

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL



Var: Ellfolk arena, Eskilstuna

När: Söndag 13 april 2014

Närvarande: Yvonne Lin, Luciano Macri, Romain Schwab, Nicklas Sigurdh

§ 1 Val av mötesordförande

Yvonne Lin valdes som mötesordförande

§ 2 Val av mötessekreterare

Romain Schwab valdes som mötessekreterare

§ 3 Val av justerare

Nicklas Sigurdh och Luciano Macri valdes som justerare

§ 4 Godkännande av dagordning:

Dagordning godkändes

§ 5 Föregående protokoll:

Föregående protokoll godkändes

§ 6 Verksamhetsrapport:

- Administration: en Facebooksgrupp för styrelsen har bildats för en mer effektiv och dynamisk styrelseverksamhet.
- Kommunikation:
 - Nicklas skapade mejladress till den nya styrelsen och uppdaterade hemsidan med information och bilder. Inlägg för Eskilstuna Wushu Cup och EM lades upp på Facebook och hemsidan. Nicklas frågar till Peder Finnsjö om inloggningsuppgifter till Förbundets Youtubes konto. Nicklas letar efter "Grafisk manual/logotyper samt Letterhead/mejlhead", tar reda på det som redan finns.
 - De nya förbundskontaktuppgifterna har skickats till IWUF och SBKF. Yvonne tar också hand om att skicka dem till EWUF och Sportaccord.
- Medlemsutskott:
 - Status: 72 idag, 10 mindre än förra året.
 - Medlemsutskottet kontaktar och uppdaterar klubbarnas kontaktinformation och fortsätter att leta efter potentiella nya medlemmar
- Landslagsorganisation:

- Nästa landslagsträning är bokad för söndag den 20 april 2014 på Ylab. Två pass kommer att hållas av coacherna Anders Persson och Kevin Arroyo med fokus på poänggivande tekniker och taktik i sanshoumatcher med EM:s framgång som mål.
- Romain skriver träningsplanering efter samtal med båda coacherna.
- Romain undersöker hälsotillståndet av de olika landslagsmedlemmarna inför landslagsträningen och EM
- Domarkommitté:
Nicklas uppdaterar information om de svenska domare som är europeiska och internationella domare och tar bort de andra från hemsidan. En uppdaterad lista av de faktiska utbildade domare ska redigeras.

§ 7

Ekonomisk rapport:

- EM budgeterades till 90 000 svenska kronor vilket har övertrasserats av 7753 sek.
- Budgetet måste justeras samtidigt som det faktiska antalet medlemmar uppdateras. Yvonne tar kontakt med Mona på budo-kansliet för att lösa detta.
- Balansräkning och resultat ska efterfrågas till SBKF:s kansli med förväntade intäkter/avgifter.
- Yvonne undersöker om Förbundets kontos fullmakt
- Marie Roos kommer att hjälpa till med budgetfrågor.

§ 8

EM 2014

- Anmälningar: klara
- Bokning resor: klar
- Läkarintyg: tid är bokad för tisdag den 15 april
- Waiver: inskickad
- Medicinväska: Romain frågar till Kevin Arroyo och Gunnar Malm om detta

§9

Övrigt

- Stadgar - revidering: Nicklas tar hand om stadgarnas revidering (förbundets namn + andra nya inlägg som bestämdes på SBKF:s årsmöte) hos SBKF:s kansli.
- Bank/plusgiro: Yvonne skickar ett officiellt mejl till Peder Finnsjö om bank/plusgiro:s uppgifter.
- Gemensam "att göra-lista": Styrelsemedlemmar ska skapa ett Trello-konto för att granska, skriva och följa upp det som måste göras.
- SM-status och -tecken: 7 i taolu och 3 i sanshou kommer att få SM-tecken. De andra som har vunnit och inte får det hade för få tävlande i klassen eller tävlade i klasser som inte är berättigade SM-tecknet.
- Disciplinärende Besha Saied: Besha Saieds uttalande ska undersökas för möjlig avstängning för brott mot etiska regler enligt stadgarna.
- Anette Bergströms EM deltagande: Luciano kontakter Petter Sande om Anettes finansiering av Umeå-Stockholms flyg i samband med EM-resa. Utövaren eller klubben föreslås som betalningsansvarig.

- Plattform bortskänkes: Romain har kontaktat Kim Gibson för förbundets intresse för den autentiska sanshou-plattformen. Romain ska kontakta Kim vidare, Yvonne och Luciano ska undersöka transport- och lagringmöjligheter.
- Läger i Kina: styrelsen måste ta reda på vilka överenskommelser som finns med Fredrik Yderström.
- "Icke folkvalda" representanter: Yvonne tar kontakt med Ahad Nobakhti och bjuder in honom till något kommande styrelsemöte.
- Kommande domarutbildningar och behov: budget till detta ska undersökas inför kommande beslut om stöd.

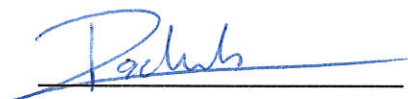
§ 10 Strukturförbättringar

Denna punkt skjutas upp till nästa styrelsemöte.

§ 11 Nästa möte: söndag den 27 april

§ 12 Mötet avslutas

Sekreterare och protokollförare



Romain Schwab

Justeras av



Luciano Macri



Nicklas Sigurdh