

Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-04-12, Svenska Muaythai Förbundet, vid SB&K kansli
Ölandsgatan , Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordföranden Daniel Norrgård, hälsar styrelsen välkomna till första styrelsemötet efter årsstämman.

§ 2 Närvarande

Det antecknas till protokollet följande närvaro;

Daniel Norrgård, ordf
Fredrik R:son Johnson
Teemu Lehtinen
Magdalena Kowalczyk
Ricardo Gonzalez
Hans Edström, suppl

Per Bånghäll, adj. Kanslist

Ej närvarande: Aleksandar Krulj, Joanna Fosslund

Antecknades till protokollet, att suppleant Hans Edström på mötet inträder som röstberättigad i Aleksandar Krulj's frånvaro.

§ 3 Protokollförare, justeringsman

Det antecknades att ordföranden vid mötet tecknar protokollet.
Till justeringsman valdes Teemu Lehtinen.

§ 4 Förrättande av val

Styrelsen har enligt gällande stadgar att konstituera sig på så sätt som styrelsen inom sig finner lämpligt. I anledning därav förrättade styrelsen val inom sig enligt följande;

Vice ordförande	Fredrik R:son Johnson
Sekreterare	Teemu Lehtinen
Kassör	Aleksandar Krulj

Vidare förrättades val av;

Marknadsansvarig	Magdalena Kowalczyk
Mångfaldsansvarig	Hans Edström
Ungdomsråd	Ricardo Gonzalez
Medicinska kom.	Pontus Inerup

Samt övriga internationella uppdrag;

Mats Söderström	IFMA repr.
-----------------	------------

Kash Rashami
Pernilla Johansson

Repr Ex Board WMC
Int. Female Repr.

§ 5 **Firmateckning**

Det antecknades att styrelsen beslutar om följande firmateckning;

- Att styrelsen tecknar firman, samt ordföranden ensam, samt 2 ledamöter i förening tillsammans med kassören, samt kassören egen attesträtt för belopp upptill 20 000 kronor.

§ 6 **Angående förbundskort (bank- och kredit kort)**

Styrelsen beslutade att i princip inte ha utställda betalkort eller kreditkort. Tidigare utställda återkallas och annulleras.

Det beslutades dock att det skall sökas ett förbundskort för betalning, att förläggas på kansliet för möjliga betalningsbehov.

§ 7 **Ekonomi**

Då det är första mötet efter årsstämman, fanns ingen ny ekonomisk rapport att föredra. Ordföranden hänvisade till den ekonomiska rapport som förelagat vid årsstämman.

Ordföranden pekade på behovet av löpande uppföljning samt behovet av upprättande av budget.

Styrelsen beslutade att ekonomisk rapport generellt skall föredras på varje styrelsemöte av kassören.

Styrelsen beslutade att budget för innevarande år och preliminärt för kommande år, skall upprättas, vilket uppdrogs åt kassören.

§ 8 **Rapporter**

Det föredrogs till styrelsen att;

Domarutbildning del 3 är planerad till Jönköping 20 april

Steg 1 utbildning i Lund 10-11 maj

EM i Portugal, ännu osäkert, men prel planeras till 22-28 juli

Steg 2 utbildning på Bosön 13-15 september

Sportaccord 18-26 oktober

Talangsatsning är planerad till hösten

§ 9 **Förslag till inrättande av Domarråd**

Ordföranden föredrog förslag till Domarråd.

Styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden att upprätta en skarp version av regelverk för domarråd, att för styrelsen sedan besluta per capsulam.

Styrelsen beslutade att utse Fredrik R:son Johnson till ordförande för Domarrådet.

Det antecknades att Domarrådet, när det slutligt beslutats om sin utformning, härmed förelades av styrelsen att revidera regelverken och i synnerhet reglera för ungdomstävling, och att detta sker i samråd med Tävlingsråd och remitteras till de som Domarrådet finner erforderligt, innan färdigt förslag tillställs styrelsen för slutligt beslut, senast utgången av 2013.

§ 10 Förslag till inrättande av Tävlingsråd (Sportråd)

Ordföranden föredrog förslag till Tävlingsråd.

Styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden att upprätta en skarp version av regelverk för Tävlingsråd, att för styrelsen sedan besluta per capsulam eller vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att utse Teemu Lehtinen till Tävlingsrådets ordförande.

§ 11 Mångfalds policy

Ordföranden föredrog behovet av att förbundet aktivt deltar öppet i arbetet med öppen mångfald. Huvudmannen Svenska Budo & Kampsportsförbundet, har antagit en policy baserad på boken "Öppen Mångfald" från 2011/2012.

Styrelsen beslutade att man i huvudsak är positiv till att uttalat stödja Öppen Mångfald, samt att man per capsulam under april månad kommer att fatta beslut om att anta Öppen Mångfalds-policyn. Intill dess kommer kansliet att skicka ut boken Öppen Mångfald till samtliga ledamöter för inläsning före beslut.

§ 12 Rutiner för inval av nya klubbar

Styrelsen beslutade att per delegationsrätt, uppdra åt vice ordföranden att för styrelsens räkning yttra sig och meddela om godkännande för inval av nya klubbar. I de fall där vice ordföranden anser att behov föreligger, eller i fall där avslag yrkas av denne, skall ärendena först föredras för styrelsen som då fattar beslutet.

§ 13 Särskild utredning om inval av klubben "Sweden Top Team"

Vice ordföranden redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade att ytterligare utredning erfordras i ärendet, och bordlade frågan, att avkunnas per capsulam när sådan kompletterande utredning är klar.

§ 14 Särskild granskning av medlemsantal i klubbar inom förbundet

Styrelsen hade gjorts uppmärksam på, att det förekommer en inte obetydlig misstämning mellan antalet redovisade medlemmar till förbundet, och antal faktiska medlemmar. Frågan har nu blivit aktuell igen, då en förening ansökt om att få arrangera en tävling, men till förbundet endast redovisat drygt 5 medlemmar.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden att inrätta en kontrollgrupp, i vilken förbundet skall under hösten 2013 och under 2014, aktivt utföra oannonserade slumpvisa stickprovskontroller på klubbar/föreningar i hela landet, för att kontrollera efterlevnad att redovisa rätt antal utövare och medlemmar till förbundet.

§ 15 Hemsida

Styrelsen konstaterade att tidigare webmaster, avslutat sitt uppdrag. Styrelsen konstaterade också att dagens hemsida är svårjobbad, saknar allmän access för olika funktionärer inom förbundet som må vara i behov av det, samt i allmänhet behöver en uppdatering.

Styrelsens uppfattning är att en hemsida skall vara användarvänlig och tillåta alla med behörighet inom förbundet, att kunna lägga in och bearbeta sina sidor på hemsidan.

Styrelsen beslutade att ta fram en ny hemsida, lämpligen i ett användarvänligt snitt typ Wordpress.

Det uppdrogs åt ordföranden att beställa en ny hemsida enligt de nya riktlinjerna, att skyndsamt försöka överföra den gamla hemsidan till. Styrelsen anslår ca 25 000 kr plus moms för kostnaden av att ta fram den nya hemsidan, och medger konstruktören att finnas på den nya hemsidan som sponsor.

Målet skall vara att ny hemsida skall vara klar för lansering under senast under sommaren 2013.

§ 16 Nya e-mailadresser

Styrelsen beslutade om att upprätta nya funktionsbaserade e-mailadresser i samband med att ny hemsida lanseras.

§ 17 Per capsulam beslut

Styrelsen beslutade att tillämpa per capsulam beslut i vid utsträckning.

Det innebär att styrelsen genom telefonmöte eller e-mail beslut, kan fatta beslut i särskild fråga som av olika anledningar bör fattas beslut om innan nästa fysiska styrelsemöte.

Beslut fattade per capsulam, har samma beslutskraft som andra beslut, och beslut gäller när majoriteten av styrelsens ledamöter lämnat sitt bifall till frågan skriftligen, eller vid telefonmöte muntligen.

Per capsulam beslut antecknas särskilt av sekreteraren och fördras sedan vid ett kommande fysiskt styrelsemöte, för att därvid fogas till ordinarie protokoll.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Ordföranden meddelade att avsikten är att avhålla ytterligare ett styrelsemöte helst innan sommaren. Ordföranden kallar till mötet ca 3 veckor innan.

Det antecknades, att styrelsens fysiska möten kommer att flyttas runt i landet när det kan vara lämpligt av olika skäl.

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för ett engagerat och produktivt möte. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

.....
Daniel Norrgård
ordförande

.....
Teemu Lehtinen