



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr. 6

Datum: 2013-08-31

Plats: Sankt Eriksgatan 84

Tid: Kl.13:00-18:00

Kallade:

Anette Persson Sunje, Ordförande	Peter Höglund, Iaido	(Joachim Persson, Doping)
Isak Rubensson, Sekreterare	Christian Strandberg, Kendo	
Jimmy Thorsell, Kassör	Kirsi Höglund, Naginata	
Jessica Fröberg, Ledamot	Knut Högvall, Kyudo	Överstruken har anmält förhinder
Per-Ybo, Ledamot	Sida Yin, Jodo	Kursiv deltar per telefon.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll (Isak)
 1. 2013-05-18
 2. 2013-06-15
4. Ekonomin (Jimmy)
 1. Utfall 2013 (se ep 30/8)
 2. DANgraderingar vid EJC-betalningar
5. Beslutsärenden
 1. Dangraderingar vid SKO 2013 (se bilaga)
 2. Fastställande av styrande dokument (Peter):
 - i. Direktiv för Landslag Kendo (2005)
 - ii. Direktiv för Landslag Iaido (2005)
 - iii. Direktiv för Landslag Jodo (2011)
 - iv. Direktiv för Landslag Kyudo (2008)
 - v. Direktiv för Landslag Naginata (2011)
 - vi. Tävlingsregler – se under bordlagda ärenden
 - vii. Tävlingsregler SM Kyudo (Bordlades 16/12-12)
 3. Inrättande av Assisterande Manager Iaido (se nedan, Peter)
 - i. Fastställa Assisterande Manager Iaido fr 2013-09-01
 - ii. Fastställa Manager från 2014-01-01
 - iii. Fastställa Assisterande Manager från 2014-01-01
6. Bordlagda beslutsärenden
 1. Fastställande av uppdaterade dokument o blanketter: (Peter)
 - i. Tävlingsregler SM Naginata (Bordlades 16/12-12)
 - ii. Organisationsplan (2008)(Bordlades 18/5-13)
 - iii. Uppdaterade Landslagsdirektiv (Bordlades 18/5-13)
 2. Rapporter
 - i. ENF GA 2012 (Bordlades 18/5-13)
 - ii. SM Iaido 2013 (Bordlades 18/5-13)
7. Genomgång av kalendarium

1. Planerade aktiviteter 2013 (se ep fr Isak 20/8)
8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
 1. Uppföljning av uppdragslistan till artansvarig från 23/3 (se ep fr Isak 20/8)
 2. Genomgång av artrapporter/adjungerade uppdrag
 - i. Iaido (Peter)
 - ii. Jodo (Sida)
 - iii. Kendo (Christian)
 - iv. Kyudo (Knut)
 - v. Naginata (Kirsi)
 - vi. Doping (Joachim)
 - vii. Register (Anette)
 - viii. Elitstöd (Peter)
 - ix. Jämställdhets-/Mångfald (Kirsi)
 3. DAN graderingsanmälan via hemsidan (Anette, Sida, Cristian)
 4. Förfrågan från SBoK: Utbildningstimmar inom SvKF (Anette)
 5. Landslagsdräkter (Jessica)
 6. Internationellt utvecklingsarbete (Jessica)
 7. Budopassets återinförande som obligatorium för ALLA arterna (Anette)
 8. Uppdatering av Graderingsreglerna K,I J kap 3
 9. ”Trygga möten” – Barn o Ungdomar
 10. Graderingsregler Kendo/Iaido/Jodo Kap 8
 11. Representation vid JodoSM
 12. Representation vid IaidoSM
 13. Info@kendoforbundet.se adressen
 14. Info fr Webmaster
 15. Kunskapslyftet steg 2
 16. Befattningsbeskrivningar
 17. ENF ny styrelse
 18. Deltagande vid We are Stockholm – festivalen
 19. Jodo EM 2015- rapport från arbetsgruppen
9. Nästa möte
 1. 2013 oktober lörd 12 kl 13-18
 2. 2013 november sönd 17 kl 10-15- budget samt verksamhetsplan 2014 påbörjas
 3. 2013 december sönd 8 kl 10-15 - verksamhetsberättelse och bokslut 2013 utformas
 4. 2014 januari – VB 2013, budget och VP 2014 färdigställs

Mötets avslutande

1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades 13:18.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

3. **Tidigare mötens protokoll**

Ordförande föredrog föregående protokoll (protokoll nr. 4 och nr 5, 2013-05-18 respektive 2013-06-15). Protokollen skrivs på.

4. **Ekonomi**

4.1. **Utfall 2013:**

Kassören gick igenom ekonomin. Än så länge så ser det bra ut, Prognosen är att budgeten kommer att klaras. SBoK har i några fall satt in pengar på fel konton gällande landslag och elitsatsningar samt blandat ihop Naginata och Kyudo. Kassören ska se till att det ordnas upp.

4.2. **DANgraderingar vid EJC - betalningar**

Ordförande undrar hur de nya rutinerna kring utlandsgraderingsbetalningarna har fungerat för EJC. Har pengar i tid kommit in till förbundet och därefter utbetalats till EKF? Kassören svarade att de två som ansökt om att gradera har betalt och att han har gjort utbetalningen till EKF. Den nya rutinen verkar fungera.

5. **Beslutsärenden**

5.1. **DAN-graderingar vid SKO 2013**

Styrelsen fastställer att FSKA får utföra dangraderingar på SKO. Sekreteraren får i uppdrag att lägga upp tillfället på kalendariet på EKFs hemsida. Kendoansvarig indikerar domarpanelen kan komma utökas och därmed ev att graderingar till 4 dan kan göras.

5.2. **Fastställande av styrande dokument**

5.2.1. **Direktiv för Landslag Kendo (2005)**

Bordläggs. Kendoansvarig ser över dokumentet.

5.2.2. **Direktiv för Landslag Iaido (2005)**

Bordläggs

5.2.3. **Direktiv för Landslag Jodo (2011)**

Klar och godkänd.

5.2.4. **Direktiv för Landslag Kyudo (2008)**

Klar och godkänd.

5.2.5. **Direktiv för Landslag Naginata (2011)**

Klar och godkänd.

5.2.6. **Tävlingsregler – se under bordlagda ärenden**

Klar och godkänd.

5.3. Inrättande av Assisterande Manager laido

laidoansvarig föredrar ärendet. laidoansvarig rekommenderar bifall. Styrelsen fastställer enligt förslag.

5.3.1. Fastställa Assisterande Manager laido fr 2013-09-01

Caroline Ovrén fastställs som assisterande manager fr 2013-09-01.

5.3.2. Fastställa Manager från 2014-01-01

Caroline Ovrén fastställs som manager från 2014-01-01.

5.3.3. Fastställa Assisterande Manager från 2014-01-01

Johan Rönndahl fastställs som assisterande manager från 2014-01-01.

6. Bordlagda beslutsärenden

6.1. Fastställande av uppdaterade dokument o blanketter

6.1.1. Tävlingsregler SM Naginata (Bordlades 16/12-12)

Klar och godkänd.

6.1.2. Organisationsplan (2008) (Bordlades 18/5 -13)

Dokumentansvarig föredrar organisationsplanen sammanfattningsvis. Klar.

6.1.3. Uppdaterade Landslagsdirektiv (Bordlades 18/5 – 13)

Punkten strykes, behandlad tidigare under 5.2.

6.2. Rapporter:

6.2.1. ENF GA 2012 (Bordlades 18/5 -13)

Bordlades då Naginataansvarig inte fanns med.

6.2.2. SM-laido 2013 (Bordlades 18/5 -13)

Peter föredrar berättelsen från SM-laido, kommer att läggas upp i artrapporten på hemsidan.

7. Genomgång av interna kalendarium

Styrelsen beslutar att alla artansvariga ska ladda ner kalendariet, göra ändringar och maila in till sekreteraren som lägger upp uppdaterat totalark.

8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

8.1. Uppföljning av uppdragslistan till artansvarig från 23/3

Ordförande går igenom listan med uppgifter för styrelseledamöter. Sekreteraren lägger styrelsemötet först så man ser ålder.

8.1. Genomgång av artrapporter

6.2.3. laido

Gicks igenom och lades till handlingarna.

6.2.4. Jodo

Gicks igenom och lades till handlingarna. Styrelsen beslutar att ett dokument ska skrivas kring hur processen för registrering av deltagare i europeiska mästerskap skall göras med anledning av problem som varit gällande jodo-registrering till EJF.

6.2.5. Kendo

Gicks igenom och lades till handlingarna.

6.2.6. Kyudo

Gicks igenom och lades till handlingarna.

6.2.7. Naginata

Gicks igenom och lades till handlingarna.

6.2.8. Doping

Peter går igenom och presenterar Joachims underlag. Utkast till drogpolicy där vi knyter oss till RFs policy.

6.2.9. Register

Gicks igenom, information om diplomhanteringen gavs, och lades till handlingarna.

6.2.10. Elitstöd

Gicks igenom och lades till handlingarna.

6.2.11. Jämställdhet/mångfald.

Bordläggs då jämställdhetsansvarigs inte var närvarande.

8.2. DAN graderingsanmälan via hemsidan

Ordförande föredrog frågan. Tanken är att alla dangradeirngar framöver ska göras via Kendoförbundets hemsida. Länkning ska göras från arrangörens hemsida. SKO 2013 blir ett första test, länk ligger redan på SKO-sidan. Sida lägger in huvudformuläret under "Graderingstillfälle" på förbundets hemsida.

8.3. Förfrågan från SBoK: Utbildningstimmar inom SvKF

Ordföranden har svarat, endast en utbildning har genomgåts under 2012, Kunskapslyftet för styrelsen och landslagsledningarna.

8.4. Landslagsdräcker

Jessica rapporterar. Arbetet pågår, ett förslag till en basuppsättning plagg finns. Kravprofil är satt och diskussioner förs med Intersport. Återstår även att bestämma design för tryck.

8.5. Internationellt utvecklingsarbete

Jessica rapporterar. Ansökan från Jakob Ryngen som Technical Director ENF har skickats in å Naginatas vägnar.

8.6. Budopassets återinförande som obligatorium för ALLA arterna

Ordförande föredrar frågan. Diskussion fördes. Jessica pratar med Per Ybo och ser om han har möjlighet att titta på hur andra förbund gör. Utredningen fortsätter.

8.7. Uppdatering av Graderingsreglerna K,I J kap 3

Ordförande föredrar. Tillsammans med dokumentansvarig föreslår de en text för uppdatering till mötet som är planerat till december.

8.8. "Trygga möten" – Barn och Ungdomar

Ordförande föredrar frågan. Bl a med anledning av att SBoK nu aktualiserar frågan om riktad verksamhet för Barn och ungdomar berättar hon om att Svenska scoutförbundet har en internetbaserad kurs som även används av andra idrottsförbund. Styrelsen beslutar att Artansvariga skickar informationen ut till sina klubbar.

8.9. Graderingsregler Kendo/Iaido/Jodo Kap 8

Frågan diskuterades. Styrelsen behöver utreda implikationerna av kapitlet. Sida kontaktar en person

som ska utreda frågan och kommunicera med Ordförande kring vad det kommer att betyda.

8.10. Representation vid JodoEM

Styrelsen beslutade att Jodo-ansvarig blir formellt kendoförbundets representant

8.11. Representation vid IaidoEM

Styrelsen beslutade att vice-ordförande blir formellt kendoförbundets representant

8.12. info@kendoforbundet.se adressen

Styrelsen beslutar att endast sekreteraren är mottagare av info-mailet och vidarebefordrar till berörd part. Detta främst pga att de gamla e-postadresserna på xx.kendo@budo.se ska vara omstyrda till info@kendoforbundet.se framöver.

8.13. Info fr Webmaster

Webmaster skriver en instruktion för artrapporten (som ska till hemsidan) till artansvariga.

8.14. Kunskapslyftet steg 2

Ordförande föredrar ärendet. Agenda finns, uppföljning av del 1 ska ske. Del 2 kommer att utföras, har dock ännu inte datumsatts.

8.15. Befattningsbeskrivningar

Bordläggs i inväntan på hur löptexten i Organisationsplanen kommer att se ut.

8.16. Jodo EM 2015

Pågående arbete avrapporterades.

9. Nästa möte

Lörd 12 oktober 2013 kl 13-18

Sönd 17 november 2013 kl 10-15- budget samt verksamhetsplan 2014 påbörjas

Sönd 8 december 2013 kl 10-15 - verksamhetsberättelse och bokslut 2013 utformas

2014 januari – VB 2013, budget och VP 2014 färdigställs

10. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 17:32.

Enligt uppdrag

Justeras

Isak Rubensson

Anette Persson Sunje