

## PROTOKOLL

### Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–12

Tid och plats: Lördag 16 november 2013 kl. 09.00–16.00 på Hotell Oden i Stockholm

Närvarande: Leif Sunje, ordförande  
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande  
Ulrika Öberg, sekreterare  
Max Korkkinen, kassör  
Jennie Hedrén Hasselros, ledamot  
Barbro Hälinen, ledamot  
Moa Lindell, ledamot  
Per-Ola Olsson, ledamot

Frånvarande: Patrik Unné, ledamot

#### 1. **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

#### 2. **Justerare**

Förbundsstyrelsen beslutade  
**att** utse Moa till justerare.

#### 3. **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

#### 4. **Ekonomisk rapport**

Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med oktober. Noterades att många utgiftsposter ligger under budget.

#### 5. **Aikidotext**

Diskuterades möjligheten att byta ut aikidotexten på SB&Ks webbplats till aikidoförbundets 300-ordare. Per-Ola fick i uppdrag att undersöka.

#### 6. **Förbundsstämma 2014**

SB&K har beslutat att hålla sin kommande förbundsstämma 22 mars 2014 på World Trade Center i Stockholm.

Förbundsstyrelsen beslutade  
**att** Svenska Aikidoförbundet ska hålla sin förbundsstämma på förmiddagen 22 mars 2014 i samma lokaler som SB&K.

Per-Åke kommer att skicka ut kallelse och övrig inledande information till klubbarna. Webbplatsen kommer att uppdateras med stämmodokument i takt med att de blir klara.

## 7. Ungdomsläger

Förbundsstyrelsen tog del av och diskuterade projektgruppens rapport från ungdomsläget. Konstaterades att det finns behov av att ta fram styrdokument som stöd till framtida projektgrupper och dokumentera lärdomar från årets läger. Moa fick i uppdrag att ta fram utkast.

Förbundsstyrelsen vill till protokollet föra sitt hjärtliga tack till projektgruppen för ett väl genomfört arbete som gjorde förbundets första nationella ungdomsläger till en stor framgång.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** arrangera ett ungdomsläger 2014, samt

**att** fastställa datum för läget till helgen i höstlovsveckan, vecka 44.

## 8. 1000-ordaren

Förbundsstyrelsen diskuterade ett förslag på reviderad 1000-ordstext om aikido för publicering på webbplatsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa 1000-ordstexten enligt förslag.

## 9. Ungdomssatsning

Konstaterades att årets ungdomssatsning inte förbrukat budgeterade medel och diskuterades möjligheten att göra en avsättning av medel till kommande verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** göra en avsättning för ungdomssatsning 2014 med 10 000 kr.

## 10. Nästa års förbundsstyrelse

Tre ledamöter i sittande styrelse har aviserat att de inte ställer upp till omval vid kommande förbundsstämma. Diskuterades sammansättningen av nästa års förbundsstyrelse. Styrelsen kommer att överlämna sina funderingar kring detta till valberedningen.

## 11. Kommande styrelsemöten

Datum för kommande sammanträden fastställdes enligt följande:

Videosammanträde söndag 15 december kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 26 januari kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 8 februari kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 7 februari kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 2 mars kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm söndag 23 mars kl. 09.00–13.00.

Videosammanträde söndag 13 april kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 18 maj kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 14 juni kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 13 juni kl. 19.00.

**12. Registerutdrag för idrottsledare**

Per-Åke föredrog den informationstext om de nya reglerna kring registerutdrag för barnledare som publicerats på förbundets webbplats under fliken verktyg.

**13. Verksamhetsberättelse 2013**

Diskuterades verksamhetsberättelsen för 2013 och arbetet med att förbereda denna fördelades. Per-Åke utsågs att hålla samman logistiken och att tillsammans med Ulrika redigera texterna till en helhet. Verksamhetsberättelsen ska vara klar att fastställas på sammanträdet 26 januari.

**14. Utbildning**

Jennie rapporterade från sitt möte med förbundets kontaktperson på Sisu, Maria Gidlund.

Jennie och Per-Ola rapporterade från det genomförda kurstillfället av fukushidoin och shidoin-kursen.

**15. Verksamhetsplan 2014**

Diskuterades verksamhetsplanen för 2014 och olika förslag på tema för 2014. Arbetet med att förbereda underlag (s.k. enbladare) fördelades mellan ledamöterna. Leif utsågs att hålla samman arbetet med verksamhetsplanen. Underlagen ska vara klara till sammanträdet 8 februari och verksamhetsplanen ska vara klar att fastställa på sammanträdet 2 mars.

**16. Skrivelser och rapporter**

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

**17. Sammanträdets avslutande**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Moa Lindell