



## Förbundsstyrelse protokoll nr. 5/2010

<b>Datum</b>	Lördagen den 24 april 2010
<b>Tid</b>	Kl. 09.00 - 12.00
<b>Plats</b>	Hasseludden
<b>Närvarande</b>	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Isabelle Lilja och Dejan Brajic.
<b>Adjungerade</b>	Javier Escalante

### 1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes** med några tillägg på övriga frågor.

### 2. Justerare

Till justerare **utsågs** Dejan Brajic.

### 3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 3 och 4/2010 lades till handlingarna.

### 4. Rapporter

Förbundsordförande Urban Andersson **rapporterade** från ordförandemöte i samband med NM i Tallinn den 10 april.

Generalsekreterare Javier Escalante **rapporterade** från Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte, RF:s antidopingkonferens samt kansliets nuvarande arbetssituation, noterades att Arnela Hadzisulejmanovics praktik tar slut den 30 april.

### 5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista februari 2010.

### 6. Invalshandlingar

**Beslöts** att godkänna inval av följande förening:

Upplands Väsby Wado Ryu Karate IF.

**Noterades** utträde av följande förening p.g.a. upphörd verksamhet:

Ronin Do Vallentuna IF.

### 7. Styrelsens verksamhetsplan

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen. **Uppdrogs** åt Michael Bergman att uppdatera och revidera direktiven till landslagsledningen. **Uppdrogs** åt Urban Andersson, Michael Bergman och Javier Escalante att ta fram ett uppdragsavtal med landslagsledningen.

### **8. Uppdrag till tävlingskommittén**

**Beslöts** att ge tävlingskommittén i uppdrag att revidera befintliga tävlingsbestämmelser samt att undersöka möjligheten för Sverige att ta hem ett junior eller senior EM.

### **9. Förbundets jämställdhetsplan**

**Beslöts** att godkänna föreslagen jämställdhetsplan. **Uppdrogs** åt Bengt Zachrisson att publicera densamma på förbundets hemsida.

### **10. Förbundets antidopingprogram**

**Beslöts** att godkänna föreslagen antidopingplan. **Uppdrogs** åt Bengt Zachrisson att publicera densamma på förbundets hemsida.

### **11. Idrott i Skolan**

**Beslöts** att ingå i den webbaserade tidningen ”Idrott i skolan”. **Uppdrogs** åt Javier Escalante att lägga ut den gemensamma basinformationen för förbundet.

### **12. Förbundsstämman 2011**

**Beslöts** att ha kommande förbundsstämman den 19 mars 2011 i Stockholm. **Uppdrogs** åt Javier Escalante att boka lokalen.

### **13. Brev från Wado Ryu Karate IF**

**Noterades** brev från Wado Ryu Karate IF gällande Kata Pokalen 2010. Styrelsen godkände föreslaget svar, **uppdrogs** åt kansliet att skicka svaret till parterna.

### **14. Barntillägg Kyokushin regelverk**

**Beslöts** att godkänna barntillägget för Kyokushins regelverk.

### **15. Tävlingsbestämmelser**

**Beslöts** att efter smärre ändringar fastställa förbundets nya tävlingsbestämmelser. **Uppdrogs** åt Bengt Zachrisson att publicera bestämmelserna på förbundets hemsida. **Beslöts** att avskaffa U-21 klassen från SM.

### **16. Styrelsens representant i landslagskommittén**

**Beslöts** att utse Isabelle Lilja till styrelsens representant i landslagskommittén.

### **17. Ny ledamot i förbundets Juridiska Nämnd**

**Beslöts** att utse Dejan Brajic till ledamot i förbundets Juridiska Nämnd.

### **18. Kadett verksamheten i landslaget**

**Beslöts** att godkänna Birgitta Linbloms förslag gällande utveckling av lovande kadetter i förbundet. **Noterades** viktigheten i att i god tid börja träna och förbereda kadetterna till framtida elitsatsningar.

### **19. Idrottslyftsansvarig med attesträtt**

**Beslöts** att bilda en arbetsgrupp bestående av Jadranka Plese och Michael Bergman för den framtida hanteringen av Idrottslyftet. Vidare **beslöts** att utse Michael Bergman till förbundets Idrottslyftsansvarige med attesträtt.

## **20. Sport Campus Sweden**

**Noterades** att förbundet har redan en karate elev samt en sökande till hösten 2010 till i S.C.S.

**Beslöts** att skriva avtal med Sport Campus Sweden.

### **Kommande styrelsemöte:**

FS-6 (telefonmöte), måndagen den 14 juni, kl. 19.00

### **Mötesordförande**

---

Urban Andersson

### **Vid protokollet**

---

Javier Escalante

### **Justerare**

---

Dejan Brajic