



Svenska Jujutsufederationen

Protokoll Nr 11, §§ 148 – 165, 2014

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen

Tid:

2014-11-22, kl. 14.00 – 2014-11-23, kl. 12.00.

Plats:

Scandic, Värnamo.

Närvarande:

Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör), Johan Pettersson (sekreterare), Tobias Back (vice ordförande), Bertil Bergdahl (ledamot), Dan Andersson (ledamot) och Isabelle Sarfati (ledamot).

Förhinder:

Monica Billger (suppleant) och Christoffer Druvgården (suppleant).

§ 148. Mötets öppnande.
Jesper hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 149. Tjänstgörande suppleanter.
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

§ 150. Godkännande av dagordningen.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 151. Val av justeringsperson.

Styrelsen beslutar att välja Tobias Back.

§ 152. Föregående mötesprotokoll, 2014-10-13.

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.



Svenska Jujutsufederationen

Protokoll Nr 11, §§ 148 – 165, 2014

§ 153. Ekonomi.

Styrelsen hade efterlyst en djupare genomgång av ekonomin till detta möte. Kassören gick igenom det ekonomiska utfallet till och med 2014-10-31 konto för konto.

Landslagsstödet diskuterades, det är för lågt för att täcka vår omfattande landslagsverksamhet. Vi skulle behöva ökade anslag för denna verksamhet från SB&K/RF.

Intäkter och kostnader för J EM redovisades, styrelsen vill ha en fullständig redovisning. Kassören begär in detta från de ansvariga.

Resultatet fram till 2014-10-31 hamnar på – 25 075 kr. En prognos för hela året visar på ett underskott på cirka -75 000 kr. Underskottet beror på ett kostsamt arrangerande av J EM.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 154. Skrivelser.

En inbjudan från SB&K om en Utvecklingskonferens i januari har inkommit.

Styrelsen beslutar att Jesper Kedjevåg och Bertil Bergdahl deltar.

§ 155. Tävlingsverksamhet.

a. JFL.

Till Nordic Cup i Nacka 18 oktober, ett mycket bra arrangemang med ca 160 tävlande. Mest barn och ungdomar. För litet antal domare.

Kommunikationen mellan tävlingsledning och domare fungerade dåligt.

Nästa JFL-tävling blir i Herrljunga 2015-02-21. Ytterligare JFL-tävlingar kommer anordnas i Värnamo under april och september. En JFL-tävling planeras i Skåne under maj.

b. SM 2015.

Tobias Back har varit i Örebro och sett på lämpliga lokaler. Samarbetet



Svenska Jujutsufederationen

Protokoll Nr 11, §§ 148 – 165, 2014

fungerar dåligt med projektledaren för SM-veckan. Jujutsuns finaler kommer ske 2015-01-26 kl. 17 – 21. Kommer arrangeras som en kampsportsgala. I hallen kommer där vara en jujutsumatta och en boxningsring. Vi har budgeterat 20 000 kr för jujutsuns deltagande i SM. Vi bör också kunna få något ekonomiskt stöd från SB&Ks distrikt Mellan.

§ 156. Föreningar.

- a. Ansökan Örnköldsviks Kampsportsförening.

Styrelsen beslutar att fastställa beslut fattat via e-post, 2014-10-19, om att godkänna föreningen.

- b. Ansökan Söderskogs Idrottsförening.

Styrelsen beslutar att fastställa beslut fattat via e-post, 2014-10-19, om att godkänna föreningen.

§ 157. Förtjänsttecken för Jujutsufederationen.

Vi behöver diskutera Hall of Fame ytterligare, det avsnittet lyfts bort. Vi ska använda namnet förtjänstmedalj istället för förtjänsttecken. Medaljen ska delas ut vid årsmötet eller annat lämpligt tillfälle. Medaljerna ska numreras och bör administreras av SB&Ks kansli. Jesper undersöker denna del med kansliet. Vi behöver precisera vad vi menar med ledararbete. Det ska framgå att det är arbete på ordförandenivå. Johan reviderar förslaget utifrån synpunkterna.

Styrelsen beslutar att med ovanstående förändringar godkänna förslaget.

§ 158. Utbildningsfrågor (deltagande från SISU).

Susanna Hansson Öberg från SISU i Småland presenterade SISU och vad de arbetar med.

Finns möjlighet att SISU är med och ger ekonomiskt stöd när vi t ex anordnar domarutbildningar.



Svenska Jujutsufederationen

Protokoll Nr 11, §§ 148 – 165, 2014

Styrelsen diskuterade andra satsningar som barnläger, inspirationsutbildningar för barninstruktörer, självskyddskurser som föreningarna ska kunna erbjuda till företag m fl.

Det har funnits önskemål från SB&K att vi ska utse en utbildningsansvarig. Ett alternativ är att lägga arbetsuppgiften på föreningsrådet. Styrelsen funderar vidare på frågan om en utbildningsansvarig.

SB&Ks kansli borde arbeta fram mallar och information om hur man kan söka medel och samarbeta med SISU.

§ 159. **Verksamhetsplan och budget 2015.**

Förslaget till verksamhetsplan gicks igenom och diskuterades. Vissa mindre justeringar gjordes. Jesper justerar planen och skickar ut den till styrelsen.

Nico gick igenom budgeten. Styrelsen diskuterade hur vi ska hantera årets underskott. Det kommer drabba verksamheten om vi måste hämta hem hela underskottet under 2015.

Intäkter

Medlemsavgifter	365 750
-----------------	---------

Kostnader

Administration	60 000
Internationell verksamhet	10 000
Ungdomsrådet	15 000
Stiloberoende satsning	70 000
Landslaget	120 000
Sporrådet	
(inklusive SM-veckan)	40 000
Domarrådet	35 000
Hornvalls fond	
Summa kostnader	350 000
Resultat	15 750



Svenska Jujutsufederationen

Protokoll Nr 11, §§ 148 – 165, 2014

Styrelsen hade en ingående diskussion om förslaget till budget som inkommit från landslaget. Styrelsen ser inga möjligheter till att avsätta så mycket pengar till landslaget. Styrelsen föreslår oförändrad budget för landslaget, det vill säga 120 000 kr. I budget förslaget ingår inte landslagsstödet från SB&K/RF. Landslaget uppmanas att återkomma med en reviderad budget som är anpassad till 120 000 kr. Budgeten hamnar på ett överskott på 15 000 kr.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2015 samt att föreslå förbundsstämman att fastställa desamma.

§ 160. **Utlåning av federationens mattor.**

Jesper har tagit fram ett förslag på regelverk för utlåning av federationens mattor. Federationen äger 144 kvm judomatta vilken är lagrad i Värnamo. För närvarande utan kostnad för lagringen. Mattorna lånas ut väldigt sällan. Mattorna lånas utan kostnad, men man får själv ordna frakten.

Johan föreslår att en avgift tas ut men att frakten ingår. På så sätt så skulle det gynna alla föreningar och inte bara de som finns nära Värnamo. Styrelsen tycker att det är ett bra förslag. Nico lyfter ett antal administrativa och praktiska problem med ett sådant system.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 161. **Förbundsstämma 2015-03-28.**

Enligt stadgarna ska kallelse gå ut 30 dagar innan förbundsstämman, 14 dagar innan ska handlingar till förbundsstämman finnas tillgängliga. Fram till 15 januari kan föreningar lämna in motioner. Jesper informerar på webbsidan så snart som möjligt om förbundsstämman. Styrelsen diskuterade frågan om stämmopresidium vilka ska tillfrågas.

§ 162. **Rapporter från styrelseledamöterna.**

Bertil Bergdahl rapporterar om planeringen av årets Hornvall-läger. Det blir 7-8 mars i Jönköping med John Gage från Nihon Jujutsu. Lägre beräknas kosta ca 20 000 kr. Därefter tillkommer deltagaravgifter vilket minskar nettokostnaden.



Svenska Jujutsufederationen

Protokoll Nr 11, §§ 148 – 165, 2014

Jesper Kedjevåg rapporterar om att 6-7 december kommer en ny domarutbildning att genomföras i Karlstad. John Bauer gymnasiet har skickat in en NIU-ansökan för ett Jujutsugymnasium. Vi har ett antal avtackningar kvar att genomföra, de som lämnade styrelsen vid förbundsstämman och de som arbetat i samband med J EM. Dessa avtackas i samband med förbundsstämman, är de inte närvarande då skickas det hem till dem.

Tobias Back påpekar att rådsordföranden ska inkomma med verksamhetsplan och budget för 2015 för deras verksamhetsområden.

§ 163. Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 164. Nästa möte.

Nästa möte blir på Skype 2015-01-06 kl. 21.00. Därefter blir det möte på Skype 2015-02-02 och 2015-03-02. Diskuterades även ett fysiskt möte i april.

§ 165. Mötets avslutande.

Jesper Kedjevåg tackar de närvarande för visat intresse och avslutar mötet.

Johan Pettersson
Sekreterare

Jesper Kedjevåg
Ordförande

Tobias Back
Justeringsperson