



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET
SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr.11

Datum: 2014-11-30, kl 10:15-15:00

Plats: Stockholm

Närvarande:

Anette Persson Sunje, Ordförande

Robert Staflin, Sekreterare

~~Jimmy Thorsell, Kassör~~

Caiza Wranning, Ledamot

Maria Engqvist, Ledamot

Peter Höglund, Iaido

Christian Strandberg, Kendo

~~Kirsi Höglund, Naginata~~

Knut Högvall, Kyudo

Sida Yin, Jodo

Överstruken har anmält förhinder

Kursiv deltar per telefon.

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat 10:30. Då sekreteraren inte kan närvara tar Maria minnesanteckningar och Anette skriver protokollet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

3. Tidigare mötens protokoll

En genomgång gjordes av uppdrag i protokollen.

1. 2014-9: 2014-09-20 Protokoll lades till handlingarna

- i. **Påminnelse!** Sammanställning av kalender innan årsskiftet (Maria).
- ii. **Påminnelse!** Uppföljning RF:s vaccinering mot doping (Peter).
- iii. **Påminnelse!** Omdirigera kyudo.se till förbundets hemsida + de andra domännamnen (Sida)
- iv. **Påminnelse!** Peter kollar med Kirsi så att rätt person ligger på hemsidan.
- v. **Påminnelse!** Tillståndspliktiga kampsporter! Christian, Kirsi och Maria.

2. 2014-10: 2014-10-01 PC Protokoll lades till handlingarna

4. Ekonomin 2014 (Jimmy)

Redovisningen av kassören uteblir idag pga. sjukdom

1. Utfall 2014

2. Prel budget 2015

Budgeten för 2015 gicks igenom.

Beslutade att Kendoansvarig kommer att representera förbundet vid EKF och IKF GA i Japan i stället för ordförande.

För att spara ev reskostnader föreslås fler möten via Skype, (Sida sätter upp en modell och meddelar berörda parter om denna) el dyl.

Förslag på höjning på omfördelning av graderingsintäkter från 15% till 20% för arter med dangraderingar i Sverige till förbundsgemensamt, fortfarande 10% för Kyudo.



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Minimibidraget för arterna föreslås sänkas till 1.000 kronor, övrig fördelning enligt sedvanlig modell

Försäljning av prylar i framtiden diskuterades då fler intäktskällor behövs.

Kunskapslyftet skjuts till 2016.

Lägre graderingsintäkter förväntas pga. uteblivna läger och seminarier för laido och Jodo.

Vi har fått beviljade medel för internationellt arbete för 2015, 15.000 kr för Kirsis deltagande i ENF.

Peter tar kontakt med Magnus på kansliet för att försöka få information om nästa års elitidrottsbidragssituation. **Alla artansvariga ska leverera budgetförslag senast den 10/12-14!**

Landslagsledningarna skall påminnas om budget-deadline.

5. Beslutsärenden

1. Kostnadsställen för 2015.

Den nya kostnadsställeplanen godkändes. Ordförande/kassören ska skicka den till kansliet.

2. Jodo SM 2015

Ansökan från Linköpings Budoklubb och FSKA godkändes. Arrangemanget sker sista helgen i mars i Vasahallen i Linköping. FSKA och LBK arrangerar tillsammans. Detta är också ett tillfälle att utbilda funktionärer inför Jodo-EM. Förbundet kan sponsra med boende och lunch. Eventuell tär Simrishamn kandidat för 2016.

3. Bidragsansökan Naginata SM

Naginata-SM gick med förlust då färre deltog än planerat. De söker ett bidrag för att täcka det. Naginataansvarig har 500 kr beviljade i budgeten och rekommenderar utbetalning, vilket beviljades. Anette meddelar sökande och kansliet.

4. Diplompapper Barndiplom

Nya färger och papper skall beställas. Colorit Sandbrun 150g beslutades. Anette meddelar kansliet.

6. Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden lyftes

7. Genomgång av kalendarium

Alla styrelsemedlemmar får i uppdrag att uppdatera det interna kalendariet för resten av året samt det som ligger på hemsidan. Korrigeringar i det interna skickas till Maria som sammanställer

8. Tidplan inför årsmötet



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Tidplanen gicks igenom

28/3 är stämman, kallelse senast 30 dagar före, alla dokument ska vara fastställda senast 14 dagar före.

Motioner ska inkomma senast 14 januari.

9. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

1. Genomgång av artrapporter/adjungerade uppdrag – diskussion om artrapporternas karaktär företogs.
2. Preliminär Verksamhetsberättelse 2014 – Medlemsutveckling, ny punkt som är viktig. Alla uppmanas att korrekturläsa och eventuellt korrigera detta dokument.
3. Preliminär Verksamhetsplan 2015– Konkretisera formuleringarna i det här dokumentet, *hur* ska det ske? Marknadsföring är icke-existerande för förbundet?
4. Uppdrag från årsmötet: Budopasset – Ett förslag ska formuleras för stämman att ta ställning till.
5. UF-konferens: Med fokus på framtiden – Inbjudan har kommit från SBoK, Sida och Anette går, Christian är reserv.
6. Sponsringsregler – Policy bör utarbetas. Sponsoravtal skall skrivas med förbundet, enligt förbundets etiska policy. Landslag och ex SM bör skiljas åt, detta bör stå med i tävlingsreglerna för SM. Caiza får i uppdrag att ta reda på en mall för sponsorpolicy. Innan årsmötet om det går. Detta skall mynna ut i en proposition.
7. Naginata barndiplom – Redan genomgått.

10. Nästa möte

13 dec 2014 –Per Capsulam

Jan 2015

Feb 2015

21 mars

Mötets avslutande

Mötet avslutades 15:33.

Enligt uppdrag

Justeras

Anette Persson Sunje

Maria Engqvist