PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–11

Tid och plats: söndag 28 juni 2020 kl.09.00 -11.00, video

Närvarande: Magnus Burman, ordförande
Henrik Agertz, vice ordförande
Barbro Cartwright, kassör
Jenny Lagerqvist, ledamot
Fredrik Schirén, ledamot
Heidi Christensen, ledamot
Helga Une, sekreterare

1. Sammanträdets öppnande

Magnus förklarade sammanträdet öppnat.

2. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till ordförande för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Helga till sekreterare för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Henrik till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Valberedningen

Anna Spangfort, ordförande i valberedningen, har kontaktat Magnus och meddelat att hon och dom två andra ledamöterna vill adjungera vid styrelsens sammanträden framöver. Styrelsen tycker detta engagemang är mycket positivt och hälsar dem välkomna framöver. Föreslaget deltagarschema distribueras till styrelsen.

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträde 2020–10, gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Förbundsstämman

Dokument från förbundsstämman har arkiverats på styrelsens Drive och lagts till handlingarna. Det noterades att styrelsen tycker genomförandet av den digitala årsstämman var bra och att det för en ökad demokratisering skulle vara bra om förbundet också i framtiden skulle kunna erbjuda ett digitalt alternativ till dom klubbar som inte kan medverka på grund av tid och kostnad för resa till Stockholm. Hur detta skall genomföras är dock inte klart då lösningen med årsstämma via Easymeet tillhandahölls av SB&K.

Den publicerade verksamhetsplanen kommer uppdateras enligt det protokollförda yrkande från Lund Aikidoklubb.

7. Ekonomi

Barbro föredrog om förbundets resultat tom maj, enligt den rapport hon fått av RF ekonomi. Förbundets medlemsintäkter är av RF ekonomi fortfarande bokfört fel. Korrekt utfall för intäkter av årsavgifter 2020 skall vara 273 893 kr för 3 467 medlemmar och inte 287 086 kr som RF fortsatt att bokföra. Detta även efter flertaliga påstötningar från Barbro om att detta måste rätas till. Det noterades att om Svenska Aikidoförbundet bokförs med för mycket pengar måste det följaktligen bokförts för lite pengar i ett annat underförbund så detta problemet är inte enbart vårt.

Styrelsen diskuterade den frustation som ständigt skapas av att RF ekonomi återkommande inte bokför korrekt enligt den kontering som Barbro i sitt uppdrag som förbundets kassör ber dom om. Då det arbete som skulle genomföras i SB&K arbetsgruppen kring specialförbundets hantering av underförbundens ekonomi på Bosön under SB&K:s förbundskonferens 25–26 april inte blev av på grund av coronakrisen skall Magnus & Barbro kontakta SB&K:s förbundsstyrelse för att be om en tidsatt åtgärdsplan. Styrelsen tycker inte det är acceptabelt att denna typ av fel i underförbundens bokföring inte rätas till när det uppmärksammas.

Barbro och Magnus föredrog ett reviderat budgetförslag 2020. Den nya budgeten står i relation till ändringar i verksamheten på grund av coronakrisen.

Rörelseintäkter reduceras med 76 000 kr, från 148 000 kr till 72 000 kr. Detta beror på minskat verksamhet och omsättning för graderingsavgifter, kurs- och lageravgifter samt avgifter för diplom. Intäkter för medlemsavgifter är den samma men de 19 473 kr förbundet fick i försäkringsersättning bokfördes redan 2019 så den intäkten går bort för 2020. Övriga erhållande bidrag är direkt kopplat till bidrag från RF för öronmärkta projekt och ändras inte.

Resultatet av ovanstående blir att förbundets samlades intäkter reduceras med 95 473 kr, från 683 973 kr till 588 500 kr.

Utgifterna diskuterades och planerades om från den budget som publicerades innan årsstämman. Ändringar listas här under. Posteringar som inte nämns här under ändras inte i nuläget, men kan komma att ändras i budgetens utfall om krisen fortsätter att hindra nu planerad verksamhet.

Styrelse:
Som tidigare nämnt försvinner intäkten på 19 473 kr. Kampsportgalan ställdes in så posteringen för representationen sänks. Resekostnaderna halveras då det bara blir ett fysiskt möte i Stockholm i augusti. Kostnader under denna post reduceras då med 29 500 kr, från 52 500 kr till 23 000 kr, och resultatet för posteringen ändras från minus 33 027 kr till minus 23 000 kr.

Graderingskommitten:
Sänkta intäkter för gradering och minskade kostnader för kostnader från Japan samt lägre intäkt från diplomen och minskade resekostnader. Omsättningen för posten reduceras från 130 000 kr till 54 000 kr men med bibehållet nollresultat.

Internationellt:
Förbundet har för 2020 från RF fått 30 000 kr i projektstöd för internationellt arbete samt 30 000 kr för att arbeta för ett mer demokratiskt EAF, samt lika mycket för 2021. Det blir ingen kongress i Japan i år eller annat internationellt resande så årets 60 000 sparas till 2021 då förhoppningen är att den planerade verksamheten kan bli av då. Intäkterna förblir alltså dom samma 60 000 kr, men det blir inga kostnader detta verksamhetsår. Resultatet för posteringen ändras alltså från minus 20 000 kr till plus 60 000 kr.

Evenemang:
Dom flesta publika evenemang som planerats för verksamhetsåret har ställts in. Resultatet för denna posteringen reduceras med 35 000 kr, från 50 000 kr till 15 000 kr.

Nationella uppvisningstruppen:
Det finns fortfarande en ambition om att samla truppen inom verksamhetsåret. Helga föreslog en liten ökning och resultatet för den posteringen ändrades från minus 12 000 kr till minus 15 000 kr.

PR:
Behovet av marknadsföring har diskuterats flitig i styrelsen, på årsstämman samt på dom dialogmöten på den digitala plattformen Zoom som förbundsstyrelsen tagit initiativ till under våren. Det är fortfarande oklart hur förbundet bäst kan marknadsföra aikido i Sverige och när detta lämpligast skall ske. Men för att säkerställa att medel finns om situationen klarnar bestämde förbundsstyrelsen att utöka denna postering med 77 000 kr. Resultatet av denna postering förändrade således från minus 23 000 kr till minus 100 000 kr.

Sverigeläget:
Segerlagret 2020 har flyttats till 2021. Förbundets utgifter för detta genomförande flyttas till nästa verksamhetsår och resultatet för denna postering ändra från minus 25 000 kr till plus minus 0.

Resultatet av dessa ändringar blir att förbundets utgifter reduceras med 165 500 kr, från 682 500 kr till 517 00 kr.

Med dessa ändringar förändras förbundets budgeterat överskott med 70 027 kr, från plus 1 473 kr till plus 71 500 kr. Förbundets ackumulerade medel växer alltså då planerad verksamhet inte kan genomföras på grund av pågående pandemi. När det

tillåts kommer förbundsstyrelsen stadgeenligt att planera verksamhet för dessa pengar. Alltså att organisera, administrera, främja och stödja Aikido i Sverige samt främja och stödja svensk Aikido internationellt.

Förbundsstyrelse beslöt
att anta ny budget med dom ändringar som beskrivits ovan, se bilaga.

Det noterades att den nya budgeten inte kommer publiceras under den genomförda förbundsstämmans dokument. Denna publiceringsprocess bedöms avslutat.

8. Covid-19

Magnus och Henrik föredrog om det uppdrag dom fått efter förbundsstämman – att kontinuerligt följa upp information från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Budo & Kampsortsförbundet, hur detta relaterar till oss som underförbund och våra medlemsklubbar.

Styrelsen talade om de två dialogmöten som gjorts på den digitala plattformen Zoom. Uppfattningen är att mötena varit uppskattade och styrelsen kommer försöka fortsätta med dessa så länge det finnes intresse och behov.

9. IAF, EAF och Hombu dojo

Magnus föredrog om olika kontakter och enkäter relaterad till covid-19 och förfrågningar om aktiviteter på sociala medier. Gergő Pasqualetti, Secretary General i EAF, har kontaktat förbundet med enkäten ”Survey to assess the financial implications of the COVID-19 on the Aikido sector in Europé.” Irina Gaspar, IAF Media Officer, har kontaktat förbundet om initiativet ”Aiki Home Video”.

10. Barn & ungdom

Pia Moberg, förbundets representant i IAF Youth WG, har blivit kontaktat av Wilko Vriesman, General Secretary i IAF, med en förfrågan om Sverige vill arrangera IAF ungdomsläger sommaren 2021. Det beslöts att bjuda in Pia till ett särskilt arbetsmöte kring frågan. Mötet blev satt till torsdag 2 juli kl.20.

11. Evenemang

Helga föredrog om planen för verksamheten året ut.

Det diskuterades kort om utlån av förbundsmateriel via hemsidan samt inköp av flera shomen roll-up för vidareförsäljning till klubbarna. Helga vill köpa in t-shirts att använda vid olika publika evenemang och kommer at fram en offert till nästa sammanträde.

12. Jämställdhet

Jenny, Heidi och Helga föredrog om planen för verksamheten året ut, samt relationen till budget. Förhoppningsvis kan den planerade workshopen genomföras i höst.

13. Utbildning

Magnus föredrog planen för verksamheten året ut, samt relationen till budget. Förhoppningsvis kan den planerade kursen genomföras i höst.

14. Kommunikation & PR

Som avhandlat under punkt 7, ekonomi, har behovet av marknadsföring diskuterats flitigt i styrelsen. Styrelsen är överens om att den vill ta fram material som kan representera all aikido i Sverige och som lyfter fram även föreningslivet och klubbtillhörigheten utöver själva utförande av träningen. Vidare att ett sådant material skall spridas av förbundet enligt tillgängliga medel samt användas av klubbarna direkt i deras egen marknadsföring. För att jobba vidare med en kommunikationsplan som berör alla aspekter av en framtida större satsning av förbundets medel på marknadsföring bildades en arbetsgrupp bestående av Henrik och Jenny. Det skall undersökas som det finns personer aktiva inom svensk aikido som inte sitter i förbundsstyrelsen som har möjlighet att engagera sig i detta arbetet. Det finns en ambition att genomföra ett möte inom kort som enbart handlar om detta.

15. Webb

Henrik föredrog planen för verksamheten året ut.

Styrelsen diskuterade projektet Aikidoprofiler. Det material som inkommit spretar så pass mycket att det behövs en strategi för fortsättning. Publicering är just nu inte möjligt. För att jobba vidare med översyn av innehåll och planering av konkreta insatser bildades av arbetsgrupp bestående av Henrik, Magnus och Jenny. Det skall undersökas som det finns personer aktiva inom svensk aikido som inte sitter i förbundsstyrelsen som har möjlighet att engagera sig i detta arbetet.

Vid protokollet

……
Helga Une

Justeras

……
Magnus Burman

Justeras

……
Henrik Agertz