

Styrelsemöte nr. 6

Svenska Kendoförbundet

Datum: 2009-09-23

Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportförbundets kansli

Tid: Kl.18:30-21:00

Kallade, närvarande

Dan Fujii, ordförande

Nicke Rydgren, kassör

Christian Strandberg, sekreterare

Peter Hellberg, jodoansvarig

Jan Graaf, kyudoansvarig

Leif Sunje, 2:a suppleant

Kallade, anmält förhinder

Mats Wahlqvist, kendoansvarig

Raili Bükk, iaidoansvarig

Kirsi Höglund, naginataansvarig

Ej kallade

Caroline Lindholm, 1:a suppleant

Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

Frånvarande

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. BUDO SM 2010
5. Föregående protokoll
6. Uppföljningspunkter
7. Ekonomisk rapport
8. Kendo SM 2009 fastställa arrangör (GAK Enighet)
9. Fastställa iaido / jodo landslagsuttagning inför EM 2009
10. Rapportering från EKF GA och FIK GA
11. Landslagsdräkter, utvecklingskostnader kendo
12. Kyudo SM, fastställa arrangör
12. Artrapporter
13. Övriga frågor
14. Nästa möte

Svenska Kendoförbundets mötesprotokoll nr. 6, 2009-09-23

15. Mötets avslutande

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Val av justerare

Jan Graaf valdes till justerare.

4. BUDO-SM 2010

Telefonkonferens med Jakob Nobuoka från Uppsala Kendoklubb.

Kort genomgång av vad som skett sedan föregående möte, det klargjordes att det inte finns någon arrangörsklubb för iaido, samt att Samuel Trygger, tidigare meddelad kontaktperson, inte är villig att ta på sig detta ansvar.

Ett ledningsgruppsmöte ska hållas i Fyrishov under oktober månad.

5. Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte nr.5 gicks igenom och godkändes.

6. Uppföljningspunkter

6.0 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).

08:009 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.

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.

09:007 Nicke och Christian: Nicke tar fram underlag för publicering angående ändring av informationen för

Svenska Kendoförbundets mötesprotokoll nr. 6, 2009-09-23

bokslutet 2008. Christian ser till att denna kommer ut på hemsidan, tillsammans med naginatas verksamhetsberättelse och iaidos verksamhetsplan.

09:008 Dan och Christian: Gå igenom och skriv dokumenten som krävs för att registrera förbund.

6.1 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.

7. Ekonomisk rapport

Nicke drog den ekonomiska rapporten:

Anslag 135503

Ingående balans 292607

Intäkter 147644

Kostnader -132250.50

Att disponera 443504

8. Kendo SM 2009 fastställa arrangör (GAK Enighet)

Styrelsen beslutade ge arrangörskapet av SM i Kendo till GAK Enighet.

Tävlingen kommer hållas i Malmö, 21-22 november.

9. Fastställa iaido / jodo landslagsuttagning inför EM 2009

Styrelsen fastställde landslagsuttagningarna för iaido och jodo till EM 2009.

Iaido:

Mudan, Maria Engkvist

Shodan, Cecilia Olofsson, Joel Bergmark

Nidan, Jesper Waldestål, Patrik Almkvist

Sandan, Sida Yin, Mattias Jansson

Yondan, Matti Pajaujis

Godan, Björn Stille

Rokudan, Mike Henry

Jodo:

Sida Yin, 3 dan + lag

Lollo Flodenberg, 2 dan

Carl-Johan Henriksson, 1 dan + lag

Jesper Falkenberg, mudan + lag

Olof Fransson, mudan + lag(reserv)

10. Rapportering från EKF GA och FIK GA

Dan rapporterade från GA-mötena som hölls i samband med VM i Saõ Paolo.

Inga punkter hade direkt påverkan på någon av förbundets verksamheter.

11. Landslagsdräkter, utvecklingskostnader kendo

Styrelsen beslutade att förbundet ska stå för extra kostnaderna som uppkommit i samband med utvecklingen av landslagsoveraller samt coachjackor.

Detta övertagande av kostnaden villkoras gentemot kendolandslaget, som ska ta fram mall för beställning av sagda kläder, med priser och kontaktuppgifter till leverantören.

12. Kyudo SM, fastställa arrangör

Styrelsen beslutade ge arrangörskapet av SM i Kyudo till Kenshou kyudo kai.

Tävlingen kommer hållas på Bosön, lördagen den 28 november.

12. Artrapporter

Kyudo höll en uppvisning i Hagaparken i juni och en uppvisning på Östasiatiska Museet i september.

I Juli åkte 13 deltagare från Sverige på ett EKF-Seminarium i Frankfurt och i Oslo hölls ett norsk nationellt seminarium med 12 deltagare, varav 8 av dessa var från Sverige.

Jodo har, tillsammans med iaido, hållit läger med Ishido Sensei, Göteborg Summer Seminar, helgen 4-5 juli.

13. Övriga frågor

14. Nästa möte

Preliminärt datum för nästa möte är lördagen den 5 december.

15. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Enligt uppdrag

Justerare

Christian Strandberg

Jan Graaf