



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 02/19
fört vid styrelsemöte 2019-03-08
Telefonmöte

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Närvarande</i> | Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Javier Escalante Jane Schörling |
| <i>Anmält förhinder</i> | Jadranka Plese |
| <i>Adjungerad</i> | Sarah Wennerström Lennart Larsson, Valberedning |

- § 20 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 21 **Fastställande av dagordning**
- § 22 **Föregående Protokoll FS08/18**
- § 23 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 24 **Rapporter**
- § 25 **Ekonomi, uppföljning**
- § 26 **Medlemskap föreningar**
- § 27 **Årstämman och valberedningens förslag**
- § 28 **EUSA European Universities Karate Championships**
- § 29 **Högsta Förtjänsttecken**
- § 30 **Övriga frågor**
- § 31 **Nästa möte**
- § 32 **Mötets avslutande**

§ 20 **Mötets öppnande och val av justerare**

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Javier Escalante.

§ 21 **Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 22 **Föregående Protokoll FS01/19**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/19. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 24 Rapporter

1. Jane Schörling rapporterade

a) kring Utbildningskommittén som ämnar komplettera med fler ledamöter samt planeringen för utbildningsprogram 2019.

2. Urban Andersson rapporterade

a) från Kadett, Junior och U21-EM i Ålborg och sitt deltagande på EKFs EC-möte; bl.a. har en ny ledamot kommit in från Ukraina. Vidare diskuterade man EUSA Karate Championships och uppmanar nationer att delta. Noteras att Tekniska kommittén också närvarade vid mästerskapet i studiesyfte inför EM 2021. Styrelsen gratulerar Khai Truong till brons i Kata och Melissa Fortes och Nabil Chakir till EKF domarlicenser, som togs vid detta tillfälle.

3. Sarah W. Cedercrona rapporterade

att arbetet med att säkerställa fortsatt drift av RIG har varit framgångsrikt och att RF nu förordar att Karate fortsatt tilldelas status för Riksidrottsgymnasium, slutgiltigt besked lämnas senare i vår av Skolverket.

§ 25 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog

a) arbetsgången kring bokslutet. Noteras att auktoriserad revisor förordar stämman ansvarfrihet för styrelsen för 2018.

§ 26 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Halmstad Shin Budo Kai IF Västra
- Åkersberga Tang Soo Do Klubb Stockholm
- Shotokan Karateklubb Norrköping
- Shotokan Klubb Botkyrka, Stockholm

Följande föreningar har begärt utträde:

- Föreningen Budokultur Karate Kungälv, Västra

§ 27 Årsstämman och valberedningens förslag till stämman

Styrelsen diskuterade planering inför stämman. Valberedningens ordförande Lennart Larsson presenterade kandidaterna för om- och nyval till valbara platser. Styrelsen tackar VB för deras arbete.

§ 28 EUSA European Universities Karate Championships

Urban Andersson föredrog EKFs organisering av universitetsmästerskapen. Styrelsen diskuterade om Sverige ska skicka tävlande 2019. Beslöt att uppdra till landslaget att undersöka möjligheterna till att skicka två tävlande som studerar vid RIU.

§ 29 Högsta Förtjänstecken Jadranka Plese.

Styrelsen beslutad att tilldela avgående vice ordförande Jadranka Plese Högsta Förtjänstecken och tackar henne för sina insatser genom åren.

§ 30 Övriga frågor

a) Ang. Representation vid RF-samling om ekonomiska medel för tilldelning barn och ungdomsidrott. Beslutade att Jane Schörling och Sarah W. Cedercrona närvarar.

b) Åtgärder för regelbrott av förening vid tävling utomlands.

Styrelsen diskuterade den rapport som kommit från Danska Karateförbundet och tävlingsarrangören för Ishøj Cup att en svensk föreningsledare medvetet brutit mot reglerna och anmält en minderårig utövare i två olika ålderskategorier under falskt namn. Styrelsen ser allvarligt på detta ur både säkerhetssynpunkt samt etiskt beteende. Rapporten kommer konsulteras med RF juridik för ev. åtgärd.

§ 31 Nästa möte

Nästa ordinarie FS-möte; telefonmöte i april, datum fastställs senare.

§ 32 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante