

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2016–4

Tid och plats: Lördag 9 april 2016 kl. 09.00–16.00, Nordic C Hotel, Stockholm

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Barbro Hälinen, kassör
Ulrika Öberg, sekreterare
Magnus Burman, ledamot (t.o.m. punkt 13)
Tomas Fransson, ledamot
Katarina Gullberg, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

Frånvarande: Alexis Riise-Birger, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus och Katarina till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomi

Barbro föredrog en ekonomisk rapport för året t.o.m. februari. Konstaterades att förbundet inte fått någon ny information om korrigerandet av föregående års förvaltningsberättelse.

5. 55-årsjubileum

Förbundsstyrelsen gick igenom den statusrapport från projektgruppen för jubileumsläget som Anna skickat in. Ett antal praktiska frågor kring inbjudningar, hotellbokningar, budget och kontakter med Hombu diskuterades. Per-Åke fick i uppdrag att vara förbundsstyrelsens kontaktperson gentemot projektgruppen i det dagliga arbetet och återkoppla förbundsstyrelsens kommentarer till Anna.

Per Erik föredrog ett förslag till resebidrag för ungdomar. Modellen utgår från ambitionen att ge alla sökande bidrag med 50 % av resekostnaderna. Bidraget söks i förskott och sökande

kommer att få ett preliminärt besked om beviljat bidrag innan lägret. Utbetalning görs sedan efter genomfört läger mot redovisning. Hela ansökningsförfarandet med instruktionen kommer att publiceras på webbplatsen i anslutning till övrig information om lägret.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa ett resebidrag för unga för deltagande på jubileumslägret.

6. Projektbidrag

Iyasaka Aikido Klubb hade inkommit med en ansökan om projektbidrag i form av garanti för förlusttäckning för att arrangera ett läger med Kobayashi-sensei 31 mars–3 april 2016. Pga terrorattacken i Belgien har förutsättningarna för lägret förändrats.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bevilja garanti för förlusttäckning med 50 %, dock max 10 000 kr.

Tomas anmälde jäv och deltog därför inte under denna punkt på dagordningen.

7. Underförbundsträff

SB&K hade skickat ut en förfrågan till samtliga underförbund för att sondera intresset för en ny underförbundsträff i samband med VM-finalerna i Muay Thai i Jönköping 28 maj.

Förbundsstyrelsen var positiv till förslaget och Barbro, Katarina och Per-Åke anmälde intresse av att delta. Per-Åke fick i uppdrag att svara kansliet att vi gärna deltar med upp till tre representanter.

8. Öregrunds Idrottsklubb

En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.

Förbundsstyrelsen beslutade

att tillstyrka ansökan från Öregrunds Idrottsklubb, ny aikidosektion.

9. IAFs kongress 2016

Leif uppdaterade förbundsstyrelsen om status inför IAFs kongress. Diskuterades förbundets representation. Utöver de officiella delegaterna har Ulf Evenås möjlighet att delta och verka inofficiellt för förbundet när han inte undervisar på seminariet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Leif Sunje, Urban Aldenklint och Ulrika Öberg till förbundets delegater till kongressen, samt

att ersätta Ulf Evenås för extra logikostnader, utöver det som IAF redan står för, i samband med kongressen.

10. Representation vid jubileer

Under 2016 firar Kobayashi-sensei och Igarashi-sensei 80 respektive 70 års-jubileer.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge Urban Aldenklint i uppdrag att representera Svenska Aikidoförbundet vid nämnda jubileer.

11. Sverigeläger 2016

Ulrika presenterade en uppdatering från arrangörerna av Sverigeläger 2016 inklusive arrangörernas krisplan. Diskuterades behov av ytterligare instruktörer och förbundsstyrelsen var enig om att inte göra några ytterligare tillägg till listan. Noterades även att ett medlemsutskick om lägret gått ut både med post och e-post.

12. PR

Barbro redogjorde för en potentiell möjlighet att synliggöra aikido i RFs lokaler genom att utnyttja informationsmonitorerna i entrén. Tomas fick i uppdrag att kontakta RF för att följa upp och, om aktuellt, ta fram lämpligt material.

13. Utbildning

Magnus rapporterade att han och Åsa planerar överlämning av utbildningsärenden inom kort. Därefter kommer Magnus att uppdatera material till webbplatsen. Magnus kommer även stämma av status kring utredningen av medlemsminskning med Åsa inför kommande sammanträde.

14. Uppföljning från förbundsstämman

De justeringar i verksamhetsdokumenten som förbundsstämman beslutade gick igenom och diskuterades.

Med anledning av frågan om att hantera graderingsavgifter som upplupna kostnader diskuterades periodisering. Konstaterades att faktureringens otakt med genomförda graderingar varit tämligen konstant över åren. Förbundsstyrelsen fann att det inte finns anledning att ändra nuvarande hantering.

15. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

16. Kommande sammanträden

Videosammanträde söndag 22 maj kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 12 juni kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Göteborg lördag 13 augusti kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 12 augusti kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 11 september kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 16 oktober kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 19 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 18 november kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 18 december kl. 10.00–12.00.

17. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Magnus Burman

Katarina Gullberg