

## PROTOKOLL

### Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–3

Tid och plats: Söndag 3 mars 2013 kl. 10.00–12.30, videosammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande  
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande  
Max Korkkinen, kassör  
Moa Lindell, ledamot  
Patrik Unné, ledamot

Frånvarande: Jennie Hedrén Hasselros, sekreterare  
Mikael Friberg, ledamot  
Leif Brand, ledamot  
Ylva Beckman, ledamot

#### 1. **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

#### 2. **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

#### 3. **Ekonomisk rapport**

Max lämnade en ekonomisk rapport till och med februari 2013.

#### 4. **Förvaltningsberättelse**

Konstaterades att förvaltningsberättelsen för 2012 inte behövt justeras sedan föregående sammanträde varför den kan publiceras på webbplatsen.

#### 5. **Resultatställerredovisning**

Max presenterade en resultatställerredovisning för 2012. Max kompletterar den med budgeterade belopp, varefter den kan publiceras på webbplatsen.

#### 6. **Revisionsberättelse**

Konstaterades att revisionsberättelse för 2012 har inkommit och att den blivit publicerad på webbplatsen.

#### 7. **Årsavgift**

Förbundsstyrelsen diskuterade årsavgiften inför verksamhetsåret 2014. Styrelsen konstaterade att det inte längre är möjligt att göra en balanserad budget på den nuvarande avgiften om 50 kr om man inte ska sänka ambitionsnivån drastiskt.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** föreslå stämman i första hand en höjning på 29 kr, dvs. totalt 79 kr,

**att** föreslå stämman i andra hand en höjning på 19 kr, dvs. totalt 69 kr.

Leif S fick i uppdrag att formulera förbundsstyrelsens förslag skriftligen.

#### 8. Graderingavgifter

Leif S och Max presenterade ett förslag till nya avgifter för dangrading inom Aikikai.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa förslaget till nya avgifter för dangrading.

#### 9. Diplompriser

Diskuterades en justering av priserna för graderingsdiplomen för barn och ungdom respektive graderingsdiplomen för 6-1 kyu.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa priset för graderingsdiplomen för barn och ungdom till 20 kr och priset för graderingsdiplomen för 6-1 kyu till 40 kr.

#### 10. Verksamhetsplan

Leif S presenterade ett förslag till verksamhetsplan för 2013. Styrelsen diskuterade och justerade förslaget på några punkter. Leif S fick i uppdrag att omformulera justeringarna i samråd med Per-Åke och när detta är gjort kan verksamhetsplanen publiceras på webbplatsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** efter gjorda justeringar fastställa förbundets verksamhetsplan för 2013.

#### 11. Budget

Max presenterade ännu en version av budget för 2013. Styrelsen diskuterade och gjorde några slutgiltiga justeringar.

Förbundsstyrelsen beslöt

**att** efter gjorda justeringar fastställa förbundets budget för 2013.

#### 12. Valberedning

Konstaterades att valberedningen i princip är klar med sitt arbete. Efter några sista avstämningar kan valberedningens förslag för 2013 publiceras på webbplatsen.

Konstaterades att det finns anledning – inte minst av ekonomiska skäl – att överväga en minskad styrelse inför 2014 och att det därför vore tacknämligt om stämman kunde precisera hur stor styrelse som nästa valberedning ska ta fram förslag för.

#### 13. Ordinarie förbundsstämma

Diskuterades praktiska detaljer inför kommande ordinarie förbundsstämma.

**14. SM-vecka**

Diskuterades kommande SM-vecka i Halmstad 1–7 juli 2013. Det konstaterades alltför kostsamt och inte helt meningsfullt att sända förbundets uppvisningstrupp men däremot ansåg styrelsen att tillfället borde vara lämpligt för lokala insatser.

Moa fick i uppdrag att höra med klubben i Halmstad om de kan tänka sig att hålla en uppvisning och i så fall per omgående kontakta Riksidrottsförbundet för att få detta inlagt i programmet.

**15. Skrivelser och rapporter**

Genomgicks några inkomna skrivelser och rapporter.

**16. Kommande sammanträdesdatum**

Sammanträde i Stockholm lördag 23 mars kl. 12.00–13.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 6 april kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 5 april kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 19 maj kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 16 juni kl. 10.00–12.00.

**17. Sammanträdets avslutande**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....

Per-Åke Wilhelmsson

.....

Leif Sunje