



# Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst

The Swedish Federation of Chinese Martial Arts

## Protokoll styrelsemöte nr 2 2011

**Datum:** 2011-09-04

**Närvarande:** Ebba Lexmark, Mattias Lindh, Petter Sande, Luciano Macri, Nicklas Sigurdh, Marie Roos och Peder Finnsiö.

**Delges:** Micael Sporre och Niklas Borgh.

### 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.

### 2. Fastställande av dagordning samt val av justerare

Dagordningen fastställdes enligt förslag och Marie valdes att justera protokollet.

### 3. Föregående protokoll

Det konstaterades att arbete pågår med de fördelade uppgifterna från förra mötet. Föregående protokoll justerades utan anmärkning.

### 4. Ekonomi

Enligt den senaste rapporten från RF (juli) har förbundet efter avgående medel för arrangörsstöd, VM och riktat stöd 56 000 kr.

Arrangörsstöd för RM 2010 har ännu inte betalats ut och Marie skall säkerställa ett underlag före utbetalning. På mötet beslutades att tävlingsarrangören före en utbetalning av arrangörsstöd alltid skall lämna en tävlingsrapport till styrelsen där även tävlingsresultaten framgår. Dispens om att erhålla stödet före tävlingens genomförande ska vid behov vara möjligt. Mattias tar fram förslag på rapport och avtal.

Kontakt har tagits med RF:s revisor för mer information om förbundets löpande kostnader, budget och ekonomirapporteringen från RF. Marie följer upp kontakten.

Marie har i uppgift att ta fram förslag på budgetarbete för Wushu. I kommande protokoll skall en budgetsammanställning bifogas. Beslut för utbetalningar ska tydligt framgå i protokollen.

Förbundets organisationsnummer är 802460-5712.

## **5. IWuF:s ordförande på besök i Sverige**

I juni besökte IWuF:s ordförande Sverige och Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst. Anledningen var att se hur europeiska förbund är organiserade och erbjuda utbyte inom Wushu.

IWuF erbjuder utbyte mellan Kina och Sverige där Beijing Wushuteam står till förfogande utan kostnad vid nästa svenska arrangemang. Man erbjuder även utbyte för taolu- och sanshoucoacher samt tävlande vid kommande tävlingar och läger i Sverige.

Som motprestation uttrycktes önskemål om att Sverige deltar på domar- och coachutbildningar i Kina, där IWuF står för utbildningskostnaderna.

SB&K:s förbundsjurist tror att SB&K kan stå för rese- och boendekostnaderna. SB&K uttrycker även att det finns medel att få för deltagande på Asian Games.

Styrelsen ska till nästa möte ge förslag på hur vi kan använda erbjudandena från IWuF och SB&K. Spontant gavs förslag på landslagsläger i Kina och domar- och coachutbildning i Sverige.

## **6. Kinas Qigong-ordförande på besök i Sverige**

I augusti kom Kinas Qigong-ordförande till Umeå och söker samarbete med Sverige för lägerverksamhet, tävlingar mm. Kina har ett nytt Qigongförbund fristående från IWuF.

Styrelsen ska till nästa möte ge förslag på hur vi kan använda erbjudandet från kinesiska Qigong-förbundet.

## **7. Internationella stimulansbidraget**

Simulansbidraget finns att söka för 2011 och ansökan skall in under september.

Styrelsen skall till nästa möte ta fram förslag på innehåll till ansökan. Mattias ansvarar sedan för att sammanställa och skicka in ansökan.

## **8. Arrangörshandbok**

En övergripande handbok finns hos SB&K. Handboken skall specificeras utifrån Wushu i en bilaga. Peder fortsätter arbetet och återkommer till styrelsen.

## **9. Elitutvecklingsverktyget**

Talang- och elitplanen som är del tre i verktyget har lämnats in 30/8. Ebba kontaktar kansliet för att se om ytterligare delar kommer närmast. Utvecklingsverktyget är ett levande dokument och skall uppdateras med jämna mellanrum. Återstår arbete med att implementera verktyget i föreningarna.

## **10. VM 2011**

I Sanshou är fyra deltagare uttagna. Anders har fått förhinder och därför deltar Kevin Arroyo som tillförordnad coach på VM. Ebba skickar ett uppdaterat avtal från JVM till Kevin.

I Taolu är fem deltagare uttagna, varav två kommer att delta. Petter är taolucoach.

Styrelsen beslutade att läkarundersökningen inför VM ska ske mellan 2-3 veckor före tävlingen.

Till nästa möte skall styrelsen ta fram riktlinjer för landslagsledningens kravprofil. Förslaget är att landslagsledningen framöver skall ta fram en handlingsplan för årets verksamhet inkl budgetförslag.

## **11. Ärende från Thabo Motsieloa**

Styrelsen har tagit del av det mejl som Thabo Motsieloa skickat ut till styrelsen, wushuföreningarna samt kansliet och SB&K:s ordförande.

Mattias har kontaktat Thabo angående den kritik gentemot styrelsen och landslagsledningen i sanshou som nämndes i mejlet.

På styrelsemötet konstaterades att det måste finnas tydligare riktlinjer, rutiner, information och styrning av styrelsearbetet och då framför allt landslagsarbetet. Därtill skall beslut tas snabbare i de frågor som direkt berör medlemmarna i förbundet. Där blir informationsflödet en viktig del av arbetet att nå ut till föreningarna och landslagsaktiva. Styrelsen arbetar med framtagande av informationsbrev som går ut till föreningarna med start i höst.

Härnäst kommer styrelsen att ta fram kravspecifikation för landslagsledningen (taolu och sanshou) och därmed förtydliga de krav och motprestationer som förväntas av en landslagscoach.

## **12. Information**

Marie och Peder utsetts till informationsansvariga. Ansvaret är att sammanställa information, driva informationsarbetet, och samordna det löpande informationsbehovet samt framtagande av informationsrutiner.

Marie gav förslag på Facebook sida.

Peder registrerar förbundets domän.

Höstbrevet kommer att skickas ut till föreningarna i september.

Möte bör även hållas med föreningarnas ordförande angående elitplan, landslag och kommande arbeten.

## **13. Övrigt**

a) Sekreterare, elitansvarig och tillika sportchef slutar i styrelsen:

Ebba meddelade styrelsen att hon avslutar sitt uppdrag i styrelsen den 31 oktober 2011. Detta på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. Därmed står förbundsstyrelsen utan sekreterare, sportchef och elitansvarig.

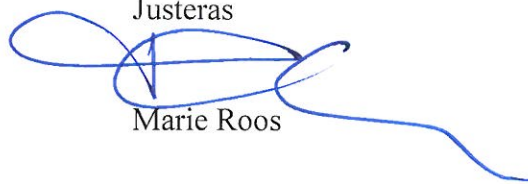
## **14. Nästa möte**

Nästa telefonmöte är 18 september kl 20-22.

Vid protokollet

  
Ebba Lexmark

Justeras

  
Marie Roos

