

# Protokoll styrelsemöte

## Svenska Capoeiraförbundet

### Org nr 802508-3893

Dag och tid: 4 december 2018 kl. 21:00-22.00

Plats: Stigbergstorget, Göteborg

#### §1 Mötet öppnas, närvaro

Martin Blad, Rodolfo Goes, Julia Dahlquist

#### §2 Val av mötesordförande och protokollssekreterare

Rodolfo Goes väljs till ordförande, Julia Dahlquist väljs till sekreterare

#### §3 Val av protokolljusterare

Martin Blad väljs till protokolljusterare

#### §4 Förbundets nödvändiga grundstrukturer. Uppdatering.

##### a. Bankkonto, bokföring

SB&K har försett förbundet med ett konto. Enligt uppgift ska kassören betala löpande räkningar samt bereda alla underlag till transaktioner. SB&K (Ülle Ots) sköter den rena bokföringen i Stockholm och förser förbundet med rapporter. Per dags dato är preliminärt resultat för förbundet 74 985,12 kr. Därtill tillkommer 50 000 kr som ska begäras från Kampkonstförbundet enligt årsmötet i mars 2018 då capoeira gick ur Kampkonstförbundet och Svenska Capoeiraförbundet antogs som underförbund till SB&K. Bland utgifterna tillkommer kostnad för revisor. SB&K är kontaktat kring frågor som rör First Card som syns i rapporterna från bokföringen som förbundet fått hittills. SB&K är också kontaktade angående revisorernas roll - måste auktoriserad revisor anlitas, kan denna anlitas via SB&K, vad innebär det för kostnad?

##### b. Dokument till årsmöte. Avstämning status, se nedan.

Dokument att förbereda:

- Föredragningslista (sekreterare)

Klar (med reservation för ev. motioner och propositioner som inkommer i rätt tid före mötet).

- Röstlängd (kassör)

Kan färdigställas först i februari då 2019 års betalningar kan stämmas av (sista betaldag 31 januari 2019).

- Verksamhetsberättelse 2018 (ordförande)

Utkast klart. Sekreterare sammanställer och skickar till SB&K senast 15 januari 2019.

- Förvaltningsberättelse 2018 (inkl resultat- och balansräkning) (kassör)

Kassör tar fram utkast.

- Revisorsberättelse 2018 (vald revisor Linda Lingsten, samt auktoriserad revisor från SB&K?)

Revisorer delges bokföring när årsredovisningen är klar 22 februari (SB&Ks datum), revisorsberättelsen ska vara förbundet tillhanda senast 9 mars, 14 dagar före årsstämman, i enlighet med stadgarna.

- Proposition (från styrelsen)

Inga i nuläget.

- Motioner (från medlemmar) inklusive förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa
- Inga i nuläget.

- Verksamhetsplan 2019 (ordförande)

Utkast klart. Sekreterare sammanställer. Verksamhetsplanen hålls relativt generell och övergripande då det är en interimstyrelse som kommer lämna över driften av förbundet till ordinarie styrelse.

- Budget 2019 (kassör)

Kassör tar tillsammans med övriga styrelsen fram utkast.

##### c. Valberedning

Vilka kandidater finns hittills? Utskick med förfrågan till medlemmar?

Interimstyrelse: Rodolfo Goes ställer upp för val. Martin Blad ställer upp för val (dock ej som kassör). Julia Dahlquist oklar. Utskick kring valberedning gjord till samtliga medlemsföreningar. Ett svar om intresse inkommit hittills, fler svar inväntas och styrelsen ska sondera vidare.

##### d. Hemsida, e-mailadress

Hemsida publicerad: [www.capoeiraforbundet.se](http://www.capoeiraforbundet.se)

Sekreterare förser kassör med stadgar, mötesprotokoll att publiceras på hemsidan.

e. Logotyp

Utkast klar att användas tills vidare.

**§5 Förbundets uppstartande arbete, prioriterat. Uppdatering.**

a. Budget 2018

Utkast påbörjat. Slutförs när svar på frågor inkommit från SB&K.

b. Medlemsutskick

När hemsidan är kompletterad med dokument görs medlemsutskick av sekreterare med information om att sidan nu finns tillgänglig.

**§6 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§7 Nästa styrelsemöte**

Beslutas till tisdag 12 februari kl 18 på Stigbergstorget, Göteborg.

**§8 Mötets avslutande**

Mötet avslutas 22:00.



Ordförande Rodolfo Goes



Sekreterare Julia Dahlquist



Protokolljusterare Martin Blad