

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2017–2

Tid och plats: Söndag 12 februari 2017 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

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

Frånvarande: Leif Sunje, ordförande
Alexis Riise-Birger, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Då förbundsordförande var frånvarande pga Japan-resa förklarade vice förbundsordförande sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomi

Barbro rapporterade ekonomin för helåret 2016 och konstaterade att rapporterna inte stämmer helt pga av att de reserverade medlen för jubileumsfirande ännu inte återförts. Barbro och Per-Åke har ett möte med SB&K inplanerat senare i februari då detta och andra ekonomiska spörsmål ska diskuteras.

5. Verksamhetsberättelse 2016

Ulrika rapporterade att förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse skickats in till SB&K. Några ytterligare justeringar diskuterades och infördes.

Förbundsstyrelsen beslutade

att med dessa uppdateringar fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2016.

6. **Idrott och Mångfaldskonferens**

Eftersom förbundet beviljats stimulanstöd för 2017 inom området etablering hade en inbjudan att delta i en Idrott och Mångfaldskonferens kring ämnet nyanländas inkludering inkommit. Katarina och Alexis har anmält deltagande.

7. **We Are Sthlm**

En inbjudan att återigen medverka på ungdomsfestivalen We Are Sthlm hade inkommit. Förbundsstyrelsen ställde sig positiv till att delta med samma upplägg som tidigare år. Alexis fick i uppdrag att samordna med Stockholmsklubbarna för att hitta en projektansvarig som kan samordna deltagandet.

8. **Intervju med Dojo-cho**

Katarina meddelade att hon nu fått den redigerade översatta intervjun med Dojo-cho som gjordes inför jubileumsläggret. Katarina kommer att skicka en publiceringsfärdig text med bild till Per-Åke.

9. **Stämmoförberedelser**

Per-Åke rapporterade om praktiska arrangemang kring förbundsstämman, Kampsportsgalan och efterföljande konstituerade sammanträde. Konstaterades att det fortfarande saknas en del underlag till verksamhetsplanen. Tomas meddelade att han avböjt omval.

10. **Skrivelser och rapporter**

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

11. **Kommande sammanträden**

Videosammanträde söndag 5 mars kl. 10.00–12.00.

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

12. **Sammanträdet avslutande**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Per Erik Stendahl