

Styrelsemöte nr. 1

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen

Datum: 2009-01-25

Plats: Ölandsgatan 42, Förbundets kansli

Tid: Kl.12:15-16:30

Kallade, närvarande

Dan Fujii, ordförande
Christian Strandberg, sekreterare
Nicke Rydgren, kassör
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Leif Sunje, 2:a suppleant

Kallade, anmält förhinder

Andreas Lundgren, iaidoansvarig
Peter Hellberg, jodoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig

Ej kallade

Christian Lund, 1:a suppleant
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

Frånvarande

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
6. Artrapporter
6. Yttrande motion Glimminge
7. Artrapporter
8. Landslagets vänner stadgar
9. Ekonomisk rapport
10. Domarläger Bryssel, kendo
11. Kyudo SM status
12. SM kyudo arrangör
13. Kyudo budget 2006-2008
14. Naginata budget 2008
15. Rutin utbetalning
16. Remiss: omorganisation av förbundet
17. Övriga frågor
18. Nästa möte
19. Mötets avslutande

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare

Mats Wahlqvist valdes till justerare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte nr. 8 förelåg ej då aktuell justerare ej var närvarande.

5. Uppföljningspunkter

5.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter

(Grå-markerade punkter avser punkter som stängdes under mötet.)

06:036 Christian: Kontakta Kansliet och ta fram data om medlemsantal under de senaste fem åren för alla arter.

06:039 Artansvariga: Inleda en dialog med landslagsledningarna angående måldokument och prestationsbelöning.

06:041 Leif, Dan och Jakob R: Lägg in kravet på läkare vid shiai-tävling i tävlingsreglementen (kendo är klar).

07:009 Anette och Leif: Ta fram förslag på dokument för vad som krävs av arrangören för SM (ev. alla arter).

08:006 Artansvariga iaido, jodo och kendo: Fundera kring en eventuell domarutbildning, vad bör innehålla och allmänna tankar kring domarutbildning

08:009 Kirsi: Undersök vilken hjälp man kan få från Uppsala kommun vid ett SM där.

08:010 Artansvariga: Tillsä tillse att förslagen om nya standardstadgar kommer till landslagens kännedom.

08:011 Leif: Inför de ändringar som styrelsen beslutade om angående tävlingsreglemente SM Kendo på styrelsemöte nr. 4 och för in det reviderade tävlingsreglementet i dokumentarkivet.

08:013 Christian: Påminn Dan att motion inkommit från Glimminge och att denna ska vara med på årsmötet

5.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter

06:036 Vänta tills kansliet har fått igång det nya medlemsregistret.

06:039 Klart för kendo

06:041 Johan eller Dan: kolla med status med Jakob.

6. Yttrande motion Glimminge

Christian ska skriva styrelsens yrkande om avslag på Glimminges motion, med motivering att motionen redan implementerats med start från och med 2010.

AP Christian: Skriv styrelsens motionsyrkande och distribuera detta på hemsidan senast 2 veckor innan årsmötet och tag med upptryckta exemplar till årsmötet.

7. Artrapporter

Kendo: Mats meddelade resultatet från SM och delgav generell status för landslaget.

SM guldmedaljörer:

Junior: Ambjörn Holmkvist

Dam: Michiko Komaki

Herr: Björn Gustavsson

Lag: FSKA 1

Kyudo: Jan meddelade medlemsantalet för 2008, en ökning med 7%.

Utöver det fördes diskussion kring nya och framtida kyudo-klubbar i Sverige.

8. Landslagets vänner stadgar

Diskussion kring problematiken angående en eventualitet om artansvarig saknas i sektionens styrelse. Ny skrivning i förslaget till vänföreningarnas stadgar godkändes, Leif skickar ut ändringarna till artansvariga.

9. Ekonomisk rapport

Nicke drog den ekonomiska rapporten och redovisade ett preliminärt utfall för 2008. Budgetdiskussion följde och styrelsen enades om att följa förra årets budgetmall med 2008 års intäktsjustering.

AP alla: Fundera kring 2009 års budget om ni/era arter vill/behöver extra anslag för särskilda satsningar eller evenemang som kräver medel utöver ordinarie budget.

10. Domarläger Bryssel, kendo

Styrelsen beslutade ge resebidrag till Kumi Sato Håhl. Utöver resebidraget kommer 500 kr ges till övriga delatagare på lägret: Mats Wahlqvist, Akinori Imamura, Robert Harris och Patrick Bacquin.

11. Kyudo SM status

Styrelsen beviljade kyudo tillstånd att ansöka om SM-status hos förbundet.

12. SM kyudo arrangör

AP Jan: Skicka ut en förfrågan till kyudo-klubbarna om arrangörskap av RM/SM 2009.

AP Leif: Kontrollera om förfarande om ansökan av SM tecken hos kansliet/RF står specificerat i alla sektionens tävlingsreglementen.

13. Kyudo budget 2006-2008

Styrelsen förde en diskussion kring budget kontra utbetalningar, för att redo ut funderingar om budgetposters redovisningar åren 2006 till 2008.

14. Naginata budget 2008

Nicke förtydligade frågan som förts i mejlkorrespondens den senaste tiden, frågan anses löst från styrelsens sida.

15. Rutin utbetalning

Styrelsen beslutade att alla utbetalningar tillhörande artbudgetar ska godkännas av respektive artansvarig innan kassör betalar ut medel.

AP Nicke: Ta fram ett styrande dokument med rutiner för utbetalningar för artansvariga, innehållande bland annat vad som ska anses vara legitima budgetbelastningar.

16. Remiss: omorganisation av förbundet

Leif redovisade förslaget till nya stadgar för "Svenska Kendoförbundet". Styrelsen var överens om att lägga fram en proposition om en ombildning av kendosektionen och bilda eget

förbund i enlighet med förbundets proposition till årsstämman.

AP Leif: Ta fram ett förslag till en proposition tills nästa möte.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor

18. Nästa möte

Nästa möte ska hållas 22 februari.

19. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Enligt uppdrag

Justerare

Christian Strandberg

Mats Wahlqvist