

# Styrelsemöte nr. 1

Svenska Kendoförbundet

**Datum:** 2011-01-29

**Plats:** Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli

**Tid:** Kl.12:00-16:30

## **Kallade, närvarande**

Emma Sviestins, sekreterare

Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig

Sida Yin, företrädare för Peter Hellberg, jodoansvarig

Mats Wahlqvist, kendoansvarig

Jan Graaf, kyudoansvarig

Kirsi Höglund, naginataansvarig

Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

## **Kallade, frånvarande / anmält förhinder**

Nils Björkegård, ordförande

Jesper Waldestål, 1:a suppleant

Peter Höglund, 2:a suppleant

## **Dagordning**

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
6. Ekonomi
7. Beslut om delegation av signering av gula kort för dangradering kendo/iaido/jodo
8. Val av manager till jodolandslaget
9. Delegation från Ordförande till registeransvarig av signering av dangraderingssammanställan till EKF
10. Inför årsmötet
11. Rutiner för hantering av landslagsmedel
12. Beslut angående utgifter för Budo-SM
13. Övriga frågor
14. Nästa möte
15. Mötets avslutande

## **Mötesprotokoll**

### **1. Mötets öppnande**

Mötesordförande Mats Wahlqvist förklarade mötet öppnat kl 12:15.

### **2. Fastställande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

### **3. Val av justerare**

Anette Persson Sunje valdes till justerare.

### **4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### **5. Uppföljningspunkter**

Punkterna Uppföljning av bidrag till arter, Beslut om delegation av gula kort, samt Verksamhetsberättelse tas upp i dagordningen under 11. Rutiner för hantering av landslagsmedel, 7. Beslut om delegation av signering av gula kort samt 10. Inför årsmötet.  
Övriga uppföljningspunkter kvarstår, se 13.1: Att-göra-lista.

### **6. Ekonomi**

De dokument som Nicke överlämnade i samband med sin avgång gicks igenom.

### **7. Beslut om delegation av signering av gula kort för dangradering kendoiaidojodo**

Föregående styrelsemöte presenterades följande alternativ för vem förutom ordförande som ska ha befogenhet att signera gula kort för dangradering:

- a) Kortet signeras av ordförande eller registeransvarige.
  - b) Kortet signeras av ordförande, artansvarige eller registeransvarige.
- Styrelsen beslutade att alternativ b) ska gälla.

### **8. Val av manager till jodolandslaget**

Peter Hellberg valdes som manager till jodolandslaget.

### **9. Delegation från Ordförande till registeransvarig av signering av dangraderingssammanställan till EKF**

EKF har nya rutiner för hantering av dangraderingssammanställan. Istället för att skicka in alla papper från graderingen till EKF skriver registeransvarige direkt i EKF:s register. Eftersom det då blir opraktiskt att ordförande måste skriva på föreslog Anette att signering av dangraderingssammanställan delegeras till registeransvarige. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

### **10. Inför årsmötet**

Inför årsmötet behövs följande:

- a) Verksamhetsberättelse
- b) Redovisning av ekonomin
- c) Verksamhetsplan
- d) Budget

Dessutom måste kallelse och blankett för fullmakt skickas ut till klubbarna, och information om årsmötet läggas upp på hemsidan. Styrelsen beslutade att verksamhetsplan och budgetplan ska ingå i kallelsen.

Dessa kommer att färdigställas på nästa styrelsemöte. Detta innebär också att eventuella propositioner måste ha kommit in före nästa möte. Emma begär ut röstlängd och mailadresser från budoförbundet, ber om mallar för kallelse och fullmakt och skickar ut kallelse när den är färdigställd, dvs när verksamhetsplan och budgetplan är färdiga. Kirsi tar hand om redovisningen. Emma lägger ut information på hemsidan och kontrollerar att möteslokalen är bokad.

## **11. Rutiner för hantering av landslagsmedel**

### **11.1 Kendoförbundet ligger ute med pengar till jodon**

I december 2009 sattes 25000 kr av iaidons medel in på jodons vänförenings konto. Dessa pengar konsumerades sedan av jodon då deras kassör inte kände till att det var iaidons pengar och jodons elitstöd inte hade betalats ut. Detta ledde till att kendoförbundet fick betala ut ytterligare 25000 kr till iaidon. Dessa pengar måste bokföringsmässigt tillbaka till kendoförbundet.

### **11.2 Redovisningsmodell för artmedel**

Jan föreslog att styrelsen arbetar fram en redovisningsmodell för artmedel, dvs både budgetpengar och elitstöd. Jan tar fram ett förslag och mailar ut det till styrelsen för avstämning. Sedan kontaktar han budoförbundets kansli för diskussion. Sista steget är att stämman av med RF.

## **12. Beslut angående utgifter för Budo-SM**

Enligt tidigare uppgifter har KFUM Uppsala Kendosektion kraftigt överskridit sin budget för Budo-SM. Under telefonsamtal med Jakob Nobuoka visade det sig dock oklart huruvida Uppsala har fått ut de 50000 kr som de hade i budget. Jakob ska kontrollera med KFUM Uppsala och meddela vad som har utbetalats, samt även redovisa den ursprungliga budgeten. Styrelsen beslutade att, om KFUM Uppsala har överskridit budgeten, betala hela beloppet. Dock kommer styrelsen i detta fall att kräva en detaljerad redovisning av utgifterna.

## **13. Övriga frågor**

### **13.1 Att göra-lista**

- a) Förbundets grafiska profil (Nils)  
Kendoförbundet ska profilera sig som ett separat förbund.
- b) Förbundets medlemskap i internationella organisationer (Nils)  
Vad skulle kendoförbundet dra för nytta av att direkt vara medlem i internationella organisationer, samt hur mycket extra administration det skulle kräva av förbundet, i synnerhet vad gäller ekonomin?
- c) Översyn av tävlingsreglemente för alla arter (artansvariga). Avstämning 31 mars.
- d) Uppföljning av bidrag till arter (Nils)
- e) Uppföljning av utvärdering av SM 2010 (Nils)
- f) Uppföljning av budoförbundets ekonomi: Hur kommer den att påverkas av ett förändrat medlemsantal bland annat på grund av att karaten har lämnat förbundet? (Nils)
- g) Redovisningsmodell för rapportering av budgetmedel (Jesper, Nicke)
- h) Rutiner för mötesändring (Jesper)
- i) Uppdatering av dokument om graderingsregler för kendo, iaido och jodo (Jesper)
- j) Vill/bör kyudon ta över hanteringen av sitt graderingsregister? (Jan, alla)
- k) Vill/bör naginata ta över hanteringen av sitt graderingsregister? (Kirsi, alla)
- l) Uppföljning av SM 2010:s ekonomi (Nils, Nicke)
- m) Vad är kendoförbundets uppdrag förutom administration? (Alla)
- n) Verksamhetsberättelse (Nils, artansvariga)
- o) Redovisningsmodell för artmedel (Jan)

### 13.2 Nominering av sökande till Kitamotoläget

Följande två personer har sökt till Kitamotoläget: Philipp Klinkhardt och Adrian Wahlberg. Mats föreslog följande ordning för nominering:

1. Philipp Klinkhardt
2. Adrian Wahlberg

Detta med motivering av att Adrian är yngre än Philipp. Styrelsen godkände nomineringsordningen.

### 13.3 Ansökan om dispens angående domarpanel för naginatagradering

En 1 kyu-gradering för naginata har hållits där endast två av domarna hade 3 dan; den tredje domaren hade 1 dan. Graderingsansvarige har nu sökt dispens för att inte alla domarna hade 3 dan. Kirsi rekommenderade att dispens ges. Styrelsen beslutade att bevilja dispens.

### 14. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till lördagen den 12 februari kl 11:00. Vid detta möte ska verksamhetsplan samt budgetplan färdigställas. Alla artansvariga ska alltså ha färdigställt sina budgetplaner till detta tillfälle.

### 15. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 15:30.

Enligt uppdrag

Justerare

---

Emma Sviestins

---

Anette Persson Sunje