

§1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Daniel Norregård förklarade mötet öppnat

§2 Fastställande av dagordningen och närvaro

Följande närvarade vid mötet:

Daniel Norregård , ordf
Teemu Lehtinen
Magdalena Kowalczyk
Ricardo Gonzalez
Hans Edström , suppl

Ej närvarande . Fredrik Johnsson, Johanna Forsenstrand

Suppleant Hans Edström träder på mötet in som röstberättigad i Fredrik Johnssons frånvaro.

Dagordningen fastställdes med tillägg ungdomsfrågor i pkt 6 och en anmäld övrig fråga.

§3 Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Hans Edström

§4 Föregående mötes protokoll

föregående mötes protokoll godkändes med införda justeringar

§5 Fastställande av ny ordinarie styrelseledamot

Johanna Forsenstrand valdes till ny ordinarie styrelseledamot, Magdalena Kowalczyk reserverar sig i protokollet.

§6 Rapporter

6.1 SM och JSM 2014

SM 2014 planeras med kvaal 4-5 januari och finaler i samband med sm vecka i Umeå vecka 3. Förbundet går ut med ansökan om lämplig arrangör för kvalet.

JSM planeras i perioden 15 februari – 8 de mars, förbundet söker efter arrangör.

6.2 Nya klubbar

Fredrik lämnar information per capsulam

6.3 Ungdomsfrågor

Ungdomsrådet är under utformning och ett antal kandidater är tillfrågade om deltagande. Mattias Jansson, Mia Mattsson, Mia Falk

Ungdomsrådets mål är att framhäva ungdomarna inom thaiboxningen och att på sikt arrangera läger och andra projekt för ungdomar inom thaiboxningen

§7 Ekonomi

Ekonomi är god och i balans.

§8 Marknad

Magdalena lämnade rapport och en preliminär marknadsplan.

Förbundet ska se över vilka möjligheter det finns för utökad sponsring och marknadsföring av SMTF.

Att försöka kommunicera ut den positiva verksamhet med omhändertagande av ungdomar som görs i många klubbar och som projekt.

Att nå ut bättre i samband med SM och JSM

Att via Magdalena bättre kommunicera ut information om thaiboxning till olika kampsportsforum och nyhetssidor.

§9 beslut per capsulam

Redogörelse för de ärenden som beslutats per capsulam sedan förra styrelsemötet :

1. Sponsring av IFMA OS arbete med 10000 kr beslut 2013-04-26
2. Pernilla Johansson utses till svensk representant i IFMA female comission
Beslut 2013-05-27
3. Förslag på Domarråd inom SMTF beslutat med Fredrik johansson som ordförande 2013-05-12
4. fastställande av budget för EM 2013 beslut 2013- 06-07
5. inval av Sweden Top team i SMTF beslut 2013-06-01
6. antagande av likställighetsplan ”öppen mångfald” beslut 2013-05-30

§10 tävlingsrådet

Tävlingsrådet är under utformning och ett antal kandidater är tillfrågade och intresserade. Slutgiltig utformning sker efter att förslaget om tävlingsråd är fastställt.

§11 Val av ny kassör

Styrelsen beslutar att sb&k kansliets nya kanslitjänst för ekonomi sköter fakturering och kassörtjänst för SMTF, samt att utvärdering av denna sker innan ny kassör utses. Tidigare attesträtter kvarstår

§12 ny firmtecknare SMTF

utgår enligt det som beslutades i §11

§13 utvärdering av kanslitjänsten inom SMTF

Då Per Bånghäll på egen begäran slutat tjänsten, beslutas att kanslitjänsten utgår och uppgifterna fördelas mellan respektive sakråd.

Respektive sakråd ser också över vilket extra stöd som kan behövas hyras in från sb&k kansli eller annan sakkunnig, samt vid vilka tillfällen detta kan behövas.

§14 Budget

Budget för 2013 och 2014 kommer att utarbetas.

Respektive sakråd anmäler vilka behov som finns för respektive verksamhet och styrelsen fastställer sedan en budget.

§15 EM

1. Teemu lämnade redogörelse för Em laget. Sammansättning och funktionärer.
2. Styrelsen beslutade att from 2013 förbundets profilering skall stärkas upp. Endast av förbundet godkända kläder (landslagsoveraller) och materiel får användas. Endast boxare och funktionärer, som tillhör det officiella laget får använda förbundets officiella kläder.

§16 Hemsida

försenad pga oklarhet om rätt till webbsiten och tillgång på inloggningskoder levereras under sommaren.

§17 Barnrättsfrågor

Enkät skickas till de största klubbarna som har barn/ungdomsverksamhet, om hur dessa behandlar barnträning och barnrättsfrågor. Detta går ihop med sb&k undersökning i frågan.

§18 Arvode för domarutbildningar

Frågan hänskjuts till domarrådet för vidare behandling om hur domare ska arvoderas och hur de som genomför domarutbildningar ska arvoderas. Styrelsen noterar att denna fråga ska finnas med i domarrådets budgetplanering.

§19 Övriga frågor

19a

Ordförande föredrog en nutidsanalys över krishantering.

Styrelsen ska när möjlighet ges delta i Sb&K kurs i krishantering

19b

SMTF deltar i SB&K projekt Sydrekyrt och satsar 22 000 kr fördelat över 3 år i projektet. Förutsättning är att SMTF får en utvärdering efter genomför projekt om vad utfallet blev avseende nya medlemmar till thaiboxningen.

§20 nästa möte

ordförande kallar

§21 mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för ett bra och givande möte. Mötet avslutades.