



**SVENSKA KENDOFÖRBUNDET**  
 SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

## Styrelsemöte nr. 1

**Datum:** 2013-01-19

**Plats:** Hemma hos ordförande, Spånga

**Tid:** Kl.10:00-15:00

### Kallade, närvarande

Anette Persson Sunje, ordförande  
 Anders Bergström, kassör  
 Emma Sviestins, sekreterare  
 Sida Yin, jodoansvarig  
 Jussi Myllyluoma, kendoansvarig  
 Sara Westlin, kyudoansvarig  
 Kirsi Höglund, naginataansvarig  
 Peter Höglund, ledamot 1

### Kallade, frånvarande / anmält förhinder

Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående mötes protokoll
4. Ekonomin
  1. Utfall 2012
5. Beslutsärenden
  1. Ny klubb: Älmhults Kendoförening
  2. Ratificering av kendolandslaget
  3. Jodo-SM 2013
  4. Uppdatering av kontaktuppgifter i Policy för Startbidrag
  5. Budget 2013
  6. Verksamhetsplan 2013
6. Bordlagda beslutsärenden
  1. Fastställande av uppdaterade dokument och blanketter
    1. Tävlingsreglemente för SM i naginata
    2. Tävlingsreglemente för SM i kyudo

7. Genomgång av kalendarier
8. Övriga frågor / Information / Arbetspunkter
  1. Genomgång av deadlines inför stämman
  2. Verksamhetsberättelse 2012
  3. Biljetter till Kampsportgalan
  4. Utkast till material för stämman
  5. Rapport från arbetet med ny hemsida
  6. Förslag till nästa kassör
9. Nästa möte
10. Mötets avslutande

## **1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10.15.

## **2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor.

## **3. Föregående mötes protokoll**

Protokollet från 2012-12-16 gicks igenom.

## **4. Ekonomin**

### **4.1 Utfall 2012**

Anders presenterade utfallet för 2012.

## **5. Beslutsärenden**

### **5.1 Ny klubb: Älmhults Kendoförening**

Älmhults Kendoförening ansöker om medlemskap i SB&K. Huvudtränarens 1- och 2-kyugraderingar är dock inte registrerade. Jussi har bett att få kopior på hans graderingsdiplom. Styrelsen beslutade att tillstyrka ansökan under förutsättning att graderingsdokumenten kommer in.

### **5.2 Ratificering av kendolandslaget**

Styrelsen beslutade att ratificera den preliminära landslagsuppställningen.

### **5.3 Jodo-SM 2013**

FSKA ansöker om arrangemang av jodo-SM 2013. Datum kommer att bestämmas när datum för EM är fastställt, vilket kommer att ske senast i april på EKF General Assembly.

### **5.4 Uppdatering av kontaktuppgifter i Policy för Startbidrag**

Peter uppdaterar dokumentet.

## **5.5 Budget 2013**

Budgeten gicks igenom och justerades. Styrelsen beslutade att fastställa budgeten.

## **5.6 Verksamhetsplan 2013**

Styrelsen beslutade att principfastställa verksamhetsplanen.

## **6. Bordlagda beslutsärenden**

### **6.1 Fastställande av uppdaterade dokument och blanketter**

#### **6.1.1 Tävlingsreglemente för SM i naginata**

Bordläggs.

#### **6.1.2 Tävlingsreglemente för SM i kyudo**

Bordläggs.

## **7. Genomgång av kalendariet**

Artansvariga uppmanas att fylla i kalendariet senast fredag 25 januari.

## **8. Övriga frågor / Information / Arbetspunkter**

### **8.1 Genomgång av deadlines inför stämman**

Kallelse med dagordning ska skickas ut senast 30 dagar innan stämman, det vill säga 21 februari.

Övriga dokument, det vill säga verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, revisorernas berättelse, samt eventuella propositioner (inga motioner har inkommit) ska läggas upp på förbundets hemsida senast 14 dagar före stämman, alltså 9 mars.

Styrelsens interna deadline för verksamhetsberättelsen bestämdes till 1 februari, och för bokslut till 1 mars.

### **8.2 Verksamhetsberättelse 2012**

Anette presenterade det material som hittills finns för verksamhetsberättelsen.

### **8.3 Biljetter till Kampsportgalan**

Peter kommer att representera kendoförbundet på Kampsportgalan. Förbundet betalar biljetten.

### **8.4 Utkast till material för stämman**

Sida presenterade ett utkast till den trycksak som ska delas ut på årsstämman.

### **8.5 Rapport från arbetet med ny hemsida**

Anette demonstrerade förbundets nya hemsida.

## 8.6 Förslag till nästa kassör

Anders föreslog att nästa kassör ska undersöka möjligheten att skaffa sig direkt kontroll över förbundets tillgångar istället för att låta alla in- och utbetalningar gå via SB&K:s kansli. Genom att kassören har tillgång till förbundets konto minskar risken för konteringsmissar och uteblivna betalningar. Anette påpekade att det är oklart om förbundet skulle få tillåtelse från SB&K att ta över ekonomin, samt att kendorförbundet har ett annat juridiskt ansvar än en klubb eftersom förbundet förvaltar pengar åt klubbarna.

## 9. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till lördag 23 februari kl 10-15, men kan komma att ställas in om inget behov finns. Följande möte bestämdes till lördag 9 mars kl 10-15, därefter följer årsstämman 23 mars.

## 10. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 14.40.

Enligt uppdrag

Justeras

---

Emma Sviestins

---

Anette Persson Sunje