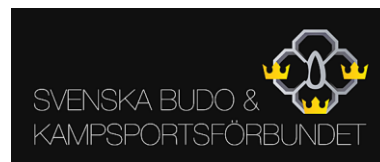


KONSTITUERANDE PROTOKOLL Nr 3/2011



Datum Lördag den 26 mars 2011
Tid Kl. 16.15 – 17.00
Plats Sheraton Hotel, Stockholm
Närvarande Ordförande Stefan Stenudd, Raili Bükk, Daniel Norrgård, August Wallén, Fredrik Gundmark, Arnela Hadzisulejmanovic,

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Daniel Norrgård.

Till justerare utsågs August Wallén, att justera protokollet jämte ordföranden.

3. Styrelsens sammansättning, samt kommittéer

Beslöts att konstituera styrelsen enligt följande;

Raili Bükk till vice ordföranden och jämställdhetsansvarig,

Daniel Norrgård till förbundskassör,

Fredrik Gundmark till utbildningsansvarig,

Helena Hugosson till informationsansvarig,

Arnela Hadjemanosulevic till ungdomsansvarig och integrationsfrågor,

August Wallén ledamot.

FS beslutade att förordna om ;

- Medicinska kommittén, ordförande Daniel Norrgård
- Utbildningskommittén, ordförande Fredrik Gundmark
- Juridiska nämnden, ordföranden Marc Tullgren

Det beslutades vidare att övriga ledamöter förordnas enligt tidigare.

4. Firmateckning

Beslöts att förbundsstyrelsen jämte förbundsordförande Stefan Stenudd och kassören Daniel Norrgård var för sig tecknar firman Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

5. Bank- och plusgiro

Beslöts att förbundsstyrelsen jämte förbundsordförande Stefan Stenudd och kassören Daniel Norrgård var för sig tecknar förbundets bank, bankgiro och plusgiro.

6. Attesträtt Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Beslöts att förbundsstyrelsen jämte förbundsordförande Stefan Stenudd och kassören Daniel Norrgård var för sig har attesträtt gällande Svenska Budo & Kampsportsförbundets ekonomihantering.

Generalsekreterare Mona Thun Lundkvist har attesträtt för belopp uppgående till 20 000 kronor.

7. Övriga värdeförsändelser

Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Mona Thun Lundkvist, Magnus Karlsson och Jonathan Broberg var för sig tecknar övriga värdeförsändelser.

8. Kommande styrelsemöten:

FS-4 lördag 4 juni, plats enligt senare besked.

9. Ledamöter till Riksidrottsmöte / RF Stämma

FS beslutade att utse Stefan Stenudd, Daniel Norrgård, Arnela Hadjemanusulevic och Raili Bükk till ledamöter att företräda förbundet på Riksidrottsmötet maj 2011.

10. Revisorernas påpekande:

Stefan Stenudd lämnar mötet tillfälligt för nedan angivna beslut;

- FS beslutade att fastställa attest för de arvoden till Stefan Stenudd närstående firma, för uppdrag av manus till Kampsortsgalan 2010 samt 2011 enligt räkning.
- FS beslutade att attest av ersättningar och arvoden till ledamot av FS eller närstående skall beslutas av FS, och inte via normal attestrutin.
- FS beslutade att uppdra åt Daniel Norrgård och Stefan Stenudd att genomlysna revisorns påpekanden och inkomma med förslag på eventuella åtgärder.

Stefan Stenudd återkom till mötet, efter ovan avgjorda frågor.

11. Sanktionsavgift:

FS beslutade att införa en administrationsavgift för sanktionsansökningar som inte leder till tävling, om inte särskilda skäl föreligger att underlåta sådan avgift. Delegationsrätt lämnas till kansliet rörande administrationsavgiften.

12. Avtackning av Maria Mossberg:

FS skickade en avtackning till Maria Mossberg.

13. Välkomnande av

FS skickade en välkomsthälsning till nyvalda ledamoten Helena Hugosson.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

15. Mötets avslutande

Stefan Stenudd tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Mötesordförande

Stefan Stenudd

Vid protokollet

Justerare

Daniel Norrgård

August Wallén