



# Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst

The Swedish Federation of Chinese Martial Arts

## Protokoll styrelsemöte nr 3 2011

**Datum:** 2011-09-19

**Närvarande:** Ebba Lexmark, Mattias Lindh, Petter Sande, Marie Roos och Peder Finnsjö.

**Delges:** Micael Sporre, Niklas Borgh, Luciano Macri och Nicklas Sigurdh,

### 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. Ekonomi & administration

Ekonomisk lägesrapport:

Utfall efter avgående kostnader för arragörsstöd 2010, medlemsavgift IWuF och landslagsstöd är - 30 000 kr.

Beslutades att budgetmöte för 2012 års ekonomi ska hållas i november. Marie tar fram underlag till budgetmötet.

En lägesrapport av ekonomin ska sammanställas i varje protokoll som bilaga med start vid nästa möte.

Beslutades att kansliet ska ansvara för arkivering av styrelseprotokoll. Marie sätter ihop protokollen i en pärm som ska lämnas över till kansliet.

Mattias undersöker möjligheterna med att hyra förråd för tävlingsmattor, tävlingsbox mm.

#### **4. VM**

Det beslutades att en assisterande coach i sanshou ska delta på VM.  
Kostnaderna för denna coach belastar ej förbundet.

Sponsring av landslagsoveraller ska fortfarande lösas. Adidas har informerat att de återkommer till förbundet under v.38.

#### **5. Landslagsorganisation**

Arbete pågår med omorganisation av landslagsledningen. Syftet är att förtydliga landslagscoachernas arbetsuppgifter och arbeta fram riktlinjer för landslagsarbetet.  
Det första steget i processen är att ta fram ett grundförslag som inkluderar elitutvecklingsverktyget. Därefter ska förslaget förankras hos medlemsföreningarna.  
Mattias sammanställer hittills inkomna synpunkter och förslag.

Under hösten ska möte hållas för "Landslag 2012" där även föreningarna ska bjudas in.

#### **6. Kravprofil landslagscoach**

Dokument ska tas fram för förtydligande av landslagscoachernas arbetsuppgifter, ansvarsområde mm.  
Mattias sammanställer hittills inkomna synpunkter och förslag.

#### **7. Hemsidan/domännamn**

Domännamn för nya hemsidan är "Kinesiskkampkonst.se"  
Sidan finns upplagd och Peder fortsätter att uppdatera sidan före lansering.  
Styrelsen får egna administratörskonton för den löpande redigeringen av sidan.  
Officiella e-postadresser till styrelsen finns.  
Internationellt anpassade e-postadresser ska tas fram.

#### **8. Samarbete med Kinesiska Wushuförbundet (CWuF)**

Upplägg för plan ska tas fram inom kort. Förslag finns att skicka ett bredare "landslag" till Kina för träningsutbyte. Ytterligare förslag är utbyte för domare, tränare och coacher.

Mattias tar den initiala kontakten med CWuF för kommande handlingsplan.

#### 9. Övriga frågor

Petter deltar på VM-kongressen vid mån av tid, de tävlande är prio ett. Styrelsen ska inför avresa till VM titta igenom agendan för kongressen.

#### 10. Nästa möte

Nästa telefonmöte är 2 oktober kl 20-21.

Vid protokollet



Ebba Lexmark

Justeras



Marie Roos

