

Styrelsemöte nr. 2

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen

Datum: 2008-02-21

Plats: Ölandsgatan 42, Förbundets kansli

Tid: Kl.18.30-21.45

Kallade, närvarande

Dan Fujii, ordförande
Christian Strandberg, sekreterare
Nicke Rydgren, kassör
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Peter Hellberg, jodoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Johan Östman, naginataansvarig
Leif Sunje, 2:a suppleant

Kallade, anmält förhinder

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

Frånvarande

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
6. Ekonomisk rapport
7. Val av landslagsmanager Jodo
8. Fastställande av Verksamhetsbudget 2008
9. Presentation av Verksamhetsplan 2008 från artansvariga
10. Sektions- och förbundsstämma 2008
11. Artrapporter
12. Övriga frågor
 - 12.1 Proposition
 - 12.2 Leksandlägret - information
 - 12.3 Sektionens hemsida
 - 12.4 Diplom
 - 12.5 Gradering kendo
13. Nästa möte
14. Mötets avslutande

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare

Leif Sunje valdes till justerare.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll, nr. 1, gicks igenom utan anmärkningar.

5. Uppföljningspunkter

5.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter

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

06:026 Artansvarig laido: Begär in stadgar och styrelseförhållanden för vänföreningarna utav landslagsledningarna.

06:027 Leif: Ta fram ett första utkast till nya stadgar för vänföreningarna.

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).

07:017 Leif: Tillse att de nya diplomerna för kendo, iaido och jodo färdigställs för användning och att rutiner kommuniceras med kansliet.

07:020 Artansvariga för kendo, iaido och jodo: Förankra med era artkommitteer och medlemmar tankarna och formerna för domarlicensiering som ett första steg för en gemensam plattform för kendosektionen och för att fostra nästa generation domare.

07:022 Alla: Fundera över ordförandes förslag att ev. genomföra ett kendosektionsevenemang i samband med förbundets 50-års-jubileum.

07:023 Dan och Nicke åtog sig att ta fram ett förslag att presentera angående **Kendosektionens marknadsföringskampanj** till årsmötet i mars 2008.

08:001 Artansvariga: Skicka in verksamhetsplan och uppdelad budget till Nicke i god tid innan nästa möte.

08:002 Leif: Lägg *Direktiv för landslagsledning i kyudo* i dokumentarkivet.

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.

07:020 Kendo håller på att fram ett förslag, iaido har startat en diskussion.

07:022 Förslag på gemensamt SM för alla arter i förslagsvis Uppsala.

6. Ekonomisk rapport

Nicke rapporterade att RF:s system fortfarande inte fungerar och han därmed inte fått någon chefsrapport.

7. Val av landslagsmanager Jodo

Styrelsen valde Lollo Ahldén Flodenberg till manager för jodolandslaget för en tidsperiod på tre år. AP Peter, be Lollo skicka in sina kontaktuppgifter till kansliet med cc. till Dan och Christian S.

8. Fastställande av Verksamhetsbudget 2008

Styrelsens förslag till verksamhetsbudget fastslogs.

9. Presentation av Verksamhetsplan 2008 från artansvariga

Artansvariga, exklusive iaidoansvarig, drog sitt förslag till verksamhetsplan för 2008.

10. Sektions- och förbundstämma 2008

Dan informerade om några punkter inför stämman.

AP hela styrelsen ska vara på plats, iförd kostym eller liknande, senast 09:15.

AP artansvariga ska skicka in förra årets avcheckade verksamhetsplan till Nicke senast den 28 februari.

Klara punkter markeras med "Klar", skriven med grön text.

11. Artrapporter

11.1 Kyudo

Jan rapporterade att man nu har 13 lag klara till EM.

12. Övriga frågor

12.1 Proposition, Stämman

Dan drog diskussionen som förts inom förbundsstyrelsen i samband med den uteblivna propositionen angående omstrukturering av förbundet.

12.2 Leksandlägret - information

Dan meddelade skälen till varför sektionens drar in sin medverkan till EM i Go, bland annat saknas tillgång till träningshall.

12.3 Sektionens hemsida

Dan meddelade att sektionens tillfälliga hemsida är igång, han fungerar nu som webmaster på sidan. Om ni vill ändra på något eller vill ha någon information på sidan, hör av er till Dan.

12.4 Diplom

Leif visade upp det, nästan helt klara, nya diplommet och berättade om arbetet att ta fram det.

12.5 Gradering kendo

Det hölls en kyugradering i kendo där personen graderade till en grad som han redan innehar. Leif påpekade att oavsett hur lång tid det har gått sedan senaste gradering, eller om personen har varit inaktiv, så ska tidigare grad gälla. I detta fall stryks graderingsresultatet, diplommet rivs och pengar betalas tillbaka.

13. Nästa möte

Nästa möte är det konstituerande mötet som hålls den 15 mars.

14. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Enligt uppdrag

Justerare

Christian Strandberg

Leif Sunje