

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–3

Tid och plats: Söndag 1 mars 2015 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Åsa Bergström, ledamot
Per-Ola Olsson, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

Frånvarande: Max Korhonen, kassör
Barbro Hälinen, vice kassör
Jimmy Svensson, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Per-Ola till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomisk rapport

Förbundsstyrelsen tog del av den uppdatering Barbro förberett inför mötet. Noterades att det är bekymmersamt att bokslutet ännu inte är klart då det börjar bli ont om tid inför stämman.

5. Ungdomsläger 2015

Styrelsen återupptog diskussionen kring anordnande av ungdomsläger 2015. Det förslag som förelåg planerade för ett läger tidigt i augusti. Förbundsstyrelsen ansåg att denna tidpunkt inte vore den bästa och beslutade därför att inte gå vidare med detta förslag. Åsa fortsätter sökandet efter arrangörsklubb.

6. Sverigeläger 2016

Från Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa hade inkommit en ansökan om att arrangera Sverigelägret 2016.

Vid förbundsstyrelsens diskussioner fästes stor vikt vid att Sverigelägret aldrig tidigare legat så långt norrut. De utmärkta budlokalerna som finns i Skellefteå bidrog också positivt till förutsättningarna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse till Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa till arrangörer av Sverigelägret 2016.

7. Kampsportsgalan

Valberedningens sammankallande hade inkommit med en förfrågan om deltagande vid Kampsportsgalan vilket aktualiserade frågan om lämpligt sätt för förbundet att visa sin uppskattning för de förtroendevalda. Förbundsstyrelsen ansåg inte biljetter till Kampsportsgalan vara rätt form men kommer att undersöka alternativ.

8. SportAccord Awards

Noterades att det inkommit en skrivelse från IAF och SportAccord angående möjlighet att nominera till årets SportAccord Awards. Skrivelsen lades därefter till handlingarna.

9. Verksamhetsplan 2015

Leif föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2015. Förbundsstyrelsen gick igenom texten och gjorde ett antal tillägg och ändringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015.

10. Jämställdhet

Per Erik rapporterade att han granskat förbundets jämställdhetspolicy från 2010 och anser att den i dagsläget inte behöver justeras.

11. Budget 2015

Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade det reviderade förslaget till budget för 2015. Då det fortfarande saknas underlag från föregående års bokslut, bordlades ärendet till nästa sammanträde.

12. Ungdomspolicy

Åsa presenterade ett utkast till ungdomspolicy för förbundet. Förbundsstyrelsen diskuterade denna och kom fram till att det främst är en ungdomslägerpolicy, med struktur liknande Sverigelägerpolicy, som behövs. Åsa jobbar vidare med frågan.

13. Utbildning

Åsa presenterade ett utkast till det följebrev som kommer att bifogas då sammanställningen av kursutvärderingar från höstens fukushidoin- och shidoin-utbildning skickas till graderingskommittén.

14. Valberedning

Leif föredrog en uppdatering av valberedningens arbete inför förbundsstämman.

15. Skrivelser och rapporter

Ytterligare inkomna skrivelser och rapporter gicks igenom och lades till handlingarna.

16. Kommande sammanträdesdatum

Videosammanträde onsdag 11 mars kl. 22.00–23.00

Sammanträde i Stockholm söndag 29 mars kl. 09.00–12.00

17. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

.....
Ulrika Öberg

.....
Per-Ola Olsson