



## SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

# Styrelsemöte nr. 9

**Datum:** 2013-12-08, kl 10:00-1500

**Plats:** SBoK kansli

**Kallade:**

Anette Persson Sunje, Ordförande

Isak Rubensson, Sekreterare

Jimmy Thorsell, Kassör

~~Jessica Fröberg, Ledamot~~

Per Ybo, Ledamot

~~Peter Höglund, Iaido~~

Christian Strandberg, Kendo

~~Kirsi Höglund, Naginata~~

Knut Högvall, Kyudo

Sida Yin, Jodo

~~(Joachim Persson, Doping)~~

(Robert Lingvide)

Överstruken har anmält förhinder

Kursiv deltar per telefon.

**Dagordning**

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll (Isak)
  - 1 2013-11-08
4. Ekonomin (Jimmy)
  - 1 Utfall 2013
5. Beslutsärenden
  - 1 Ev adjungering av assisterande sekreterare
6. Bordlagda ärenden
7. Genomgång av kalendarium
8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
  - 1 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)
  - 2 Verksamhetsberättelser 2013 utkast
  - 3 Bokslut 2013 utkast
9. Nästa möte
  - 1 2014 söndag 26 januari – VB 2013, budget och VP 2014 färdigställs
  - 2 2014 söndag 9 mars – förberedelser inför årsmötet

Mötets avslutande

## Protokoll

### 1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat klockan 10:20

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 3. Tidigare mötens protokoll (Isak)

#### 1 2013-11-17

November månads protokoll gicks igenom och godkändes.

### 4. Ekonomin (Jimmy)

#### 1 Utfall 2013

Kassören föredrog ekonomin. Prognosen är att årets resultat kommer att vara ett nollresultat jämfört mot det underskott på 42 500 kronor som var budgeterat. En kombination av högre intäkter och ej genomförda aktiviteter bedöms vara orsaken.

Principen för kontering av EM-kostnader diskuterades på uppkommen fråga av kassören.

### 5. Beslutsärenden

#### 1 Ev adjungering av assisterande sekreterare

Robert Lingvide valdes enhälligt in i styrelsen som adjungerad sekreterare.

#### 2 Fastställande av SM-regler Kyudo

Kyudoansvarig har gått igenom reglerna med Kyudo-kommiteén. Reglerna är i princip fastställda efter layout-justeringar av dokumentansvarige.

### 6. Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden att besluta om.

### 7. Genomgång av kalendarium

Kalendariet gicks igenom.

### 8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

#### 1 Genomgång av artrapporter/adjungerade uppdrag

##### i. laido (Peter)

Punkten lämnades därhän då laidoansvarig ej var närvarande.

##### ii. Jodo (Sida)

Jodoansvarig föredrar sin artrapport. Arbetet med att sätta SM-datum pågår.

##### iii. Kendo (Christian)

Kendoansvarig föredrar sin artrapport. SM har hållits i Skellefteå.

##### iv. Kyudo (Knut)

Kyudoansvarig föredrar sin artrapport. En ny klubb kommer in, Shimbukan Skellefteå kommer att registrera sig som Kyudo-klubb.

##### v. Naginata (Kirsi)

Punkten lämnades därhän då Naginataansvarig ej var närvarande.

##### vi. Doping (Joachim)

Ingen ny information på mötet.

##### vii. Register (Anette)

Ingenting nytt att rapportera.

##### viii. Elitstöd (Peter)

Ingenting nytt att rapportera.

##### ix. Jämställdhets-/Mångfald (Kirsi/Jessica)

Ingenting nytt att rapportera.

#### 2 Verksamhetsberättelser 2013 utkast

Isak och Robert sammanställer det inskickade materialet till verksamhetsberättelsen. Skickar ut till påseende av styrelsen samt efterfrågar den information som saknas. Målsättning är att ha en i så stor utsträckning som möjligt färdig verksamhetsberättelse innan decembers utgång.

#### 3 Bokslut 2013 utkast

Kassören har ett utkast till bokslut. Fortfarande föremål för ett antal justeringar för kansliet. Kassören skickar ut till styrelsen.

**9. Nästa möte**

- 1 2014 januari sönd 26 kl 10-15 – VB 2013, budget och VP 2014 färdigställs
- 2 2014 mars 9 kl 10-15 – förberedelser inför årsmötet

**Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 13:09.

Enligt uppdrag

Justeras

---

Isak Rubensson

---

Anette Persson Sunje