

Styrelseprotokoll 2010-01-23

Tid och plats: 10.30-18.00, Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kansli

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Anna Stensland, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Moa Lindell, ledamot
Anna Nordqvist, ledamot
Mikael Friberg, ledamot
Patrik Unné, ledamot

Frånvarande: Peter Gröndahl, ledamot

§ 1 *Mötets öppnande.*

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 *Godkännande av dagordningen.*

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 *Föregående mötesprotokoll*

Protokollet från föregående möten genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 *Inkomna skrivelser*

Valberedningen rapporterar att alla utom en i nuvarande styrelse ställer upp för omval vid årsstämman. Åsa Bergström meddelar att hon inte fortsätter som sammankallande ledamot i valberedningen efter årsstämman.

Hombu Dojo har låtit meddela att Stefan Stenudd och Urban Aldenklint tilldelats titeln Shihan. Ett stort grattis från styrelsen!

§ 5 *Ekonomisk rapport*

Kassören lämnade en ekonomisk rapport av resultatet 2009:

Anslag	264 000		
Ing. balans	448 737	25 740	Årets resultat
Intäkter	152 509		
Kostnader	-390 769		
Att disponera	474 477		

§ 6 *Avstämning verksamhetsplan 2009*

§ 7 *Avstämning AP-listan*

För styrelsens interna ordning och reda håller ordförande med en att-göra-lista (AP-lista). De punkter på AP-listan som inte redan har en egen dagordningspunkt avstämdes.

§ 8 Ärenden

8.1 *Boken om Jan Hermansson*

Styrelsens intention är att hålla Hermansson skadeslös. Anna pratar med Hermansson och Jesper Lagström.

8.2 *Lösa frågan om Vidimering*

Mikael har fått in 3 förfrågningar om att få dangrader vidimerade, vederbörande är informerade om att det kommer att ta lite tid innan vidimeringarna är helt klara. Anna S och Mikael ser till att det praktiska blir löst.

8.3 *50-års jubileum*

Anna och Leif tar ett möte med Urban angående organiseringen av jubileet och lägret.

8.4 *Lägerpolicy för förbundet / Organisera läger med Yamada, Sugano, Tamura*

Styrelsen resonerade kring frågan. Patrik arbetar vidare med dokumentet.

8.5 *Verksamhetsberättelse för 2010*

Anna har kontaktat kansliet med förfrågan om Jämställdhetsplan för 2010, den nuvarande gäller fram tom 2009.

8.6 *Budget 2010*

Max redovisade förslag på budget 2010 som styrelsen godkände.

8.7 *Vision 2020*

Utbildningsgrupp samt Kommunikationsgrupp med två representanter från styrelsen i vardera skall nu besättas med engagerade Aikidoutövare. Upprop skall gå ut tillsammans med kallelse till årsstämman samt i nästa Aikidonytt. Grupperna skall arbeta utifrån Vision 2020 samt de åsikter och idéer som framkom på extra årsmötet i oktober 2009. Grupperna skall löpande rapportera sitt arbete till styrelsen.

8.8 *Konkretisera vårt – Aikidoförbundets uppdrag (processbeskrivning, förvaltning)*

Arbetet sätts igång och skall vara klart till första ordinarie styrelsemöte efter årsstämman. Per-Åke startar ett dokument som alla i styrelsen kan fylla på.

8.9 *Konkretisera vårt – Aikidoförbundets uppdrag (organisationsplan)*

Styrelsen uppmanades att fundera på detta.

8.10 *Uppdatering av graderingskommitténs hemsida*

Påstötningar har gjorts från styrelsen utan större effekt.

- 8.11 *Skapa jämställdhetspolicy för Svenska Aikidoförbundet*
Anna skickar ut nytt förslag på Jämställdhetspolicy inför nästa styrelsemöte. Ingen separat jämställdhetsplan skall göras däremot skall aktiviteterna vi vill göra ingå i den vanliga verksamhetsplanen.
- 8.12 *Kravspecifisering på Sverigeläger*
Moa fick uppdraget att skriva vidare på dokumentet
- 8.13 *Inför årsstämman*
Styrelsen beslutade att vi skall publicera verksamhetsplan och budget för 2010 efter styrelsemötet i februari. Mikael och Anna N tar hand om fullmaktsgranskningen vid årsstämman. Per-Åke skriver ut alla dokument till årsstämman. Den ny tillsatta styrelsen skall ha ett kort konstituerande möte efter årsstämman.
Moa fick i uppdrag att ta reda på om Aikidoförbundet förväntas bidra med något på Kampsportsgalan som anordnas av bland annat SB&K.
- 8.15 *Propå från förbundsledningen om aikidons arbetsblast på kansliet*
Styrelsen diskuterade de olika förslagen som Mikael tagit fram som blir underlag för diskussion mellan Leif och SB&K's kansli.
- 8.16 *Domännamnsfrågan*
Frågan behandlades
- 8.17 *Sverigeläger 2010*
Mikael rapporterade från planeringen av Sverigelägret 2010. Allt är under kontroll.
- 8.18 *Inkommet förslag att Aikidoförbundet söker medlemskap i non-profit Organization Shin shin-Aiki Shurenkai*
Dirk har inkommit med ytterligare underlag till sin förfrågan. Styrelsen diskuterade denna men ansåg att den inte gav tillräcklig information för att styrelsen skulle kunna ta beslut i ärendet. Förfrågan återremitteras till Dirk.
- 8.19 *Göra utkast till vision för graderingskommittén i enlighet med uppdrag i Verksamhetsplanen för 2009*
Styrelsen diskuterade detta och kom fram till att bästa lösningen är att skapa visionen tillsammans med graderingskommittén. Leif uppdrogs påbörja detta vid nästa möte med graderingskommittén.
- § 9** *Ärenden - i mån av tid*
- 9.1 *Bereda gratulation och representation inför Finska Aikikais 40-årsjubileum*
Aikidoförbundet har fått en inbjudan att delta vid jubileet. Styrelsen beslöt skicka Leif som representant för Svenska Aikidoförbundet.

- 9.2 *Behandla enkätförslag från Peter Spangfort*
Styrelsen tackar för detta och tar med denna idé med övriga som kom in vid extra årsmötet i arbetet med Vision 2020.
- 9.3 *Avtackning av Javier Escalante*
Anna N kollar med Mona för att försöka få in Javier för en officiell avtackning under årsstämman. Anna S inhandlar present.
- 9.4 *Förtjänsttecken*
Bordlades
- 9.5 *Klarlägga och dokumentera ekonomiska rutiner för vår graderingskommitté*
Max skall utforma rutiner som efter avstämning med Maria Mossberg blir ett styrande dokument som skall tillskickas RF.
- § 10** *Övriga frågor*
Nästa Aikidonytt skall komma ut i februari.
- § 11** *Rekapitulera Ap-listan*
- § 12** *Nästa möte*
Telefonmöte 21 februari kl. 10.00-12.00
Telefonmöte 14 mars kl. 10.00-12.00
Konstituerande möte direkt efter årsstämman den 20 mars
Fysiskt möte i Stockholm 17 april 10.30-18.00
- §13** *Mötets avslutande*
Ordförande tackade samtliga för ett gott arbete och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anna Stensland

Leif Sunje