

Protokoll

Förbundsstyrelsens sammanträde 2024-05

Tid och plats: söndag 19 maj kl. 08.30-10.45 digitalt möte via zoom

Närvarande: Magnus Burman, ordförande
Henrik Agertz, vice ordförande
Henrietta Florén, sekreterare
Sofia Månsson, ledamot
Ivan Rímac, ledamot
Conny Andersson, ledamot
Moa Lindell, adjungerande valberedningen (deltar till ca 10)

Frånvarande: Hanna Bergström, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Magnus förklarade sammanträdet öppnat.

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till ordförande för mötet.

Förbundsstyrelsen utsåg Henrietta till sekreterare för mötet.

Förbundsstyrelsen utsåg Ivan till justerare för mötet

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande justeringar:

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående mötesprotokoll som efter genomgång läggs till handlingarna.

5. Ekonomi

Genomgång av ekonomiskt utfall tom april månad.

6. Uppföljning årsmöte 2024

Protokollet från stämman är publicerad på hemsidan. Även en reviderad version av verksamhetsberättelse finns publicerad. I den nya versionen har de rättningar som lyftes på årsstämman inarbetats i texten.

Styrelsen noterar följande inför nästa årsstämma:

- Hybridmötesformen innebär ett större deltagande från klubbar som tidigare inte närvarant när det endast var fysiskt. Det här är positivt och gör att styrelsen kommer planera för hybridmöte även 2025.
- Fullmaktsgranskning behöver ske i bättre tid och på korrekt sätt. Flera klubbar angav populärnamn vid registrering och inte det namn som finns registrerat i SB&Ks register vilket ställde till det vid kontroll – förslag att vi använder en dropdown istället för fritext. Utred även möjlighet att stänga registreringen innan mötet för att möjliggöra fullmaktsgranskning innan mötet.
- Förslag att vi yrkar för deltagande för samtliga klubbar som på grund av sen betalning eller registrering inte finns upptaget i röstlängden istället för som denna gång ropa upp dem var och en för sig.

SB&K har redan nu publicerat att 2025 års stämma kommer att genomföras 26 april. I och med att datum redan nu finns publicerat **beslutar Förbundsstyrelsen**

att förbundsstämman 2025 hålls den 26 april 2025 i anslutning till förbundsstämman för Svenska Budo och kampsportsförbundet

7. Ansvar i förbundsstyrelsen

I och med att styrelsens sammansättning förändrats något sedan senaste förbundsstämman diskuterades fördelning av ansvaren nedan. Förbundsstyrelsen fattade inget beslut om fördelning av ansvar på mötet då punkten behöver beredas och förankras ytterligare. Ansvarsområdena som diskuterades på mötet tydliggörs i punkterna nedan, även ytterligare ansvarsområden kan tillkomma.

- Webb: löpande förvaltning av hemsidan
- Evenemang: bevaka brevlåda, kontakt med klubbar och publicera evenemang på hemsidan
- Nyhetspublicering: publicering av nyheter på hemsidan

8. Sverigeläger 2025 och Jubileumsläger 2026

Jubileumsläger 2026

Läger för att uppmärksamma att svensk aikido firar 65-årsjubileu. Evenemanget planeras genomföras i början av september 2026 och en projektgrupp behöver tillsättas.

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Magnus Burman till projektledare för Jubileumslägret 2026

Sverigeläger 2025

Styrelsen konstaterar att få svarat på utskick. Styrelsen föreslår att tillsätta en grupp som bokas in på ett möte så snart som möjligt för att ta fram en plan framåt. Gruppen leds av Magnus. Förslag på punkter att hantera:

- förslag att styrelsen sköter den ekonomiska hanteringen för lägerverksamheten.
- förslag att vi lägger upp ett bolag under förbundet för att underlätta redovisning.
- förslag att ta fram ett koncept för Sverigelägret som en handbok/checklista som stöd
- förslag preliminärboka lokal och plats.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp för Sverigeläger 2025, Magnus är sammankallande.

9. IAF faktura

Vårt medlemskap är registrerat men faktura har ännu inte kommit. I och med annan beräkningsmodell från IAF för fördelning av medlemsavgifter bör frågan behandlas på ett styrelsemöte innan godkännande.

10. IAF General Assembly 2024

Föregående styrelse beslutade att skicka fyra personer till IAF General Assembly 2024 – två från styrelsen och två från graderingskommittén. Magnus får i uppdrag att göra anmälan i eftermiddag

11. Jämställdhet och Enkät till klubbar

Fråga bordläggs till nästa möte

12. Kontakt med klubbar

Frågan bordläggs till nästa möte.

13. Uppföljning utdelade uppdrag och projekt

WareWare ännu inte publicerat broschyrerna. Målsättning att broschyrerna ska publiceras innan sommaren.

14. Övrigt

Fråga om hantering av kreditkort för förbundet. Idag har kassör ett kreditkort som kan nyttjas för förbundets verksamhet. Förslag att kassören avslutar sitt kort och istället beställer ett för ordförande.

15. Mötet avslutas

Vid protokollet

.....

Henrietta Florén

Justeras

.....

Ivan Rímac, ledamot

Justeras

.....

Magnus Burman, ordförande