

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2016–10

Tid och plats: Lördag 19 november 2016 kl. 09.00–16.00, Hotel Eggers, Göteborg

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Barbro Hälinen, kassör
Ulrika Öberg, sekreterare
Magnus Burman, ledamot
Tomas Fransson, ledamot
Katarina Gullberg, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Barbro till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomi

Barbro föredrog en ekonomisk rapport för året t.o.m. oktober. Konstaterades att förbundets ekonomi ser fortsatt stabil ut. Ett högt deltagarantal på jubileumsläget medför att läget burit sina egna kostnader.

5. 55-årsjubileum

Konstaterades att jubileumsläget blev ett mycket framgångsrikt evenemang som genomfördes med totalt 387 deltagare på träningen varav 61 var tonåringar. Festmiddagen lockade 187 gäster. Projektgruppen återkommer med en slutrapport till förbundsstyrelsen och erfarenhetsdokument för framtida bruk. Leif kommer att skriftligen framföra förbundets officiella tack till Dojo-cho.

6. Utbildning

Magnus rapporterade från den genomförda fukushidoin- och shidoinutbildningen. Att genomföra första dagen i en lånad kurslokal fungerade mycket bra. Diskuterades möjligheten schemalägga kursen till andra orter för att få ett utökat geografisk upptagningsområde av kursdeltagare.

7. Barnträning inom systema

Med anledning av en inkommen skrivelse från Mats Alexandersson diskuterades barnträning inom systema. Systema organiseras i Svenska Kampkonstförbundet som är ett av underförbunden i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Mats har därför hänvisats att ställa sin fråga dit.

8. Ungdomsläger

Alexis och Per Erik rapporterade att de kontaktat ett antal klubbar med förfrågan om att hålla i ungdomsläger 2017. Sökandet efter en värdklubb fortsätter.

9. Almedalen 2017

Almedalsvecka äger 2017 rum 2–9 juli och Idrottens dag är onsdagen 5 juli. Förbundsstyrelsen önskar även i år delta på Idrottens dag med det framgångsrika konceptet med uppvisningar och prova-på-tillfällen. Barbro fick i uppdrag att anmäla deltagande. Barbro fick även i uppdrag att ta fram ett erfarenhetsdokument baserat på förbundets kunskaper från tidigare års deltagande.

10. Stimulansstöd

Noterades att förbundet fått ett preliminärt besked om beviljande av etableringsstöd och internationellt stimulansstöd. Definitivt besked förväntas inkomma under början av 2017.

11. Sverigeläger 2016

Förbundsstyrelsen gick igenom den slutliga skriftliga och ekonomiska rapporten som Shirakawa Aikido Skellefteå, arrangörsklubben för Sverigeläger 2016, hade inkommit med. Lägre uppvisade ett minusresultat och denna kostnad har förbundet tagit i enlighet med Sverigelägerpolicyn.

Förbundsstyrelsen framförde sitt tack till arrangören och lade därefter rapporten till handlingarna.

12. Bidragsansökan

KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb hade inkommit med en ansökan om projektbidrag för lägerarrangemang. Konstaterades att ansökan inte mötte villkoren för bidragsbeviljade. Klubben har därför uppmanats att revidera sin ansökan innan den behandlas. Ärendet bordlades till dess ev reviderad ansökan inkommit.

13. Rapport från IAFs kongress

Förelåg en rapport från IAFs kongress i Takasaki. Leif och Ulrika rapporterade från förbundets deltagande i kongressen och allmänt om hur denna genomförs. Leif kunde dessutom rapportera från det löpande arbetet inom IAFs DC.

14. Utländska besök

Då förbundsstyrelsen i samband med jubileumsläggret haft anledning att fundera kring visering för utländska besökare diskuterades behovet av en intern policy för hantering av dessa frågor. Ett förslag till sådan policy förelåg med den bärande grundprincipen att förbundet inte alls ska agera eller fatta några beslut när det gäller deltagare som kommer från länder där det krävs visum till Sverige. Deltagare från dessa länder får själva, utifrån allmän publicerad information om läger och andra event, på egen hand ansöka om visum när så krävs.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för internt bruk anta Policy angående besökare från länder som kräver visering till Sverige.

15. Hantering av förbundets ekonomi och redovisning

Diskuterades kring behov och alternativ rörande hantering av förbundet ekonomi och redovisning. Förbundsstyrelsen ser några olika alternativ, alla med olika för- och nackdelar. Som nästa steg kommer Barbro och Per-Åke att sitta ned med SB&Ks kanslichef och kassör för att redogöra för de problem som aikidoförbundet upplever.

16. Avstämning av att-göra-listan

Samtliga förbundsstyrelseledamöter uppmanades att aktivt uppdatera status på sina respektive områden av att-göra-listan.

17. Jämställdhetsintegrering

Per Erik och Katarina föredrog ett antal ändringsförslag som arbetet med jämställdhetsintegrering av förbundets olika grunddokument resulterat i. Förbundsstyrelsen gick igenom dessa och gjorde mindre justeringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta reviderad Ungdomslägerpolicy,

att anta reviderad Policy – Ungdomssatsning, och

att anta reviderad Kursplan för Fukushidoin och Shidoin.

18. Förbundsstämma 2017

Förbundsstämma 2017 kommer att hållas lördag 25 mars i World Trade Center, i samband med SB&K:s förbundsstämma.

19. Verksamhetsberättelse 2016

Arbetet med årets verksamhetsberättelse planerades och arbetsuppgifter fördelades inom förbundsstyrelsen.

20. Verksamhetsplan 2017

Förberedelserna för förbundets verksamhetsplan för 2017 gicks igenom och arbetsuppgifter fördelades inom förbundsstyrelsen.

21. Avstämning verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade statusen på aktiviteterna i årets verksamhetsplan.

22. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

23. Kommande sammanträden

Videosammanträde söndag 18 december kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm lördag 14 januari 2017 kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 13 januari kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 12 februari kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde söndag 5 mars kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Stockholm söndag 26 mars kl. 09.00–12.00.

24. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Barbro Hälinen