

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2018–4

Tid och plats: Söndag 18 mars 2018 kl. 09.00–12.00, Nordic C Hotel, Stockholm

Närvarande: Katarina Gullberg, ordförande
Magnus Burman, vice ordförande
Barbro Cartwright, kassör
Helga Une, sekreterare
Jenny Lagerqvist, ledamot
Åke Pekkarinen, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot
Torbjörn Palmgren, ledamot (video)

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2. Sekreterare för mötet och justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Helga till sekreterare för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Val av vice ordförande

Förbundsstyrelsen beslutade
att välja Magnus Burman till vice förbundsordförande.

5. Val av kassör

Förbundsstyrelsen beslutade
att välja Barbro Cartwright till förbundskassör.

6. Val av sekreterare

Förbundsstyrelsen beslutade
att välja Helga Une till förbundssekreterare.

7. Angående firmatecknare och attesträtt

Förbundsstyrelsen beslutade

att Katarina Gullberg och Barbro Cartwright tecknar förbundets firma var för sig, samt
att ge Katarina Gillberg och Barbro Cartwright rätten att var för sig attestera förbundets utgifter förutom egna kostnader som attesteras av den andra.

8. Rapport från huvudförbundets årsstämma

Magnus höll en kort sammanfattning.

9. Genomgång av Årshjul

Ordförande presenterade Årshjulet som är styrelsens arbetsverktyg som beskriver verksamhetsårets aktiviteter, händelser och deadlines.

10. Genomgång rollkort

Diskuterades rollkort för ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, och särskilda ansvarsområden för ledamöterna.

11. Särskilt ansvariga

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Per-Åke Wilhelmsson till webbansvarig;
att utse Alexis Riise-Birger till inkluderingsansvarig;
att utse Magnus Burman till utbildningsansvarig;
att utse Magnus Burman till ungdomsansvarig;
att utse Jenny Lagerqvist till Kommunikations- och PR-ansvarig;
att utse Barbro Cartwright till bidragsansvarig, samt
att utse Stefan Janson till ansvarig för den nationella uppvisnings truppen.

12. Tillsättande av graderingskommitté

Förbundsstyrelsen beslutade

att till ledamöter i graderingskommittén tillsätta sittande graderingskommitté, dvs. Maria Ahlström, Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Jan Hermansson (hedersledamot), Jan Nevelius, Stefan Stenudd samt Leif Sunje.

13. Representanter i IAF:s arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Pia Moberg till förbundets representant i IAF Youth Working Group;
att utse Alexis Riise-Birger till förbundets representant i IAF Gender Working Group, samt
att utse Åke Pekkarinen till förbundets representant i IAF EU funding Working Group

14. Förbundets jämställdhetspolicy

Diskuterades förbundets proposition till ordinarie förbundsstämman 2018-03-17 angående uppdatering av förbundets jämställdhetspolicy.

15. Dokumentation av svensk aikidohistoria

Diskuterades Hikari Aikidoklubbs motion till ordinarie förbundsstämman 2018-03-17 om dokumentation av svensk aikidohistoria, samt förbundsstyrelsens yttrande över motionen.

16. Kommande sammanträden

Lördag 7 april	Stockholm	kl. 09.00-16.00
Söndag 6 maj	Video	kl. 10.00-12.00
Söndag 10 juni	Video	kl. 10.00-12.00
Söndag 8 juli	Video	kl. 10.00-12.00
Lördag 25 augusti	Göteborg	kl. 09.00-16.00 (prel.)

17. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....
Helga Une

.....
Per Erik Stendahl