

# Protokoll

## Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2023–2

Tid och plats: lördag 22 januari 2023 kl. 09.00-16.00, Hôtel Eggers Göteborg, hybrid med digitala plattformen Zoom

Närvarande: Magnus Burman, ordförande  
Henrik Agertz, vice ordförande (medverkan via zoom)  
Barbro Cartwright, kassör  
Henrietta Florén, ledamot  
Daniel Larsson, ledamot (medverkan via zoom)  
Hanna Bergström, ledamot  
Fredrik Schirén, ledamot  
Helga Une, sekreterare

Frånvarande: Lars Hägglund, ledamot

Adjungerad: Anna Spangfort, ordförande Valberedningen (medverkan via zoom)  
Cecilia Ralfe, under punkten 10 (medverkan via zoom)

### 1. Sammanträdets öppnande

### 2. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet

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

### 3. Fastställande av dagordning

Fastställdes med tillägg en punkt 7 om webbplatsen.

### 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträde 2023–1 läggs till handlingarna.

### 5. Valberedning

Valberedningen via Anna presenterade sitt förslag till styrelse.

## 6. Ekonomi

Barbro föredrog det preliminära resultatet av 2022.

Det bildades en arbetsgrupp för genomgång av alla erhållna Idrottsmedel Projektstöd SF i syfte att tydliggöra utestående leveranser, tidsplaner och budget. Gruppen består av Magnus, Barbro, Henrietta, Fredrik och Helga. Helga kallar till arbetsmöte.

## 7. Webbplatsen

Henrik berättade om pågående underhållsarbete av hemsidan tillsammans med webbyrån KAN. Arbetet har gått snabbt och smidigt och Henrik är nöjd. Arbetet ligger också inom budget. Henrik uppdaterar och introducerar allt för Hanna.

Ett förslag om att så snart som möjligt uppdatera fotografier på hemsidan bifalles.

## 8. Sverigeläget

Magnus föredrog rapporteringen av Sverigeläget 26–29/5 Kämpetorpshallen, Älvsjö. Arrangör var Ikigai Aikidoklubb. Projektledningen bestod av Magnus Burman, Anneli Hammarsten, Rickard & Hanna Gothäll, Stefan Hallström, Christian Jacobsson, Helga Une, Jenny Lagerqvist samt Jenny Verner-Carlsson.

Läget hade 287 deltagare, varav 101 kvinnor/tjejer, 79 ungdomar/studenterna. 6 personer var graderat 6–4 kyu och 67 personer 3–1 kyu.

Läget hade 37 instruktörer, varav 11 kvinnor och 26 män. Det hölls 106 pass. 143 personer gick på festen på lördagskvällen. Det ordnades ett gemensamt boende för ungdomar och anordnades ungdomsaktiviteter på kvällarna.

Ekonomisk blev det ett plusresultat som var mindre än det stöd av 8 000 kr som klubben erhållit från förbundet för att man står som arrangör. Det noterades att läget fått ytterligare bidrag genom Idrottsmedel Projektstöd SF något som gjorde att lägeravgifterna kunde hållas låga och väldigt mycket kringaktivitet, särskilt för ungdomar, kunde erbjudas utan kostnad. Detta är något som måste tas med i betraktning när nästa läger skall arrangeras. Det är inte nödvändigtvis samma förutsättningar och det kan vara svårt för nästa arrangör att leverera lika mycket till så låga priser.

Vidare uppmärksammandes det att styrelsen behöver uppdatera förbundets policys för Sverigeläget och det nationella ungdomsläget. Uppgiften hänskjuts till nästa verksamhetsår.

## 9. Årsmötet - Planering och handlingar

Styrelsen gick igenom planeringen kring förbundets årsmöte 25 mars. Det kommer att hållas fysiskt i år, efter tre år med digitala möten. Det diskuterades om hur vi bäst kan behålla den positiva utvecklingen som dom digitala möten bidrog med vad avser deltagande och därigenom ökad demokrati. Innan pandemin har förbundet haft för vana att budgetera 25 000 kr per verksamhetsår för resebidrag till klubbrepresentanter som reser till årsmötet. Helga fick uppdraget att kontakta Easymeet för att undersöka möjligheterna för att genomföra ett hybridmöte, och förbundsstyrelsen beslöt

**att** 25 000 som tidigare budgeteras till resebidrag i stället skall användas till hybridmöte.

Magnus skall undersöka med SB&K om det finns möjligheter för bidrag till kostnadstäckningen av ett hybridmöte då detta skulle vara ett pilotprojekt bland SB&K:s UF.

### **Preliminär röstlängd**

I dagsläget har förbundet 101 klubbar

77 klubbar registrerade sina medlemmar och betalade fakturan till SB&K innan 31/1, dessa finns med på den preliminära röstlängden.

8 klubbar har registrerade sina medlemmar och betalade fakturan till SB&K efter 31/1, fram till igår. Helga har kontaktat SB&K kansli så dom kan bekräfta dessa betalningar. När dessa är bekräftade kan årsmötet ge rösträtt till dessa klubbar och dom hamnar på röstlängden som befasts på årsmötet.

13 klubbar har inte rapporterat sina medlemmar och har alltså inte fått en faktura att betala.

3 klubbar har registrerat sina medlemmar men har inte betalat fakturan.

För att dessa 16 klubbar skall kunna få rösträtt på årsstämman måste dom registrera sina medlemmar, betala fakturan samt få betalningen bekräftat av SB&K kansli, allt innan årsmötet öppnar. Styrelsen beslöt att försöka kontakta dessa klubbar i syfte att få dem att registrera medlemsantal, betala avgift och även medverka på stämman.

### **Kallelse**

SB&K startar sin stämma klockan 14.00. Som UF kan vi påbörja vårt möte från 9.30 vilket vi beslutat att göra.

### **Presidium**

Leif Sunje har tackat ja till att vara mötesordförande. Helga kan sitta sekreterare för mötet. Helga har uppdraget att hitta två justerare/rösträknare.

### **Verksamhetsberättelse**

SB&K hade deadline fredag 10 februari för en kortversion av verksamhetsberättelsen. Nytt för i år var att den fick vara max två A4-sidor. Styrelsen arbetade fram en förlängd version som publiceras tillsammans med resten av årsmöteshandlingarna.

### **Förvaltningsberättelse**

Barbro kunde berätta att allt löper enligt plan.

### **Revisorernas berättelse**

Kristina Isaksson och Jöran Fagerlund har meddelat att revisionsberättelsen inkommer i god tid innan publicering.

### **Propositioner**

Hanna och Daniel föredrog *Proposition – Stadgeändring Valberedning*. Förbundsstyrelsen beslöt **att** publicera propositionen och framföra den för årsmötet.

Magnus och Helga föredrog *Proposition – Stadgeändring med avseende på jämställdhetsaspekter i språket*. Förbundsstyrelsen beslöt

**att** publicera propositionen och framföra den för årsmötet.

### **Motioner**

Henrik föredrog styrelsens bemötande av motionen från Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa. Förbundsstyrelsen beslöt

**att** publicera bemötande och framföra det för årsmötet.

### **Verksamhetsplan**

Magnus föredrog förslag till verksamhetsplan. Förbundsstyrelsen beslöt

**att** publicera verksamhetsplanen och framföra den för årsmötet.

Förbundsstyrelsen beslöt

**att** föreslå årsmötet att inte ändra årsavgiften, samt

**att** föreslå årsmötet att inga eventuella extra avgifter skall förekomma, samt  
**att** föreslå årsmötet att inga arvoden skall förekomma.

#### **Budget**

Barbro föredrog förslag till budget. Förbundsstyrelsen beslöt

**att** publicera budgeten och framföra den för årsmötet.

### **10. Administration – IAF**

Cecilia gästade mötet och berättade om sitt arbete i IAF Gender WG. Hon är valbar för samma roll kommande verksamhetsår.

### **11. Administration – SB&K**

SB&K bjuder in till Förbundskonferens på Bosön 4–5/3 för vidare arbete med visionen. Förbundet representeras av Hanna, Lars, Magnus och Helga.

### **12. Administration - Kalendariet**

Magnus föredrog. Normalt är kalendariet på förbundets hemsida bara för läger i Sverige men Magnus tycker det finns anledning göra undantag ibland. Han gav som exempel ett läger med inbjuden instruktör från Hombu dojo och ett nationellt läger för ungdomar, båda i Norge. Magnus föreslog att förbundet öppnar upp kalendariet för att publicera denna typ av läger, alltså där det är det nationella förbundet som är avsändare eller där det finns tydlig koppling till Sverige / Hombu dojo. Styrelsen gillade förslaget och Henrik fick uppgiften att administrera ändringen.

### **13. Övrigt**

Helga hade förberett förslag till kommande sammanträde, som kommer publiceras för god framförhållnings skull:

2023

Söndag 23 april 9–11:15 digitalt

Söndag 21 maj 9–11:15 digitalt

Söndag 18 juni 9–11:15 digitalt

Lördag 26 augusti 9–16 fysiskt i Stockholm

Söndag 15 oktober 9–11:15 digitalt

Söndag 26 november 9–11:15 digitalt

2024

Söndag 14 januari 9–11:15 digitalt

Lördag 24 februari 9–16 fysiskt, i Stockholm

**14. Mötet avslutas**

Vid protokollet

.....

Helga Une

Justeras

Justeras

.....

Magnus Burman

.....

Daniel Larsson