

Styrelsemöte nr. 2

Svenska Kendoförbundet

Datum: 2010-03-14

Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli

Tid: Kl.15:00-18:00

Kallade, närvarande

Dan Fujii, ordförande

Nicke Rydgren, kassör

Christian Strandberg, sekreterare

Mats Wahlqvist, kendoansvarig

Peter Hellberg, jodoansvarig

Jan Graaf, kyudoansvarig

Kirsi Höglund, naginataansvarig

Kallade, anmält förhinder

Raili Bükk, iaidoansvarig

Ej kallade

Caroline Lindholm, 1:a suppleant

Leif Sunje, 2: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. BUDO SM 2010: läget
7. BUDO SM2010: Funktionärsutbildning laido/jodo
8. Reviderade graderingsregler för kyudo
9. Val av manager till laidolandslaget
10. Inval ny förening – Västerås kendoförening
11. Overallbidrag kendolandslaget
12. Ekonomiska rutiner/regler för landslagens vänner
13. Ekonomisk rapport
14. Verksamhetsberättelse 2009
15. Verksamhetsplan 2010

Svenska Kendoförbundets mötesprotokoll nr. 2, 2010-03-14

- 16. Verksamhetsbudget 2010
- 17. Årsmötet 2010
- 18. Övriga frågor
- 19. Nästa möte
- 20. Mötets avslutande

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Val av justerare

Mats Wahlqvist valdes till justerare.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

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.

06:041 Naginataansvarig: 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).

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

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

09:002 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.

09:004 Artansvariga: Kontrollera om förfarande om ansökan av SM tecken hos kansliet/RF står specificerat i alla sektionens tävlingsreglementen.

09:005 Nicke: Ta fram ett styrande dokument med rutiner för utbetalningar för artansvariga, innehållande bland annat vad som ska anses vara legitima budgetbelastningar.

09:007 Nicke och Christian: Nicke tar fram underlag för publicering angående ändring av informationen för bokslutet 2008. Christian ser till att denna kommer ut på hemsidan, tillsammans med naginatas verksamhetsberättelse och iaidos verksamhetsplan.

5.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter

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

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

6. BUDO SM 2010: läget

Jakob Nobouka rapporterade läget inför SM, sista anmälningdagen för tävlan på SM är 18 april, anmälningsskylten kommer upp på hemsidan inom kort.
Styrelsen beslutade lägga till 50000kr på budgetförslaget, som ska tas av förbundets inestående medel. Anmälningsskylten fastställdes till 400kr per person, denna kostnad inkluderar tävlan i alla klasser samt deltagande på lördagens festmiddag.

7. BUDO SM2010: Funktionärsutbildning laido/jodo

Kallhälls Aikido-Jodoklubb söker bidrag för att hålla funktionärsutbildning inför SM. Bidraget ska täcka hallkostnaden på 1360kr. Styrelsen beslutade godkänna bidragsansökan.

8. Reviderade graderingsregler för kyudo

Styrelsen beslutade godkänna ny revision av graderingsreglementet för kyudo och att dessa regler ska gälla från och med 2010-02-03.

9. Val av manager till laido/landslaget

Styrelsen valde Maria Engqvist till manager för laido/landslaget under en treårsperiod.

10. Inval ny förening – Västerås kendoförening

Styrelsen beslutade godkänna Västerås kendoförening ansökan om inval i Svenska Kendoförbundet, med behållningen att graden på huvudtränaren som uppgetts på ansökan överensstämmer med registret.

11. Overallbidrag kendolandslaget

Styrelsen beslutade betala ut medel till kendolandslaget för utvecklingskostnaden av landslagsoveraller.

12. Ekonomiska rutiner/regler för landslagets vänner

Styrelsen beslutade godkänna reglerna för ekonomiska rutiner för landslagets vänner efter vissa ändringar.

Kirsi och Peter lade ner sina röster och Jan reserverade sig mot beslutet.

13. Ekonomisk rapport

Nicke drog den ekonomiska rapporten.

14. Verksamhetsberättelse 2009

Christian visade upp verksamhetsberättelsen.

Svenska Kendoförbundets mötesprotokoll nr. 2, 2010-03-14

Styrelsen gav Christian i uppdrag att ta kontakt med kansliets informationsansvarig och delge en protest mot användandet av bildmaterialet, då endast tre av förbundets arter kom med på bild.

15. Verksamhetsplan 2010

Nicke visade upp verksamhetsplanerna och varje artansvarig drog sin plan.

16. Verksamhetsbudget 2010

Budgeten fastslogs med extra medel.

17. Årsmötet 2010

Mötet startar 10:00, försök vara på plats 09:30.
Fullmaktsgranskningen startar 09:30, Christian håller i den.

18. Övriga frågor

19. Nästa möte

Nästa möte är det konstituerande mötet som hålls efter årsmötet.

20. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Enligt uppdrag

Justerare

Christian Strandberg

Mats Wahlqvist