



SVENSKA KENDOFÖRBUNDET

SWEDISH KENDO FEDERATION • 瑞典劍道連盟

Styrelsemöte nr. 3 (Konstituerande)

Datum: 2013-03-23

Plats: World Trade Center, Stockholm

Tid: Kl.12:00-12:30

Kallade, närvarande

Anette Persson Sunje, ordförande
 Jimmy Thorsell, kassör
 Isak Rubensson, sekreterare
 Peter Höglund, iaidoansvarig
 Sida Yin, jodoansvarig
 Christian Strandberg, kendoansvarig
 Knut Högvall, kyudoansvarig
 Kirsi Höglund, naginataansvarig
 Jessica Fröberg, ledamot 1

Frånvarande

Per Ybo, ledamot 2

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Den nya styrelsen konstituerar sig
4. Val av firmatecknare
5. Val av vice ordförande
6. Adjungerade poster
 1. Graderingsregister
 2. Webansvarig
 3. Dokumentansvarig
 4. Elitsamordnare
 5. Likabehandlings/Jämställdhetsansvarig
 6. Anti-Dopingansvarig
7. Genomgång av kalendarium
 1. Vad är på gång?
 2. Vad kräver styrelsebeslut?
8. Övriga frågor, information, arbetspunkter
9. Nästa möte
10. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 12:00.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Den nya styrelsen konstituerar sig

Den på Svenska Kendoförbundets stämma nytillsatta styrelsen består av:

- Anette Persson Sunje, ordförande
- Jimmy Thorsell, kassör
- Isak Rubensson, sekreterare
- Christian Strandberg, ledamot, kendoansvarig
- Peter Höglund, ledamot, iaidoansvarig
- Sida Yin, ledamot, jodoansvarig
- Knut HÖgvall, ledamot, kyudoansvarig
- Kirsi Höglund, ledamot, naginataansvarig
- Jessica Fröberg, ledamot 1
- Per Ybo, ledamot 2

Dokumentansvarig informerar om ett utskick som kommer till styrelsen till nästa styrelsemöte med nu gällande styrande dokument och lista på förändringar som behöver göras.

4. Val av firmatecknare

Styrelsen beslutar att Anette Persson Sunje och Jimmy Thorsell tecknar förbundets firma var och en för sig. Styrelsen beslutar att ge Jimmy Thorsell rätten att ensam attestera alla fakturor utom sina egna som skall attesteras av Anette Persson Sunje. Styrelsen beslutar även att tidigare fullmakter ska återkallas.

5. Val av vice ordförande

Peter Höglund väljs till vice ordförande.

6. Adjungerade poster

6.1 Graderingsregister

Anette Persson Sunje adjungeras till registeransvarig.

6.2 Webansvarig

Sida Yin adjungeras till webansvarig.

6.3 Dokumentansvarig

Peter Höglund adjungeras till dokumentansvarig.

6.4 Elitsamordnare

Peter Höglund adjungeras till elitsamordnare.

6.5 Likabehandlings/Jämställdhetsansvarig

Kirsi Höglund adjungeras till likabehandlings/jämställdhetsansvarig.

6.6 Anti-Dopingansvarig

Joachim Persson adjungeras till anti-dopingansvarig.

7. Genomgång av kalendarium

7.1 Vad är aktuellt?

Ordförande hänvisar till hemsidan.

7.2 Vad kräver styrelsebeslut?

Inget styrelsebeslut krävs idag.

8. Övriga frågor, information, arbetspunkter

8.1 Landslagsdräkter

Arbetspunkt. Jessica Fröberg får ansvaret att samordna frågan om förbundsgemensamma landslagsdräkter. Ordförande överlämnar befintligt material.

8.2 Att göra lista - ansvariga

Arbetspunkt. Ordförande lämnar över lista över löpande uppgifter som hör till respektive roller för artansvariga, kassör och sekreterare.

9. Nästa möte

Nästa möte hålls tidigast i slutet av april, inget datum är bestämt ännu. Alla ledamöter inkommer med datum då de inte har möjlighet att närvara via mail.

10. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 12:30.

Enligt uppdrag

Justeras

Isak Rubensson

Anette Persson Sunje