

PROTOKOLL**Nr 4 2011**

Fört vid konstituerade möte med styrelsen för Svenska Jujutsufederationen den 2011-04-09 kl. 11.30–19.30 i Varberg.

Närvarande:

Daniel Norrgård (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande), Jonas Elfving (ledamot), Sofie Henningsson (ledamot), Henrik Andersson (ledamot), Tobias Back (suppleant, ersätter Helena Hugosson som ledamot med rösträtt vid mötet).

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 35 Val av mötessekreterare

Till Mötessekreterare valdes Jonas.

§ 36 Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsman valdes Henrik.

§ 37 Konstituering av styrelse

Gunnar Hoffsten	vice Ordförande*, stilsamordnare
Jonas Elfving	kassör
Sofie Henningsson	sekreterare
Helena Hugosson	ledamot/informationsansvarig
Henrik Andersson	ledamot/medlemsrekrytering/barn och ungdoms ansvarig
Isabelle Sarfati	suppleant
Tobias Back	suppleant

*per capsulam beslut via e-post den 2011-03-31, § 34.

§ 38 Firmateckning och attesträtt

Styrelsen beslutade att, förutom styrelsen, att kassören Jonas Elfving och ordförande Daniel Norrgård var för sig, samt att 3 ledamöter i förening ska ha teckningsrätt för Svenska Jujutsufederationen. Teckningsrätten gäller för samtliga bank- och postärenden samt firma. Jonas Elfving och Daniel Norrgård har dessutom full attesträtt, övriga i styrelsen har en attesträtt på belopp upp till 5 000kr.

§ 39 Delegationsrätt för per capsulam beslut via telefon samt e-post

Styrelsen beslutade om delegationsrätt att beslut per capsulam via telefon samt e-post får ske när tillräckligt många avgett sin röst. Beslut kan ej tas inom 48 timmar från att fråga öppnats. Ordföranden får dock fatta intermistiskt beslut som dröjsmål inte får uppstå, att därefter föredra frågan och beslutet skyndsamt för styrelsen.

§ 40 Stadgar

Ordförande informerade om de nya stadgarna som slutligen fastställdes under årsmötet den 2011-03-26. Styrelsen beslutade att redaktionellt ändra SJF till SvJJF eftersom det är federationens officiella förkortning.

§ 41 Ekonomi 2010

Daniel och Gunnar redogjorde för läget med resultatrapporteringen för 2010. Kvar att utreda är del av kostnaderna som införts i "Övriga externa kostnader" som i dag ligger på 289 527,78 kr. Det antecknades dock, att merparten nu har kunnat redovisas vidare beslutade styrelsen att Gunnar i samarbete med ordförande samt kassör ska fortsätta med arbetet och att rapportering skall ske löpande till styrelsen.

§ 42 Ekonomi 2011

Daniel och Gunnar redogjorde för läget med budgetarbetet för 2011. Styrelsen uppdrar till Gunnar samt kassören att korrigera felen i budgeten samt justera densamma i enlighet med årsmötets önskemål gällande satsning på rekrytering och ungdomar. Styrelsen uppdrar Gunnar samt kassören att påbörja arbetet med femårsplanen även den i enlighet med årsmötets önskan.

Styrelsen beslutade även att avskryva en del tidigare ej redovisade poster. Posterna är utlägg där kvitton eller annan form av redovisning bortkommit eller uteblivit av olika anledningar.

Emil Gustafsson	1023,13kr	
Isabelle Sarfati	401,00kr	German Open 2008
Jonathan Askesjö	15 000,00kr	Jr landslagsläger
Isabelle Sarfati	17 600,00kr	Paris Open 2010 (anmälnings avgift samt hotell)
KASIHO	1 819,00kr	Swedish Open 2007

Styrelsen beslutade att avsluta Federationens utomstående konton för att återföra medlen till central förvaltning av SB&K, i enlighet med SB&Ks begäran. Detta kommer att ske skyndsamt snarast efter frågan om betalkort lösts för främst landslagscoacherna, vilka dessutom för närvarande har förestående resor med kostnader som måste erläggas med kort.

Vidare beslutade styrelsen även att attestera följande oreglerade skulder:

JJIF	500€	Medlemsavgift
Krusell AB	900kr	Inredning dataväskor
Bertil Bergdahl	718kr	Reseräkning
Niclas Sjöberg	4750kr	Resekostnader**
Nico Christoforidis	2500kr	Resekostnader**
Jonas Elfving	110kr	Nya lottningskort för duon
Isabelle Sarafati	2029kr	Ränteavgifter
Nybro städ och fönster	3050kr	Lokalhyra Tatami matta***

Samt att betala för resan, boende, lunch och lokal enligt räkning till deltagarna på mötet.

**Kvitton inskickade men har bortkommit.

*** Styrelsen uppdrog även åt Henrik att finna ny lämplig lagerplats. Federationen önskar att mattan skall kunna förvaras centralt med närhet till där tävlandet är stort.

§ 43 Organisationsföreskrifter

Under punkten lämnade Tobias mötet för att hinna med tåget, varpå han innan lämnade sina synpunkter i frågan. Styrelsen beslutade att fastställa Organisations Föreskrifter (SvJJFOF) med ändringar, se bilaga 1.

Efter att ha tillfrågats och accepterat, beslutade styrelsen att utse Dan Andersson (WJJK) World A domare till ordförande för domarrådet. Enligt utsago kommer domarrådet även att besittas av Niclas Sjöberg (NJS) World B och Nico Christoforidis (WJJK) Continental B.

Till stilsamordnare utsåg styrelsen Gunnar Hoffsten.

Styrelsen antecknar till protokollet att Martin Ingholt tidigare utsetts till förbundskapten. Styrelsen ställer sig positiva bakom beslutet och ser med tillförsikt framemot gott samarbete och goda framgångar.

Vidare antecknar styrelsen till protokollet att Michael Kuntz (Nacka Dojo) tidigare utsetts till sportchef. Styrelsen ställer sig positiva bakom beslutet och ser med tillförsikt framemot gott samarbete och goda framgångar.

§ 44 Representationsregler

Styrelsen beslutade anta nya regler gällande representation med tillägg att det i samband med barn och juniorlandslaget gäller noll tolerans mot alkohol. Se Bilaga 2.

§ 45 Reseregler

Styrelsen önskar om att få en lättare samordning av alla resor och uppdrog Gunnar att se över lämpliga alternativ.

§ 46 Svenska Jujutsuligan

Styrelsen beslutade att uppdra Daniel och Jonas att sammanställa en förordning för Svenska Jujutsuligan så allt finns samlat i ett dokument.

§ 47 Elektronisk tävlingslicens

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan i väntan på yttrande från sportchefen. Yttrande önskas inkomma innan den 2011-05-15.

§ 48 Medlemsrekrytering

Styrelsen beslutade att nyligen utsedd ansvarige Henrik Andersson, under denna återkommande punkt skall rapportera om arbetet.

§ 49 Barn och ungdomsverksamhet

Styrelsen beslutade att nyligen utsedd ansvarige Henrik Andersson, under denna återkommande punkt skall rapportera om arbetet.

§ 50 Verksamhetsplan 2011/2012

Styrelsen beslutade att Gunnar skall e-posta den gamla planen till styrelsen så den kan revideras i enlighet med beslut från årsmötet.

§ 51 Riksidrottsgymnasium i Nybro

Gunnar informerade om läget. Styrelsen beslutade att Gunnar försätter med arbetet samt att frågan bordläggs tillsvidare.

§ 52 Domarutbildning i Paris

Styrelsen fastställde domarrådets beslut att skicka Jonas Elfving (UBK), Cicci Nyström (NKC) och Kristoffer Sundström (SKIFT) till Continental B kursen. Jonas deltog inte i beslutet.

§ 53 Hemsidan**a. Utformning**

Hemsidans utformning diskuterades som den ej speglar federationens mångfald. Styrelsen beslutade att detta är en av de frågor den nyligen utsedd stilsamordnaren får arbeta med.

b. Administration

Administrering runt hemsidan diskuterades. Styrelsen beslutade att uppdra Helena att se över hanteringen. Styrelsen skall även var för sig fundera över alternativ.

§ 54 Övriga frågor**a. Profilkläder**

Styrelsen beslutade efter genomgång av det befintliga sponsor avtalet med SBI utse Jonas i egenskap av kassör som federationens kontaktperson mot SBI. Jonas skall kolla med SBI angående profilkläder för federationen.

§ 55 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att nästa möte blir ett telefonmöte den 2011-05-03 kl. 21.00

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Förteckning av bilagor

Bilaga1	SvJJFOF-110409
Bilaga2	Representationsregler SvJJF-110409

Mötesseskreterare

Mötesordförande

Jonas Elfving

Daniel Norrgård

Mötesjusterare

Henrik Andersson