



Förbundsstyrelse protokoll nr. 2/2010

Datum	Söndagen den 28 februari 2010
Tid	Kl. 18.00 - 21.20
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Dejan Brajic och Bengt Zachrisson
Adjungerade	Javier Escalante
Anmält förhinder	Gunilla Jodry, Karin Sökare, Kristina Ullgren och Lars Brandin

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 1/2010 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Javier Escalante **rapporterade** från det pågående arbete med förbundets nya kansli. **Noterades** att de flesta funktioner och rutiner har börjat fungera bra.

Noterades svårigheterna med registreringen av förbundets logotyp. Styrelsen **godkände** rekommendationen att inte överklaga PRV:s beslut. **Uppdrogs** åt Bengt Zachrisson att publicera kriterierna för användning av SKF:s logo på förbundets hemsida.

Noterades att det ekonomiska läget under förbundets första år inte tillåter mer än en betald anställt på kansliet. Idag finns en praktikant som jobbar som kanslist fram t.o.m. slutet av april 2010. Styrelsen **godkände** rekommendationen att via arbetsförmedlingen provanställa en person som ingår i den så kallad "fas tre".

5. Ekonomisk rapport

Michael Bergman **redovisade** det ekonomiska utfallet för januari 2009.

Den preliminära budgeten för 2010 godkändes med några ändringar och tillägg. **Beslöts** att förelägga förslaget till kommande förbundsstämman.

6. Inval, utträde och uteslutning av klubbar

a. Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet:
Trelleborgs Budokai IF
Klubb Castro Cocatre Självförsvär

7. Verksamhetsplan 2010

Styrelsen gick igenom ett förslag till verksamhetsplan för 2010. **Beslöts**, efter några tillägg, att förelägga förslaget till kommande förbundsstämman.

8. RF Elitstöd 2010

Noterades att Förbundet fick inga medel för 2010. RF motiverade beslutet med att detsamma togs under 2009 och Svenska Karateförbundet fanns inte officiellt då. Förbundsordförande har tillskrivit RF om ärende. Beslöts att ge Birgitta Lindblom mandat att inleda förhandlingar med RF:s Janne Carlstedt.

9. Webbshop

Urban Andersson **rapporterade** från det pågående arbete med att tillsammans med Budo Nord ta fram en interaktiv webbshop. **Uppdrogs** åt Urban Andersson att fortsätta förhandlingarna med Budo Nord.

10. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår

Beslöts att föreslå förbundsstämman oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår.

11. Fastställande av röstlängden

Beslöts att godkänna samt publicera den preliminära röstlängden.

12. Fastställande av propositionen 2010:1

Propositionen 2010:1 angående förbundets stadgar fastställdes. Beslöts att förelägga propositionen till kommande förbundsstämman.

13. Styrelsens yttrande över motionerna 2010:1, 2 & 3

Styrelsen behandlade samtliga tre motioner. Uppdrogs åt Michael Bergman att skriva och presentera styrelsens yttrande till förbundsstämman.

14. Omorganisation landslagsledningen

Styrelsen diskuterade ett förslag om en ny landslagsorganisation. **Beslöts** att ge Birgitta Lindblom mandat att inleda och fullfölja förhandlingar med RF:s Janne Carlstedt angående elitutveckling och elitstöd under 2010.

15. Övriga frågor

a. Internationell karatetävling i Sverige

Dejan Brajic **presenterade** ett förslag gällande en återkommande internationell tävling med namn "Swedish Karate Open", **Noterades** att sanktionsansökan har inkommit kansliet.

c. Nordiska Karate Förbundet

Noterades att Lettland kommer att delta i kommande Nordiska Mästerskap i Estland den 10-11 april 2010.

Kommande styrelsemöte:

FS-3, fredagen den 19 mars kl. 18.00 på förbundskansliet.

Mötesordförande

Urban Andersson

Vid protokollet

Javier Escalante

Justerare

Michael bergman