

Mellan dessa två punkter hölls en fri frågestund om ekonomiska frågor.

### **4.4 Avgifter till INF 2010 och 2011**

Anders frågar RF om avgifterna till INF och övriga förbund som vi är medlemmar i är betalda för 2010 och 2011.

## **5. Genomgång av kalendarium**

### **5.1 Vad är aktuellt?**

Naginata: ENF-läger och -möte, november  
Kendo: Dangradering på SKO?

## 5.2 Vad kräver styrelsebeslut?

Ingenting i kalendariet kräver styrelsebeslut den närmaste tiden.

## 6. Nya ärenden

### 6.1 Bidragsansökan för ny klubb

Nybildade klubben Kibo Kendo Dojo har ansökt om 5740 kr för inköp av shinaier. Styrelsen beslutade att avslå ansökan med motivering att det inte finns några pengar budgeterade för bidrag till enskilda klubbar.

### 6.2 SM-reglemente iaido, eventuella ändringar

EKF har regler för EM gällande klasser och graderingsperioder. Borde samma eller liknande regler även tillämpas på SM? Frågan skjuts till nästa dokumentrevideringsmöte.

### 6.3 Fastställande av uppdaterat dokument "Direktiv för landslagsledning i Jodo"

Bordläggs, kapitel 3 ej klart.

### 6.4 Fastställande av uppdaterat dokument "Graderingsregler för Kyudo"

Bordläggs.

### 6.5 Fastställande av uppdaterat dokument "Tävlingsregler för SM i Jodo"

Bordläggs.

### 6.6 Fastställande av blankett för ratificering av landslag

Anette har tagit fram ett förslag. Blanketten ska delas upp i en blankett per art eftersom olika arter har olika tävlingsklasser. Artansvariga ska specificera innehåll för sina respektive arter.

### 6.7 Ansökan från Jakob Ryngen

Naginatalandslagets manager Jakob Ryngen har ansökt om ett bidrag på 53 146 kr för utgifter vid Naginata-VM i Japan. Frågan bordläggs för vidare utredning.

### 6.8 Fastställande av nya blanketter för kyugradering

Anette har tagit fram ett förslag på nya blanketter för kyugradering: sammanställning och underlag. Styrelsen fastställde blanketterna.

Jonas lämnade mötet kl 11.00. Vid denna tidpunkt hade punkt 4 och 5 ännu inte behandlats.

## 7. Artrapporter

### 7.1 Iaido

Jonas har lämnat sin rapport via e-post.

### 7.2 Jodo: Info om Jodo-SM

Datum för Jodo-SM är bestämt till 5-6 november.

### 7.3 Kendo: Landslagsledning

Kumi Sato och Bertil Rosenberg har av klubbarna blivit godkända som coach respektive manager för kendolandslaget. Styrelsen beslutade att ratificera Kumi Sato som coach och Bertil Rosenberg som manager för kendolandslaget.

## 7.4 Kyudo

Jan gick igenom sin artrapport.

Jussi lämnade mötet kl 14:20. Vid denna tidpunkt hade punkt 9 redan gått igenom.

## 7.5 Naginata: INF med mera

Kirsi gick igenom sin artrapport.

## 8. Genomgång av uppföljningspunkter

### 8.1 2010-03 Översyn av tävlingsreglemente för alla arter

- a) Jodo: I princip klart
- b) Iaido: Ej påbörjat
- c) Kendo: Ej påbörjat
- d) Kyudo: Ej påbörjat
- e) Naginata: Ej påbörjat

### 8.2 2010-09 Uppdatering av dokument om graderingsregler

- a) Kyudo: I princip klart
- b) Kendo, jodo, iaido: Nästan klart
- c) Naginata: Ej påbörjat

### 8.3 2011-05 Identifiera vilka styrdokument som behöver uppdateras

Genomgång av stadgar och befattningsbeskrivningars korrelation pågår.

### 8.4 Genomgång av kvarvarande uppdragspunkter

2010-02 Förbundets medlemskap i internationella organisationer: Stryks.

2010-11 Vill/bör naginatan ta över hanteringen av sitt graderingsregister? Beslut: Graderingsregistret förblir centralt.

2010-12 Uppföljning av SM 2010:s ekonomi / Ekonomi 2010: Anette har pratat med Henrik Johansson som ej har återkommit i frågan. Anette och Anders tar över.

2010-15 Redovisningsmodell för artmedel: Jan har presenterat ett förslag, Anette och Anders tar över.

2011-05 Identifiera vilka styrdokument som behöver uppdateras: Peter har tagit fram en lista; klart.

2011-10 SB&K-revisorns namn, kolla med SB&K: Klart: Tomas Forslund hos Ernst & Young.

2011-14 Efterlysning av diplomansvarig: Efterlysning har skickats till valberedningens ordförande.

2011-15 Efterlysning av registeransvarig: Efterlysning har skickats till valberedningens ordförande.

## 9. Övriga frågor / information

Inga övriga frågor togs upp.

## 10. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till söndag 28 augusti, kl 16-19.

### 10.1 Planering av möten för hela hösten

Höstens mötestider bestämdes enligt följande:

16 oktober kl 10-15, fokus på budget och verksamhetsplan

12 november kl 10-15

4 december kl 14-18

## 11. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 15:00.

Enligt uppdrag

Justeras

---

Emma Sviestins

---

Anette Persson Sunje