

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–9

Tid och plats: Lördag 24 augusti 2013 kl. 09.00–16.00 på Hotell Eggers i Göteborg

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Barbro Hälinen, ledamot
Moa Lindell, ledamot
Per-Ola Olsson, ledamot
Hampus Hultman (deltog som föredragande under punkt 5)

Frånvarande: Jennie Hedrén Hasselros, ledamot
Patrik Unné, ledamot

1. **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. **Justerare**

Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Per-Ola till justerare.

3. **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

4. **Ekonomisk rapport**

Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med juli. Konstaterades att årsmötet var billigare än beräknat, att kostnaderna för styrelsemöten är lägre än budgeterat med få fysiska möten samt att graderingsintäkterna varit högre än förväntat.

5. **Ungdomsläger**

Hampus Hultman, projektledare för ungdomsläget, deltog som föredragande under denna punkt och rapporterade från förberedelserna av läget. Per-Åke kommer att bistå med att ta fram en webbaserad anmälningsblankett. Sista anmälningsdag kommer att vara 13 oktober. Per-Ola kommer att arbeta tillsammans med projektgruppen med kommunikation kring läget och uppvisningen.

6. Ny klubb i Helsingborg

Den nybildade klubben Sundets Aikido Klubb – Helsingborg hade inkommit med en ansökan om medlemskap som Per-Åke vidarebefordrat till korrekt instans. Per-Åke fick i uppdrag att skriva en kort text om att bilda klubb för publicering på verktygssidan av webbplatsen.

7. Trygga idrottsmiljöer för barn och ungdom

Förbundsstyrelsen gick igenom Patriks rapport samt rekommendationer kring det stödmaterial som SISU Idrottsutbildarna har tagit fram för att hjälpa föreningar att jobba med att förebygga kränkningar och övergrepp. Per-Åke fick i uppdrag att skriva en kort introduktion till materialet på webbplatsens verktygssida med en länk till dokumentet.

8. Sverigeläger 2014

Förbundsstyrelsen tog del av den rapport som inkommit från arrangörsgruppen om hur arbetet med Sverigelägret 2014 fortskrider. Moa, i sin kapacitet som kontaktperson, fick i uppdrag att besvara arrangörsgruppens frågor.

9. Publicering av foton

Max hade förberett en informationstext om hur man kan arbeta med samtycke till publicering av foton. Per-Ola och Per-Åke fick i uppdrag att bearbeta texten för publicering på webbplatsens verktygssida.

10. Avstämning av verksamhetsplanen

Förbundsstyrelsen diskuterade och bestämde en arbetsgång för avstämning av verksamhetsplanen inför nästa sammanträde.

11. Skrivelser och rapporter

Noterades att de klubbar som deltog i We Are Stockholm hade skickat in en rapport som även publicerats på webbplatsen.

Jennie hade rapporterat att anmälan till kommande utbildningar nu sker via IdrottOnline.

Genomgicks ytterligare några inkomna skrivelser och rapporter.

12. Övriga frågor

Per-Ola tog upp en diskussionspunkt kring extern finansiering av framförallt nationella uppvisningstruppen.

13. Kommande sammanträdesdatum

Videosammanträde söndag 22 september kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 20 oktober kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 16 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 15 november kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 15 december kl. 10.00–12.00.

14. Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....
Ulrika Öberg

.....
Per-Ola Olsson