



Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2010

Datum	Lördagen den 14 augusti 2010
Tid	Kl. 09.00 - 11.15
Plats	Furuliden, Vitsjö
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Dejan Brajic.
Anmält förhinder	Isabelle Lilja
Adjungerade	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Dejan Brajic.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6/2010 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Noterades Birgittas Lindbloms rapport gällande lanslagets ekonomi och framtida planering.

5. Ekonomi

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

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande förening:

Ovansjö Shotokan Karateklubb

Karate Klubb Elit

Fudokan Karate Förening

Västerviks Karateklubb

7. Ny kumite klass

Förbundsstyrelsen fick frågan om godkännande av ny kumite klass. Ett blandat 5-manna lag där tre killar och två tjejer ingår och med följande matchordning: kille-tjej-kille-tjej-kille. Vid oavgjort representeras lagen av var sin tjej (för den sista individuella matchen). **Noterades** att domar- och tävlingskommittén ställer sig positiva till klassen.

Beslöts att godkänna den nya klassen samt **uppdrogs** åt kansliet att till RF söka SM status. Klassen gäller från och med den 1 januari 2011.

8. Distriktssamordnare

Beslöts att hänskjuta frågan om en distriktssamordnare i förbundet till kommande distriktsledarkonferens i november 2010.

9. Verksamhetsberättelsen 2010

Beslöts att trycka 500 exemplar, A-4 eller C5 format och ca 10 till 15 sidor.

Följande deadlines gäller: Material (text och bild) från styrelsen, kansliet och kommittéerna senast den 31 december. Text i world format och bild i högupplöst jpg. Till tryckeriet senast den 31 januari och till medlemmarna senast två veckor innan förbundsstämman.

Uppdrogs åt Javier Escalante att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag om hur antal sidor per kommitté mm.

10. Idrottslyftet och IdrottOnline

Javier Escalante **rapporterade** från mötet med RF:s IT avdelning. Noterades att förbundet representerades också av Michael Bergman, Jadranka Plese och Bengt Zachrisson. Förbundets representanter gjorde en kartläggning över de brister som förekommer vid utnyttjande av IdrottOnline Förbund/Förening samt i samband med sökande av LOK-stöd och Idrottslyftet. Gruppen kom överens om div. förslag till åtgärd.

Beslöts att uppmana samtliga klubbar att snarast möjligt gå med i IdrottOnline Förening.

Beslöts att förlänga tiden för sökande av Idrottslyftet till den 15 september 2010.

11. Bisysslor kanslipersonal

Beslöts att fastställa föreslagna regler för kanslipersonalens bisysslor.

12. Regler för IT användning

Beslöts att fastställa föreslagna regler för förbundets IT användning.

13. Förbundets SDF

Beslöts att anordna en DF konferens den 13-14 november ombord på Viking Line med två representanter från varje distrikt samt förbundsstyrelsen och kanslipersonalen. **Uppdrogs** åt kansliet att göra bokningarna samt att tillsammans med förbundsordförande ta fram förslag till program.

14. Övriga frågor

PR och representation

Beslöts att ta fram ett standard med förbundets färger och logo.

Akreditationer vid EM och VM

Noterades att det är styrelsen som beslutar över ackrediteringar vid EKF och WKF tävlingar och sammankomster.

15. Kommande styrelsemöte

FS-8, lördagen den 24 september i samband med SM i Kristianstad.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Dejan Brajic