

Styrelseprotokoll 2009-12-05

Tid och plats: 10.00-18.00 Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kansli

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Anna Stensland, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Moa Lindell, ledamot
Anna Nordqvist, ledamot
Mikael Friberg, ledamot
Patrik Unné, ledamot
Peter Gröndahl, ledamot

§ 1 *Mötets öppnande*

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 *Godkännande av dagordningen*

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 *Föregående mötesprotokoll*

Protokollen från föregående möten genomgicks och lades tillhandlingarna.

§ 4 *Inkomna skrivelser*

Dirk Handzic har inkommit med förfrågan om att Aikidoförbundet skall söka medlemskap i NPO Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai, en Japansk non-profit organisation. Styrelsen behöver veta mer innan beslut tas. Moa utreder frågan till nästa styrelsemöte.

Helena Forsman har inkommit med en bidragsansökan för fyra tjejer att åka till Helsingfors för att träna för Micheline Tissier i vår. Styrelsen konstaterade att ansökan inte uppfyller kriterierna för jämställdhetsbidrag och lämnade därför ansökan utan vidare åtgärd.

§ 5 *Ekonomisk rapport*

Kassören lämnade en ekonomisk rapport. 18160 kr har utgått i reseersättning för extra årsmötet.

§ 6 *Avstämning verksamhetsplan 2009*

Graderingskommittén; Max skall klarlägga och dokumentera ekonomiska rutiner för graderingskommittén. Patrik fick uppdraget att påbörja arbetet med en vision för Graderingskommittén till nästa styrelsemöte.

Styrelsen tillsatte grunden för Utbildningsgrupp och Kommunikationsgrupp enligt verksamhetsplan 2009. Peter och Anna N skall i samarbete med Lena Pettersson (utbildnings ansvarig) bilda utbildningsgrupp. Anna S och Per-Åke skall bilda en kommunikationsgrupp. Dessa grupper kommer att arbeta utifrån Vision 2020 samt de åsikter som framkom på stormötet i oktober.

§ 7 *Avstämning AP-listan*

För styrelsens interna ordning och reda håller ordförande med en att-göra-lista (AP-lista). Av de 52 punkterna på AP-listan genomfördes en snabb avstämning av de som inte redan har en egen dagordningspunkt.

Styrelsen beslutade att AikidoNytt skall utkomma 4 gånger per år samt vid specialbehov. AikidoNytt skall distribueras till klubbarna per e-post och publiceras på Aikidoförbundets webbplats. Styrelsen utsåg Mikael till samordnande redaktör.

§ 8 **Ärenden**

8.1 *Boken om Jan Hermansson*

Ärendet genomgicks. Fortsatt utredning krävs.

8.2 *Vidimering*

Vidimera: att bestyrka riktigheten av något, t.ex. en kopia, eller att bevittna en handling. Källa: Nationalencyklopedin

Styrelsen beslöt att vidimering av Dangrader ska fortsätta och fastställde hur vidimeringen ska se ut med Svenska Aikidoförbundet som utfärdare. Med tanke på den kostsamma administrationen ska intygen dock bara utfärdas på enskild begäran och webbformulär för detta kommer att finnas på webbplatsen. För att styrelsen skall kunna vidimera dangrader behöver vi ha insyn i graderingsreglerna i alla våra stilar inom Aikidoförbundet. Styrelsen gav Mikael i uppdrag att sköta hantering och gav honom fullmakt att å förbundets vägnar underteckna intygen.

8.3 *50-års jubileum*

Styrelsen diskuterade var lägret med Doshu skall hållas och enades om att första alternativ är Eriksdalshallen och därefter Sjöstadshallen. Leif och Anna S skall rekognosera Sjöstadshallen. Beslut om tidpunkt för lägret med Doshu bör tas före jul 2009. Styrelsen diskuterade även kostnaderna för jubileet och konstaterade att den tidigare tänkta budgeten är för låg. Därav kommer ytterligare medel fonderas i 2010 års budget.

8.4 *Läger med Yamada, Sugano, Tamura*
Bordlades.

8.5 *Verksamhetsberättelse för 2009*

Styrelsen gick igenom och beslutade vad som skall ingå i verksamhetsberättelsen 2009.

8.6 *Verksamhetsplan 2010*

Styrelsen startade arbetet med innehållet i verksamhetsplan 2010.

- 8.7 *Budget 2010*
Max presenterade ett första utkast på budgeten 2010 som blev föremål för en diskussion.
Max kommer att starta en resultatenheter för vision 2020 samt 50-årsjubileet så att det arbetet kan följas ekonomiskt.
- 8.8 *Vision 2020*
Styrelsen diskuterade kort arbetet med Vision 2020. Två arbetsgrupper startades utifrån Vision 2020, se paragraf § 6 *verksamhetsplan 2009*.
- 8.9 *Kravspecifiering på Sverigeläger*
Styrelsen diskuterade den framtagna kravspecifikationen/policyn för Sverigeläger. Syftet med dokumentet är att hjälpa arrangerande klubb i planeringen av Sverigeläger. Styrelsen skall revidera avsnitten angående ekonomi och instruktörer.
- 8.10 *Uppdrag från bildandemötet av Aikidoförbundet att omskriva stadga 1 kap b*
Styrelsen beslutade godta förslaget på formulering under 1 kap b som Patrik tagit fram. Patrik uppdrogs skriva propositionen till förbundsstämma.
- 8.11 *Mötesprotokoll från stämmorna*
Mötet tillsåg att protokoll från Aikidosektionens extra årsmöte, Aikidoförbundets konstituerande stämma och reviderade stadgarna tillkommer Javier Escalante på Kansliet.
- 8.12 *Utarbeta en policy för representation*
Styrelsen konstaterade att Aikidoförbundets stadgar räcker som riktlinje för representation och avslutade därmed ärendet.
- 8.13 *Bidragsansökan för klubbssamverkan från Peter Spangfort*
Styrelsen beslutade bifalla ansökan om klubbssamverkansbidrag. Moa Lindell och Anna Stensland deltog inte i beslutet.
- 8.14 *Arbetsbelastning kansliet*
En propå från SB&K's kansli om aikidons arbetsbelastning gällande hantering av barn och kyudiplom har inkommit till Styrelsen. Styrelsen ålade Mikael att ta fram tre förslag på lösningar som underlag till förhandling med kansliet.
- 8.15 *Invalsärende: Norrköpings Aikidoklubb*
Styrelsen beslöt att välja in Norrköpings Aikidoklubb.
- 8.16 *Sverigeläger-domännamnsfråga*
Styrelsen beslöt att ta över domänen www.sverigelager.se.
- 8.17 *Process för sanktionsansökan*
Pekka Pajala har inkommit med en sanktionsansökan för en Aikidouppvisning vid Stockholm Winter Games. Mötet konstaterade att Aikido är befriad från

sanktionsansökan för uppvisningar. Leif återkopplar till Jonathan Berg informatör och handläggare i ämnet.

8.18 *Sverigeläger 2010*

Styrelsen fick en lägesrapport från förberedelserna inför Sverigelägret. Under lägret kommer Vellinge Aikidoklubb att verka som kassör. Barnläger kommer att hållas 14-16 maj under Sverigelägret. Arrangörerna planerar för olika typer av kortare utbildningar i samband med lägret. Man har också bestämt att sätta fokus på bra kvalitet på uppvisningarna.

§ 9 *Ärenden - i mån av tid*

9.1 Behandla enkätförslag från Peter Spangfort
Bordlades

§ 10 *Övriga frågor*
Inga övriga frågor

§ 11 *Nästa möte*
23 januari klockan 10.30-18.00
Telefonmöte 21 februari kl. 10.00-12.00
Telefonmöte 14 mars kl. 10.00-12.00

§ 12 *Mötets avslutande*
Ordförande tackade samtliga för ett gott arbete och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anna Stensland

Leif Sunje