

# Styrelsemöte nr. 4

## Svenska Kendoförbundet

**Datum:** 2011-04-10

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

**Tid:** Kl.10:00-15:00

### Kallade, närvarande

Anette Persson Sunje, ordförande

Emma Sviestins, sekreterare

Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig

Sida Yin jodoansvarig

Jussi Myllyluoma, kendoansvarig

### Kallade, närvarande per telefon

Anders Bergström, kassör

Peter Höglund, 2:a suppleant

### Kallade, frånvarande / anmält förhinder

Jan Graaf, kyudoansvarig

Kirsi Höglund, naginataansvarig

Jesper Waldestål, 1:a suppleant

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Ekonomisk rapport
5. Ärenden
6. Genomgång av uppföljningspunkter
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
9. Mötets avslutande

### 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10:10.

### 2. Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen med tilläggs punkter under Övriga frågor.

### 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll var protokollet för det konstituerande styrelsemötet. Protokollet är justerat utan kommentarer.

## 4. Ekonomisk rapport

Anders har fått in två fakturor: en äskning av ersättning för resekostnader relaterade till graderingsadministration samt en faktura på 27 000 kr för ett kendolandslagsläger på Bosön. Den höga kostnaden för den senare beror enligt landslagskaptenen på att man varit ute i dålig tid. Jussi har hört från managern Peregrin att man lyckats sänka kostnaden till 19 550 kr. Anders kollar med Peregrin vad som gäller.

## 5. Ärenden

### 5.1 Sammanfatta uppdrag från årsmötet

#### 5.1.1 Ekonomisk rapport för 2010

Henrik Johansson tillfrågas om han kan tänka sig att reda ut ekonomin för 2010. Se punkt 7.6.

#### 5.1.2 Budget 2011

Naginatan bad om en fjärdedel av förbundets reservpengar med motiveringen att de har sparat tidigare år. Anders påbörjar att undersöka om detta stämmer genom att gå igenom vad naginatan tidigare år fått i budget samt extra anslag i relation till vad de andra arterna fått. Frågan kvarstår dock huruvida det är motiverat att så mycket pengar går till landslagsverksamhet.

#### 5.1.3 Eventuella korrigeringar av verksamhetsberättelsen

Under presentationen på årsmötet nämndes saker som inte kommit med i den skriftliga verksamhetsberättelsen. Artansvariga skall gå igenom sina delar av verksamhetsberättelsen och maila eventuella kompletteringar till Emma.

#### 5.1.4 Planera för eventuellt extra årsmöte med anledning av ovanstående uppdrag

När rapporteringen för 2010 är avklarad och budgeten för 2011 är strukturerad bör vi planera för ett extra årsmöte som behandlar frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Observera att detta kan leda till extra kostnader för lokaler.

## 5.2 Identifiera styrdokument

För närvarande finns följande styrdokument:

- a) Stadgar
- b) Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning
- c) Direktiv för landslagen
- d) Tävlingsregler samt -reglementen
- e) Graderingsregler

Av dessa är b) till e) eventuellt i behov av översyn.

Dessutom behöver följande styrdokument tas fram:

- a) Jämställdhetsplan
- b) Handledning för landslagsmanagers vad gäller hantering av ekonomiska medel

## 5.3 Identifiera vilka styrdokument som behöver uppdateras

Peter identifierar vilka av dokumenten b) till e) under föregående punkt som behöver uppdateras genom att göra en sammanfattning av vad som är gammalt respektive nytt, hur dokumenten hänger ihop med varandra, samt huruvida de är uppdaterade mot EKF:s dokument. Arbetet skall följas upp på nästa styrelsemöte.

## 5.4 Lista organisationsstrukturen (förbundsstyrelse, arbetsutskott, landslag mm)

Kendoförbundet består av:

- i. Styrelsen:
  - a) Ordförande, kassör, sekreterare
  - b) Ledamöter: 5 artansvariga samt 2 suppleanter
- ii. Arbetsutskott:
  - a) Register
  - b) (Artkommittéer)
  - c) (Graderingskommitté)
  - d) (Dokument)
  - e) (Elitplan)
- iii. Landslag: Styrelsen ratificerar förslag till coacher och managers Arbetsutskott b) till e) finns i nuläget inte.

Medlemmarna i kendoförbundet är klubbar, det vill säga inte enskilda personer. Varje klubb är medlem i kendoförbundet samt ett distriktsförbund. Kendoförbundet är medlem i budo & kampsportsförbundet (SB&K) som i sin tur är medlem i kendoförbundets övergripande förbund, dvs EKF, FIK, ENF och EKyF, samt även i Riksidrottsförbundet (RF).

Kontakter från kendoförbundet till övergripande förbund skall gå via ordförande med undantag för kyudo. För kyudons vidkommande gäller att kontakt med övergripande förbund hanteras av artansvarig. Beslut om delegering av attesträtt till artansvarig för graderingar utomlands finns redovisat i punkt 10 i styrelseprotokoll från 2007-06-20. Ansvaret inbegriper kontakter med internationella förbund.

Efter denna punkt lämnade Anders och Peter mötet (dock hade punkt 7 redan gått genom).

## 5.5 Identifiera återkommande händelser för en kalender

Se separat Excel-dokument.

## 5.6 Kommunikationsplattform

Förmedling av information sker genom:

- Förbundets websida
- SB&K:s forum
- Mailadresser till klubbarna (kan fås från SB&K:s websida)

För att lägga upp information på websidan, maila texten till Emma så lägger hon upp den.

## 5.7 Dokumentansvarig

Peter har anmält intresse för att vara dokumentansvarig och har som första uppgift att gå igenom styrdokumenterna, se punkt 5.3.

## 5.8 Diplomansvarig

Anette pratar med Leif angående utkast för dandiplom. Frågan om diplomansvarig skjuts till nästa möte.

## 5.9 Graderingskommitté

En graderingskommitté har till uppgift att kontrollera att graderingsreglerna stämmer överens med EKF:s regler samt att utarbeta rutiner. Skall styrelsen återuppta en graderingskommitté? Frågan skjuts till nästa möte, men det noteras att Jussi och Anette är intresserade av att vara med. Anette kontaktar dessutom de utbildade graderingsfunktionärerna för att se om de är intresserade.

## 5.10 Jämställdhetsplan

Frågan skjuts till nästa möte, då Anette tar med ett utkast till jämställdhetsplan.

## 6. Genomgång av uppföljningspunkter

- a) Förbundets grafiska profil (Nils) (2010) – Bordläggs, Nils entledigas.

Kendoförbundet ska profilera sig som ett separat förbund.

- b) Förbundets medlemskap i internationella organisationer (Nils) (2010)  
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? – Medlemskap listas i befattnings- och verksamhetsbeskrivningen och vi fortsätter att arbeta enligt den nuvarande ordningen.
- c) Översyn av tävlingsreglemente för alla arter (artansvariga). Avstämning 31 mars. Har uppdragits åt dokumentansvarige (Peter) och artansvariga. Deadline maj 2011.
- d) Uppföljning av bidrag till arter (Nils) – Nils entledigas, frågan överlämnas till Anders. Deadline maj 2011.
- e) Uppföljning av utvärdering av SM 2010 (Nils) – Bordläggs, Nils entledigas
- 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) – Frågan stryks.
- g) Redovisningsmodell för rapportering av budgetmedel (Jesper, Nicke) – Frågan stryks.
- h) Rutiner för mötesändring (Jesper) – Frågan stryks.
- i) Uppdatering av dokument om graderingsregler för kendo, iaido och jodo (Jesper) – Jesper entledigas, frågan lämnas till Peter. Uppföljning maj.
- j) Vill/bör kyudon ta över hanteringen av sitt graderingsregister? (Jan, alla) – Bordläggs
- k) Vill/bör naginata ta över hanteringen av sitt graderingsregister? (Kirsi, alla) – Bordläggs
- l) Uppföljning av SM 2010:s ekonomi (Nils, Nicke) – Frågan upptas i utredningen av ekonomin 2010. (Henrik Johansson?)
- m) Vad är kendoförbundets uppdrag förutom administration? (Alla) – Frågan är avklarad.
- n) Verksamhetsberättelse (Nils, artansvariga) – Frågan är avklarad.
- o) Redovisningsmodell för artmedel (Jan) – Bordläggs.

Från och med detta möte avskaffas ovanstående att-göra-lista. I fortsättningen kommer ett separat dokument att användas.

## 7. Övriga frågor

### 7.1 Information: Skattemyndigheten och blanketter

Eftersom vi blev ett eget förbund först under förra året kunde RF fortfarande sköta vår ekonomi samt deklaration, men för att de ska kunna göra det även i år behöver ett antal blanketter fyllas i för att RF ska kunna agera deklaraationsombud. Dessutom måste kopior på årsmötesprotokollet samt protokollet för det konstituerande årsmötet skickas in till Skattemyndigheten.

Observera att RF inte kan betala ut några medel innan de har fått godkänt från Skattemyndigheten.

### 7.2 Information: Utbildning för underförbundskassörer

Anders berättade att han har fått information från Mona Thun på SB&K att de kommer att hålla en introduktionskurs för underförbundskassörer.

### 7.3 Information: Kitamotolägret

En av de uttagna till Kitamotolägret, Philipp Klinkhardt, har blivit tvungen att tacka nej. Därmed återstår två uttagna: Juan-Sebastian Sato Folatre och Adrian Wahlberg. Anette har efterfrågat information angående huruvida lägret kommer att påverkas av händelserna i Japan men inte fått något svar. Detta kan bero på att mailadresserna till styrelsen inte är uppdaterade ännu. Jussi frågar Mats Wahlqvist och Nils Björkegård om de har fått någon information.

### 7.4 EKF General Assembly

EKF General Assembly kommer att hållas i samband med kendo-EM i Polen. Anette kommer att åka dit som representant och har bett Mats Wahlqvist att vara representant nummer två. Det finns inga pengar avsatta i budgeten för representation så Anette vill säkerställa att hon kan få ersättning för resekostnader

på ca 20 000 kr. Styrelsen beslutade att godkänna detta.

### **7.5 Äskning av medel för domardeltagande vid Tengu Cup**

Mats Wahlqvist har blivit inbjuden att vara domare på Tengu Cup i Tyskland och äskar 25 000 kr för resekostnader. Jussi beviljar detta.

### **7.6 Anlitande av ekonom som kassör**

Enligt beslut på årsmötet skall kendoförbundet anlita en firma för att sköta ekonomin. Eftersom RF ändå sköter bokföringen föreslog Anette att en firma eller ekonom ska gå igenom och reda ut 2010 års ekonomi medan Anders tar hand om ekonomin för 2011.

Henrik Johansson är civilekonom och kan eventuellt tänka sig att gå igenom ekonomin för 2010. Jussi kontakter Henrik och ber honom ta kontakt med Anette för att få mer information. Om Henrik tackar nej till uppdraget är förslaget att anlita en firma som Raili Bükk har haft kontakt med.

### **7.7 Graderingsregler**

Jesper fick i uppdrag att gå igenom graderingsreglerna för kendo, iaido och jodo och uppdatera dem mot EKF:s reviderade regler. Detta har inte genomförts och därför entledigas Jesper från uppdraget. Istället tillsätts en "mini arbetsgrupp" som skall träffas utanför styrelsemötena. Gruppen tar fram ett förslag som styrelsen kan godkänna. Gruppen består av Anette, Jussi, Jonas, Sida och Peter.

### **7.8 Tävlingsreglemente för kendo-SM**

Frågan tas upp under punkt 5.3.

### **7.9 Styrdokument för tävlingar**

Frågan tas upp under punkt 5.3.

### **7.10 Ansökan om ny klubb**

En ansökan om en ny klubb, Tonbo Sollentuna Kendo Iaido Sällskap, lämnades in till SB&K:s kansli i februari men ingenting har hänt. Anette kontakter kansliet.

### **7.11 Revisor från SB&K**

Kendoförbundet skulle tilldelas en revisor av SB&K men har inte fått någon information angående huruvida någon har blivit tillsatt. Anette kontakter SB&K och tar reda på namnet på personen.

## **8. Nästa möte**

Nästa möte bestämdes till söndagen 22 maj kl 10-13. Mötet efter nästa bestämdes preliminärt till lördag 13 augusti kl 10-15.

## **9. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 15:15.

Enligt uppdrag

Justeras

---

Emma Sviestins

---

Anette Persson Sunje