

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–1

Tid och plats: lördag 26 januari 2019 kl. 09.00-16.00, SB&K kansli

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

Frånvarande: Alexis Riise-Birger, ledamot

1. Sammanträdets öppnande

Katarina förklarade sammanträdet öppnat.

2. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till ordförande för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Helga till sekreterare för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Katarina till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Genomgång av föregående protokoll

Protokollen från föregående möten 2018–14, 15 samt 16 gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Barbro presenterade det ackumulerade resultatet tom november 2018. Styrelsen diskuterade problematiken kring sena reseräkningar och beslutade **att** reseräkningar som lämnas in senare än fyra månader efter utlägg ej kommer ersättas av förbundet.

6. Medlemsansökan

Medlemsansökan har kommit in till SB&K från Aikido Malmö Meiseikai IF om att ansluta aikido som ny idrott. Förbundsstyrelsen beslutade **att** godkänna ansökan från Aikido Malmö Meiseikai IF om medlemskap i Svenska Aikidoförbundet.

7. Beslutsunderlag – Ändrade graderingsregler

Graderingskommittén inkom till förbundsstyrelsen 2018-08-23 med ett förslag till ändring av de svenska graderingsreglerna för Aikikai. Styrelsen bad graderingskommittén om ett förtydligande kring bakgrunden och motivet för denna ändring samt en konsekvensbeskrivning vad denna ändring praktiskt skulle innebära. Graderingskommittén inkom till styrelsen 2019-12-19 med en sådan. Styrelsen anser detta förtydligande var tillfyllest och avser att tillstyrka förslaget om regeländring vid kommande möte 2019-02-23. Styrelsen kom överens om att det skall skickas information om detta till förbundets medlemmar senast 2019-02-04 och att klubbarna har till 2019-02-18 på sig att inkomma med synpunkter.

8. Ordinarie förbundsstämma

Genomgång av verksamhetsberättelsen 2018 som skickades till SB&K 2019-01-18. Vidare planering och arbetsfördelning av förbundsstämmans övriga dokument.

9. Hemsidan – KAN

Torbjörn informerade och redogjorde för den genomförda utbildningsdagen 2019-01-22 hos KAN i Malmö. Estimering av arbetsbörda framöver, deadlines samt arbetsfördelning inför lanseringen av den nya hemsidan.

10. Ungdom

Styrelsen talade om det nationella ungdomslägre som vi har för avsikt att genomföra 2019. Vidare möjligheterna för utökad budget för ungdomssatsning med anledning av att Pia Moberg förtjänstfullt engagerar sig i IAF:s arbete med ungdomar.

11. Utbildning

Styrelsen talade om förslag på utbildningsdatum och plats för höstens Fukushima / Shidoiutbildningen.

12. Kommande sammanträden

v.8	sammanträde	lördag 23 februari	Sthlm
v.12	årsstämman	lördag 23 mars	Sthlm
	sammanträde	söndag 24 mars	Sthlm

Preliminära tider för vidare sammanträden:

v.16	sammanträde	lördag 20 april	fysiskt ort TBD
v.21	sammanträde	söndag 26 maj	video
v.25	sammanträde	söndag 23 juni	video
v.30	sammanträde	söndag 28 juli	video
v.34	sammanträde	lördag 24 augusti	fysiskt, ort TBD

Vid protokollet

.....
Helga Une

Justeras

Justeras

.....
Katarina Gullberg

.....
Magnus Burman