



Förbundsstyrelse protokoll nr. 2/2011

Datum	Onsdagen den 16 februari 2011
Tid	Kl. 20.00 - 22.20
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Isabelle Lilja, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Adjungerade	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 1/2011 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson **rapporterade** från RF/SF dialogen den 7 februari på Arlanda.

Noterades den sensationella och mycket efterlängtdad bronsmedalj i kata på junior EM i Serbien. Förbundsstyrelsen **gratulerar** och önskar Mia Karlsson lycka till med hennes fortsatta satsning. **Uppdrogs** åt Javiers Escalante att ordna med stipendiet enligt tidigare beslut. Stipendiet kommer att överlämnas i samband med hennes deltagande i Kata Pokalen den 19 mars.

Javier Escalante **rapporterade** från det pågående arbete med verksamhetsberättelsen, förbundsstämman samt förbundets RIG intagningen. **Noterades** att det är fortfarande 41 klubbar som inte betalat medlemskap för 2011.

Jadranka Plese **rapporterade** från IdrottOnline kommittén. **Noterades** att det är fortfarande 82 klubbar som felaktigt finns i IdrottOnline budo.

5. Ekonomi samt preliminär budget 2011

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista januari 2011 samt presenterade förbundets preliminära budget för verksamhetsåret 2011. **Beslöts** att förelägga den preliminära budgeten till kommande förbundsstämman.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande föreningar:

Goju Ryu Karateklubb Höganäs

KFUM JKS Basket

IF Essinge Dojo

Seiran Shotokan Karate Klubb

Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet:
Skellefteå Kyokushin Karateklubb
Gensei Ryu IF Tora Dojo

7. Röstlängden

Beslöts att fastställa röstlängden. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera densamma på förbundets hemsida.

8. Fastställande av eventuella extra avgifter för 2011

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2011 att inga extra avgifter skall tillkomma under innevarande verksamhetsår.

9. Fastställande av eventuella styrelsearvoden för 2011

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2011 att inga eventuella styrelsearvoden utbetalas under innevarande verksamhetsår.

10. Arbetsuppgifterna för förbundets kanslist

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundets kanslist.

11. Arbetsuppgifterna för förbundets generalsekreterare

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundets generalsekreterare.

12. Arbetsuppgifterna för förbundets kansli

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundskansliet.

13. Direktiv för förbundets General Manager (GM)

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundets General Manager. **Uppdrogs** åt ordförande, Urban Andersson, att skriva uppdragsavtal med GM för perioden 2010-03-20 t.o.m. 2012-12-31.

14. Direktiv för förbundskaptener (FK)

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundskaptenerna. **Uppdrogs** åt ordförande, Urban Andersson, att skriva uppdragsavtal med FK för perioden 2011-01-01 t.o.m. Senior VM 2012.

15. Förbundets annonsering på SDF:s hemsidor

Noterades att ett SDF inte vill ha förbundets kommersiella annonser på deras egna IdrottOnline hemsidor. **Beslöts** att SDF själva beslutar vilka annonser skall vara med på deras respektive hemsidor. Förbundsstyrelsen **rekommenderar** dock att SDF behåller Budo Nords logo (förbundets huvudsponsor) samt möjligheten för medlemmarna att kunna handla på förbundets webbshop via SDF:s hemsidor.

16. RIG

Beslöts att utse Monica Ernekrans till styrelsens representant gentemot RIG. **Noterades** att sju nya elever har sökt till RIG intagningen hösten 2011 samt att samtliga är kallade till uttagninglägret som äger rum den 12 mars 2011 i Haninge. Vidare **Beslöts** att i fortsättningen erbjuda RIG att publicera sitt nyhetsbrev på förbundets hemsida samt få tillgång till förbundets e-postlista för utskick av detsamma.

17. Yttrande över inkomna motioner

Motion 2011:1 angående resebidrag till elitsatsande som har långa resvägar.

Beslöts att föreslå stämman avslag för motionen, samt att Michael Bergman lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2011:2 angående val av plats för träningsläger i landslagsregi

Beslöts att föreslå stämman avslag för motionen, samt att Michael Bergman lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

18. Övriga frågor

a. Styrelsen **diskuterade** möjligheten att i fortsättningen använda sig av Skype för sina telefonmöten, detta som en besparingsåtgärd för förbundet. **Beslöts** att testa systemet på nästkommande telefonmöte.

b. Nytt namn på kommittén för utövare med funktionsnedsättningar

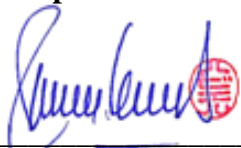
Beslöts att ändra namnet på kommittén för utövare med funktionsnedsättningar till ”kommittén karate för alla”. Styrelsen **framförde** ett stort tack till Eliz Lindström för hennes insatser i samband med framtagande av broschyren ”karate för alla” (en folder för instruktörer som tränar personer med speciella behov).

19. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-3/2011, fredagen den 18 mars kl. 19.00 på Scandic Continental.

FS-4/2011, konstituerande, lördagen den 19 mars på Scandic Continental

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans