

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2018–1

Tid och plats: Lördag 20 januari 2018 kl. 9.00–15.00, Folkets Hus, Sandviken

Närvarande: Katarina Gullberg, ordförande
Magnus Burman, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Emil Frank, ledamot
Jenny Lagerqvist, ledamot
Åke Pekkarinen, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

Frånvarande: Barbro Cartwright, kassör

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Jenny till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomi

Barbro hade skickat in en ekonomisk rapport för året t.o.m. november som styrelsen gick igenom och diskuterade.

5. Kampsportsgalan 2018

Diskuterades och formulerades förbundets nomineringar till Kampsportsgalan.

6. Trelleborgs Budokai IF

En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.

Förbundsstyrelsen beslutade

att tillstyrka ansökan från Trelleborgs Budokai IF, ny aikidosektion.

7. Sverigeläger 2018

KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb, arrangör av Sverigeläger 2018, hade inkommit med ett reviderat förslag på instruktörslista. Diskuterades kring budget, som arrangören har att presentera för förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen diskuterade även uppvisning under lägret och Per Erik fick i uppdrag att återkoppla styrelsens synpunkter till arrangören. Jenny framförde förslag på att ordna fotografering av instruktörer i samband med lägret och fick i uppdrag att vidareutveckla detta förslag. Styrelsen startade även en principdiskussion angående förbundsrepresentation under Sverigeläger.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa instruktörslistan till Sverigeläger 2018.

8. Uppdaterad Sverigelägerpolicy

Ulrika föredrog ett förslag till uppdaterad Sverigelägerpolicy. Förändringsförslaget är baserat på erfarenheter från de senast genomförda Sverigelägren och innebär ett antal förtydliganden kring instruktörer och ekonomi.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa reviderad Sverigelägerpolicy.

9. Uppdaterad policy för Nationell uppvisningstrupp

Ulrika och Katarina föredrog ett förslag till uppdaterad policy för Nationell uppvisningstrupp. Styrelsen gick igenom förslaget och gjorde ett antal ändringar. Diskuterades även kring styrelsens förväntningar på uppvisningstruppen, framtida önskemål och behov.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa reviderad policy för Nationell uppvisningstrupp.

10. Internationellt

Med anledning av ett kort meddelande från SB&K att förbundet blivit beviljat 25 000 kr i internationellt stimulansstöd för 2018 diskuterades kring internationell representation och prioriteringar. Magnus tog på sig att driva arbetet med att ta fram en långsiktig internationell strategi.

11. Förbundsstämma 2018

Diskuterades diverse logistik och förberedelser inför den kommande förbundsstämman. Ulrika meddelade att hon avböjer omval. Diskuterades sammansättning av styrelsen och kontakt med valberedningen.

12. Motion till förbundsstämma

Noterades att Hikari Aikidoklubb hade inkommit med en motion till förbundsstämman. Motionen rör samma förslag på dokumentationsprojekt som förbundsstyrelsen tagit emot och tagit ställning till under 2017. Alexis fick i uppdrag att ta fram förslag på styrelsens yttrande till motionen för fastställande vid kommande styrelsesammanträde.

13. Verksamhetsplan 2018

Förbundsstyrelsen gick igenom struktur av och underlag till verksamhetsplan för 2018. Arbetsuppgifter fördelades inom styrelsen och Ulrika fick i uppdrag att sammanställa verksamhetsplanen.

14. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

15. Kommande sammanträden

Videosammanträde söndag 11 februari kl. 10.00–12.00.

Videosammanträde torsdag 1 mars kl. 21.00–22.00.

Sammanträde i Stockholm söndag 18 mars kl. 09.00–12.00.

16. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Jenny Lagerqvist