

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL



Var: Ylab, Stockholm

När: Tisdag 29 april 2014

Närvarande: Yvonne Lin, Luciano Macri, Romain Schwab, Viktor Nordgren

§ 1 Val av mötesordförande

Yvonne Lin valdes som mötesordförande

§ 2 Val av mötessekreterare

Romain Schwab valdes som mötessekreterare

§ 3 Val av justerare

Viktor Nordgren och Luciano Macri valdes som justerare

§ 4 Godkännande av dagordning:

Dagordning godkändes

§ 5 Föregående protokoll:

Föregående protokoll godkändes

§ 6 Verksamhetsrapport:

- Administration: Yvonne Lin har kontaktat Peder Finnsjö för överlämning efter årsmötet, två gånger utan svar. Yvonne skickade ett officiellt mejl. Nicklas Sigurdh har skrivit under årsmötesprotokollet.
- Kommunikation:
 - Youtube-kontot är igång
 - Trello:s styrelsegrupp är skapad för ett kontinuerligt arbete och uppföljning inom styrelsen.
- Medlemsutskott: uppdateringen av medlemsregistret är igång och under arbetet. En del uppgifter stämmer inte och måste genomgås. Medlemsutskottet ska kontakta Pancrace för att vara medlem i Svenska Kung Fu & Wushuförbundet.
- Landslagsorganisation:
 - Första landslagsträning med det nya landslaget genomfördes den 20 april med 11 deltagare. Landslagschef och landslagscoachen ansvarade för träningsdagen med presentation och förklarande av träningsplaneringen, diskussionsfrågor inför EM och två sanshou-träningar.
 - Nästa landslagsträning planerad till den 4 maj 2014.

- Domarkommitté:
 - Informationen om de svenska domare som är utbildade är under uppdatering på hemsidan.
 - Peter Brejcha kommer att åka på den "International Wushu Judges Examination Course" i Catania, Italien, på förbundets kostnad. Luciano Macri och Moustafa Anwar Delkani

§ 7

Ekonomisk rapport:

- Resultaträkning genomgicks:
 - Elitstöd: 57 805 SEK
 - Extra elitstöd: 21 000 SEK
- Aktivitetsstöd/anmälda medlemmar: 153 801 SEK (vilket är -30 000 SEK enligt budget). I dagsläget ligger medlemsintäkterna 20 000 SEK under det beräknade budgetet.
- EM-budget status: 20 000 SEK för kort
- Balansräkning: undersöka lagret, göra ett inventarium för att exakt veta vad som finns där och dess värde.
- Resebidrag Robin, Anette: Robin och Anette får full ersättning. (resa tur och retur stockholm-bukarest)
- SM-stöd: på det här budgetet 2x20 000 SEK. Det konstaterats att arrangör-stöd för SM 2013 inte är bokfört under verksamhetsåret 2013 vilket kommer att belasta verksamhetsåret 2014.

§ 8

EM 2014

- Anmälningar: de som åker till EM är följande:
Yvonne Linn, Luciano Macri, Romain Schwab, Kevin Arroyo, LiMinHua, Gunnar Malm, Anette Bergström, Sebastian Radise, Dalia Ali, Jonny Touma, Oliver Enkamp, Jim Åberg, Robin Larsson, Karl Albrektsson.
- Reseinformation: alla tillhanda
- Läkarintyg – status: alla klara förutom Sebastian Radise och Jonny Touma som har fått ny tid till läkarundersökning
- Waiver: YL och RS tar den med sig.
- Medicinväska, nationalsång och flagga: VN undersöker var medicinväska finns, hämtar nationalsång och flagga och lämnar dem på Ylab.
- Overaller: YL hämtar dem inför utresan.

§9

Övrigt

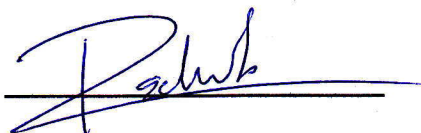
- Stadgar - revidering: Nicklas tar hand om stadgarnas revidering (förbundets namn + andra nya inlägg som bestämdes på SBKF:s årsmöte) hos SBKF:s kansli.
- Bank/plusgiro: 612120-66, förbundskontots fullmakt under process.
- Gemensam "att göra-lista": på plats, trello.com.
- SM tecken – status: under arbete.

- Disciplinärende Besha Saied: Liminhua, Rebwar, Luciano och Romain ska försöka få ett möte med Besha.
- Mejl från Peder angående tackning för resa och boende på EM besvarat. Förbundet står inte för kostnaderna.
- Plattform: kvarstår
- Läger i Kina: Fredrik Yderström ska inte stå som representant för Svenska Kung Fu & Wushuförbundet i Kina
- Domarutbildning i Catanya: 4 domare kommer att vidareutbilda sig som Europeisk domare i Taolu och Sanshou.
 - för Sanshou:
Luciano Macri, Mostafa Ali Akbat åker på egen bekostnad,
Peter Brejcha får fullt stöd,
 - för Taolu:
Li Min Hua är inbjuden av IWUF.
- Lagret: Romain kontakter Krister från Fraktförmedlarn för att fråga om en sammanställning av det som finns på lagret, det som är förbundets utrustning och det som förbundet fick som gåva. Romain frågar LiminHua för en förteckning av det som förbundet fick.

§ 10 Nästa möte: lördag den 7 juni

§ 12 Mötet avslutas

Sekreterare och protokollförare



Romain Schwab

Justeras av

Luciano Macri

Viktor Nordgren