

Protokoll styrelsemöte SvHEMAF 2015-03-15 per skype

Dagordning

1. Öppna mötet. Fastställa dagordning.
2. Presentationsrunda
3. Konstituerande möte
4. Årsmötet 2014 och vad vi tar med oss
5. Verksamhetsplan 2015
<http://www.svhemaf.se/wp-content/uploads/2015/02/Verksamhetsplan-2015.docx>

Protokoll

1. Niklas öppnar mötet per Skype. Dagordning fastställs. Närvarande: Niklas, Carl, Magnus, Hans och Andreas. Sekreterare: Niklas. Ordförande: Niklas. Justerare: Magnus.
2. Vi går varvet runt och alla presenterar sig, både gamla och nya styrelsemedlemmar.
3. Eftersom Conny inte är närvarande skjuter vi på det konstituerande mötet med val av sekreterare och firmatecknare.
4. Årsmötet:
 - a. Först diskuteras det som revisorn lyfte på årsmötet om bristande rutiner angående dokumentation av styrelsens arbete.
 - i. Niklas har skött mycket av sekreterarjobbet men så ska inte fortsätta. Dels behöver vi en sekreterare i styrelsen. Dels kan vi även ha en specifik sekreterare för varje möte, olika från gång till gång.
 - ii. Magnus tittar på digital signering av något slag för att få en rutin på att få protokollet signerade och upp på hemsidan.
 - iii. Vi vill fortsätta med Google Drive men ta fram en tydlig mall och följa så ingen viktig information går bort (exvis närvarande styrelsemedlemmar). Magnus tar fram förslag.
 - b. Projektplaneringsverktyg istället för forumet. Exvis Trello eller liknande. Andreas föreslår <https://www.producteev.com>
 - c. Vi har varit försiktiga med att spendera pengar.
 - d. Platsen som forskningsansvarig är vakant.
 - e. I övrigt en väldigt lugn stämma.
 - f. Vi behöver en kalender med tydliga datum satta för när och vad som ska hända innan årsmötet. Niklas tar fram förslag.
5. Verksamhetsplan 2015 (se nedan)
 - a. SM. Tidigare styrelse har diskuterat att köra SM i Stockholm. Uppsala lyfts som ett alternativ eftersom Fyrishov är en väldigt bra lokal som UHFS (Uppsala historiska fäktskola) har kontakt med. September är SM tänkt att gå. Info behöver gå ut inom en månad med när, kriterier för att vara med osv.
 - i. Niklas tar kontakten med SB&K (Sveriges budo & kampsportsförbund)
 - ii. Hans följer upp med Johan
 - iii. Carl samordnar organisation av SM

- iv. Simon Kölle blir medie-konsult
 - v. Separat SM-sida tittar Andreas på
- b. Kontakten med SB&K är viktig framöver. Många klubbar har inte stark ekonomi och där behövs hjälp också. Vissa saker ligger på distriktsnivå och frågan är hur vi bäst går vidare. Vi har fortfarande mycket kvar att lära oss och spridare vidare ut till våra klubbar.
 - c. Kort sagt: Det händer inget i arbetsgrupperna. De grupper som fungerar gör det för att en individ gör jobbet. Angående instruktörsträffarna så behöver det föras protokoll vad som diskuteras och vem som tar på sig att göra vad så vi som styrelse kan följa upp.
 - d. Magnus och Andreas kommer vara på Medeltidsveckan och kommer se till att HEMA visas upp.
 - e. Andreas kommer leda jämställdhetsarbetet.
1. Den stora utmaningen inför 2015 är att få fler föreningar anslutna till förbundet. Styrelsen anser att detta är det viktigaste frågan för 2015. Detta ska uppnås genom att styrelsemedlemmar aktivt ska besöka föreningar runt om i landet och informera om SvHEMAF (Svenska HEMA-förbundet) och SB&K.
 2. Arrangera ett officiellt sanktionerat SM i Stockholm och i samband med detta eftersträva så stor mediabevakning som möjligt.
 3. Fortsätta att ha täta kontakter med SB&K för att utreda vilka möjligheter medlemskapet erbjuder medlemsklubbarna.
 4. Tillse att arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete och att alla som är intresserade av att bidra hänvisas till respektive grupps sammankallande.
 5. Föra fram jämställdhet på agendan i förbundet genom att tillse att en arbetsgrupp inrättas som ska utreda och komma med förslag på hur det arbetet kan bedrivas.
6. Bättre dokumentation av styrelsens arbete
 7. PR på Medeltidsveckan
 8. Nästa möte söndag 29/3 kl 11
 9. Ordförande förklarar mötet avslutat.

03 / 18 / 2015



.....
Sekreterare Niklas Mårdby








03 / 17 / 2015



.....
Justerare Magnus Lundborg

TITLE	Protokoll från styrelsemöte
FILE NAME	Protokoll styrels...-15 per skype.pdf
DOCUMENT ID	c1e7518f57b30dccc400b726f983748ef22316e
STATUS	● Completed

Document History

 UPLOADED	3/17/15 20:54:36 UTC	Protokoll styrels...-15 per skype.pdf uploaded by lundborg.magnus@gmail.com IP: 217.27.182.61
 SIGNED	3/17/15 21:00:57 UTC	Signed by lundborg.magnus@gmail.com IP: 217.27.182.61
 SENT	3/17/15 21:00:53 UTC	Sent for signature to Niklas Mårdby (niklas.mardby@gmail.com) IP: 217.27.182.61
 VIEWED	3/18/15 12:05:25 UTC	Viewed by Niklas Mårdby (niklas.mardby@gmail.com) IP: 193.44.1.80
 VIEWED	3/18/15 12:57:51 UTC	Viewed by Niklas Mårdby (niklas.mardby@gmail.com) IP: 193.44.1.80
 SIGNED	3/18/15 13:00:05 UTC	Signed by Niklas Mårdby (niklas.mardby@gmail.com) IP: 193.44.1.80
 COMPLETED	3/18/15 13:00:05 UTC	The document has been completed.