

Styrelsemöte nr. 5

Svenska Kendoförbundet

Datum: 2009-05-31

Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportförbundets kansli

Tid: Kl.15:30-17:00

Kallade, närvarande

Dan Fujii, ordförande

Nicke Rydgren, kassör

Christian Strandberg, sekreterare

Peter Hellberg, jodoansvarig

Kirsi Höglund, naginataansvarig

Kallade, anmält förhinder

Mats Wahlqvist, kendoansvarig

Railli Bükk, iaidoansvarig

Jan Graaf, kyudoansvarig

Ej kallade

Caroline Lindholm, 1:a suppleant

Leif Sunje, 2:a suppleant

Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

Frånvarande

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
6. Ekonomi dagsläget
7. Ekonomi bokslut
8. Registrering av Underförbund
9. Naginata dispens
10. Jodo coach
11. SM-status kyudo till protokoll
12. Krishanteringskurs
13. Övriga frågor
14. Nästa möte
15. Mötets avslutande

Svenska Kendoförbundets mötesprotokoll nr. 5, 2009-05-31

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare

Peter Hellberg valdes till justerare.

4. Föregående protokoll

Inget tidigare protokoll förelåg.

5. Uppföljningspunkter

5.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter

(Grå-markerade punkter avser punkter som stängdes under mötet.)

06:036 Christian: Kontakta Kansliet och ta fram data om medlemsantal under de senaste fem åren för alla arter.

06:041 Leif, Dan och Jakob R: Lägg in kravet på läkare vid shiai-tävling i tävlingsreglementen (kendo är klar).

07:009 Anette och Leif: Ta fram förslag på dokument för vad som krävs av arrangören för SM (ev. alla arter).

08:006 Artansvariga iaido, jodo och kendo: Fundera kring en eventuell domarutbildning, vad bör innehålla och allmänna tankar kring domarutbildning

08:009 Kirsi: Undersök vilken hjälp man kan få från Uppsala kommun vid ett SM där.

08:010 Artansvariga: Tillse att förslagen om nya standardstadgar kommer till landslagens kännedom.

08:013 Christian: Påminn Dan att motion inkommit från Glimminge och att denna ska vara med på årsmötet.

09:001 Christian: Skriv styrelsens motionsyrkande och distribuera detta på hemsidan senast 2 veckor innan årsmötet och tag med upptryckta exemplar till årsmötet.

09:002 Alla: Fundera kring 2009 års budget om ni/era arter vill/behöver extra anslag för särskilda satsningar eller evenemang som kräver medel utöver ordinarie budget.

09:003 Jan: Skicka ut en förfrågan till kyudo-klubbarna om arrangörskap av RM/SM 2009.

09:004 Leif: Kontrollera om förfarande om ansökan av SM tecken hos kansliet/RF står specificerat i alla sektionens tävlingsreglementen.

09:005 Nicke: Ta fram ett styrande dokument med rutiner för utbetalningar för artansvariga, innehållande bland annat vad som ska anses vara legitima budgetbelastningar.

09:006 Leif: Ta fram ett förslag till en proposition angående SB&K:s stundande omorganisation tills nästa möte.

5.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter

06:036 Vänta tills kansliet har fått igång det nya medlemsregistret.

06:041 Johan eller Dan: kolla med status med Jakob.

6. Ekonomi dagsläget

Nicke drog chefsrapporten:

Anslag 130,000

Ing. balans 292,607

Intäkter 28,244

Kostnader -100,176

Att disponera 350,675

7. Ekonomi bokslut

Nicke förklarade bakgrunden till varför vi delgav årsmötet inaktuella siffror för bokslutet 2008.

Styrelsen beslutade att publicera det korrekta bokslutet på hemsidan.

AP Nicke och Christian: Nicke tar fram underlag för publicering angående ändringen i bokslutet för 2008.

Christian ser till att denna kommer ut på hemsidan, tillsammans med naginatas verksamhetsberättelse och iaidos verksamhetsplan.

8. Registrering av Underförbund

Dan drog förutsättningarna för registrera förbund.

Dan och Christian ska gå igenom och skriva dokumenten som krävs.

9. Naginata dispens

Uppsala Naginata vill hålla en kyu-gradering upp till 1 kyu, men 2 av graderingsdomararna har endast 1 dan.

Graderingsreglerna kräver ett minimum av 3 domare med minst 2 dan men dessa regler tillåter dispensering.

Styrelsen beslutade godkänna Uppsala dispensansökan.

10. Jodo coach

Takyo Momiyama valdes till coach för jodolandslaget, med omedelbar start och fram till och med 31 december 2011.

11. SM-status kyudo till protokoll

Styrelsemöte nr. 4 skedde per capsulam, styrelsen beslutade då godkänna kyudons önskan av att få ansöka om SM-status.

12. Krishanteringskurs

Kirsi ska medverka på en krishanteringskurs arrangerad av SB&K, lördagen den 22 augusti.

Svenska Kendoförbundets mötesprotokoll nr. 5, 2009-05-31

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor

14. Nästa möte

Förslag till mötesdatum är 17 eller 24 september, beslut tas via e-post.

15. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Enligt uppdrag

Justerare

Christian Strandberg

Peter Hellberg