



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr. 1

Datum: 2012-01-14

Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli

Tid: Kl.11:00-16:00

Kallade, närvarande

Anette Persson Sunje, ordförande
 Anders Bergström, kassör
 Emma Sviestins, sekreterare
 Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
 Jussi Myllyluoma, kendoansvarig
 Kirsi Höglund, naginataansvarig
 Jan Graaf, kyudoansvarig
 Sida Yin, jodoansvarig
 Peter Höglund, 2:a suppleant

Kallade, frånvarande / anmält förhinder

Jesper Waldestål, 1:a suppleant

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll
 1. 2011-12-04
4. Genomgång av kalendarium
 1. Vad är på gång?
 2. Vad måste tas beslut om?
5. Ekonomin
 1. Ekonomirapport jan-dec 2011
6. Beslutsärenden
7. Verksamhetsberättelse 2011, utkast
8. Förvaltningsberättelse 2011, utkast
9. Verksamhetsplan 2012, utkast
10. Budget 2012, utkast
11. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
 1. Iaido-SM 2012
 2. Uppföljning av hemställen från kyudokommittén
 3. Naginata: Yamauchi-sensei har gått bort
 4. Ansökan om dispens för kyu-gradering i naginata
 5. Kirsi kommer att bli intervjuad
12. Nästa möte
13. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10:30.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av övriga frågor.

3. Tidigare mötens protokoll

3.1 Möte 2011-12-04

Protokollet gicks igenom. Kommentar till 9.3 Nordic laido Open: Arrangören har sökt och beviljats sanktion.

4. Genomgång av kalendarium

4.1 Vad är aktuellt?

Centralt: Elittränarträff på Bosön 5-6 maj.

Kendo: Ansökan till Kitamoto ska in senast 15 februari, vilket innebär att ansökningar måste behandlas snarast. Ansökan om dangradering på Sugo Cup (april) måste in denna månad. Shinpan seminar i Bryssel 3-5 februari: Anmälningarna är klara.

laido: Ansökan om dangradering på SM måste in i februari.

4.2 Vad kräver styrelsebeslut?

Ingenting i kalendariet kräver styrelsebeslut den närmaste tiden.

5. Ekonomin

5.1 Ekonomirapport jan-dec 2011

Anders har inte fått in några uppgifter för perioden. Frågan bordläggs.

6. Beslutsärenden

Inga beslutsärenden behandlades på detta möte.

7. Verksamhetsberättelse 2011, utkast

Anette presenterade ett utkast av verksamhetsberättelsen 2011.

8. Förvaltningsberättelse 2011, utkast

Anders presenterade ett utkast av förvaltningsberättelsen för 2011.

9. Verksamhetsplan 2012, utkast

Anette presenterade ett utkast av verksamhetsplanen för 2012.

10. Budget 2012, utkast

Ett utkast för budgeten för 2012 arbetades fram. Medlemsintäkterna kunde inte uppskattas på grund av att medlemsstatistik för 2011 saknades.

11. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

11.1 Iaido-SM 2012

Iaido-SM 2012 kommer att arrangeras i Västervik av FSKA, Tonbo Sollentuna Kendo & Iaido Sällskap och Västerviks judoklubb. Ansökan kommer förhoppningsvis att vara klar till nästa styrelsemöte.

11.2 Uppföljning av hemställen från kyudokommittén

Anette har ännu inte kontaktat O'Brien-sensei eller Dolphin-sensei.

11.3 Naginata: Yamauchi-sensei har gått bort

Yamauchi-sensei var flerfaldig japansk mästare. Hon var bosatt i Kalifornien men har gästat Sverige ett flertal gånger och varit aktiv inom svensk naginata.

11.4 Ansökan om dispens för kyu-gradering i naginata

En kyu-gradering i naginata är planerad att hållas i februari av FSKA, men det har inte gått att hitta tre domare med 3 dan eller högre. Styrelsen beslutade att bevilja dispens för en jury bestående av domare med 5 dan, 3 dan respektive 2 dan.

11.5 Kirsi kommer att bli intervjuad

Kirsi kommer att ställa upp på en intervju om bland annat naginata.

12. Nästa möte

Nästa möte är sedan tidigare bestämt till lördag 11 februari kl 10-16.

13. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 16:15.

Enligt uppdrag

Justeras

Emma Sviestins

Anette Persson Sunje