

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–12

Tid och plats: Lördag 8 december 2012 kl. 09.00–16.00 på Hotell Oden i Stockholm

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Jennie Hedrén Hasselros, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Moa Lindell, ledamot
Patrik Unné, ledamot
Mikael Friberg, ledamot

Frånvarande: Leif Brand, ledamot
Ylva Beckman, ledamot

1. **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

3. **Ekonomisk rapport**

Max lämnade en ekonomisk rapport och styrelsen diskuterade denna. Dessutom belyste Max förändringarna av ekonomirutinerna, som är en följd av att kansliet precis bytt ekonomisystem.

4. **Profilprodukter**

Per-Åke rapporterade om att arbetet med att dra igång förbundets webbshop för profilprodukter – typ tröjor med tryck – har påbörjats. Sedan några tekniska frågor lösts – som främst handlar om att på ett korrekt sätt kunna trycka kalligrafin i förbundets logo – borde webbshopen komma igång inom kort.

5. **Intervjuer på förbundets webbplats**

Rapporterades att serien med intervjuer på webbplatsen med framstående kvinnliga instruktörer nu är fullbordad.

Styrelsen önskade komplettera med intervjuer – utifrån ett jämställdhetsperspektiv – med ansvariga företrädare för förbund och graderingskommitté. Patrik ansvarar för att detta effektueras om möjligt innan året är tillända.

6. Annonser på Google

Per-Åke rapporterade om resultatet av den nu avslutade annonseringen under hösten med AdWords på Google. Styrelsen diskuterade allmänt om hur exponering på sökmotorn hos Google utfaller ur aikidons och förbundets perspektiv och lämnade med detta denna fråga.

7. Sverigeläger 2014

Ansökningstiden för att få arrangera Sverigeläger 2014 är satt till 31 december 2012. Ett par orter har hittills varit aktuella i diskussionerna. Av dessa har en klubb till dags dato lämnat in en formell ansökan.

Några av styrelsens ledamöter fick i uppdrag att inhämta slutgiltigt besked från övriga aktuella klubbar innan styrelsen kan fatta ett beslut, som bör tas i början av 2013.

8. Licensierade instruktörer

Jennie presenterade statistik över vilka aikidokas som gått gruppinstruktörskurs resp. klubbinstruktörskurs och därmed är licensierade instruktörer enligt den europeiska normen ENSSEE. Materialet, med utökad information speciellt för år 2012, bör ingå i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen avser att återkomma i denna fråga liksom i frågan om hur många som gått barninstruktörskursen, dvs. Plattformen, som nu inte ingår i statistiken då rapportrutinerna från SISU till specialförbunden inte fungerar fullt ut.

9. Ungdomsläger under Ungdomsåret 2013

Per-Åke rapporterade från en första sondering kring möjligheten att arrangera ett ungdomsläger under 2013. Styrelsen diskuterade förutsättningarna för ett läger som en del av temat Ungdomsåret 2013. Styrelsen konstaterade att en dialog med klubbarna behöver etableras och att en projektgrupp behöver tillsättas snarast. Lämplig tidpunkt för ett ungdomsläger torde vara höstlovet.

10. IdrottOnline

Kansliet hade tillskrivit förbundets klubbar om att alla klubbar behöver skriva in samtliga medlemmar i IdrottOnline. Styrelsen konstaterade att härtill är vi nödda och tvungna – detta utgör framgent förutsättningen för ekonomiska stödformer med statliga medel.

Styrelsen bestämde att aikidoklubbarna behöver få en påstötning per e-post om detta från Svenska Aikidoförbundet med en begäran om återkoppling. Moa och Per-Åke åtgärdar detta. Utifrån responsen från klubbarna finns anledning att återkomma till frågan vid nästa sammanträde.

11. Kampsportsgalan

Inför kommande Kampsportsgala ansåg styrelsen att såväl avgående som tillträdande styrelseledamöter bör representera förbundet.

Dessutom bestämde styrelsen att klubbarna ska få en uppmaning per e-post om att nominera favoriter till pris på Kampsportsgalan. Moa och Per-Åke åtgärdar detta.

12. Graderingskommittén

Leif S rapporterade från graderingskommitténs arbete och dess senaste möte.

Graderingskommittén har efterfrågat en till kalendarieanmälan kombinerad interaktiv webblösning för att få in fullständiga och korrekta anmälningar av klubbar som önskar anordna dangraderingstillfälle. Per-Åke har istället föreslagit en separerad rutin som initieras av att en klubb anmäler ett läger med dangradering till kalendariet – då det annars slår undan förutsättningarna för att enkelt anmäla läger till kalendariet.

Per-Åke tar kontakt med Urban Aldenklint för fortsatta diskussioner om en lämplig första lösning som är tillräckligt okomplicerad för att vi snabbt ska komma vidare.

13. Verktygslåda på förbundets webbplats

Per-Åke rapporterade att sidan VERKTYG tillkommit på webbplatsen och att den successivt ska fyllas på med information och verktyg för klubbarnas praktiska klubbarbete.

14. Nästa års förbundsstyrelse

Diskuterades sammansättningen av nästa års förbundsstyrelse och styrelsen kommer att överlämna sina funderingar kring detta till valberedningen.

15. Verksamhetsberättelse 2012

Diskuterades verksamhetsberättelsen för 2012 och arbetet fördelades med att sammanställa denna. Ärendet återkommer på kommande sammanträden.

16. Verksamhetsplan 2013

Ett antal arbetsunderlag – s.k. en-bladare – för verksamheten 2013 presenterades av resp. ansvarig styrelseledamot. Dessa, som ska utgöra underlag för en verksamhetsplan för 2013, diskuterades ingående och justerades. På kommande sammanträden fortsätter arbetet med att ta fram en verksamhetsplan.

17. Kommande sammanträdesdatum

Bestämdes en arbetsplan för våren med följande styrelsesammanträden:

Sammanträde i Stockholm lördag 26 januari kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 25 januari kl. 19.00.

Telefonsammanträde söndag 17 februari kl. 10.00–12.00.

Telefonsammanträde söndag 3 mars kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 23 mars kl. 12.00–13.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 6 april kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 5 april kl. 19.00.

Telefonsammanträde söndag 19 maj kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 15 juni kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 14 juni kl. 19.00.

18. Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....

Jennie Hedrén Hasselros

.....

Leif Sunje