



Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2011

| | |
|--------------------|--|
| Datum | Fredgan den 18 mars 2011 |
| Tid | Kl. 19.00 – 21.50 |
| Plats | Scandic Continental, Stockholm |
| 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** Dejan Brajic.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2011 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson **rapporterade** sina samtal med förbundets kommittéer.

Javier Escalante **rapporterade** från mötet med Sport Campus Sweden den 23 februari samt från mötet med idrottiskolan.se den 8 mars.

Noterades att Lunds Karateklubb fick Tamam:s integrationspris. Tamam är en svensk biståndsorganisation som arbetar med utsatta barn och ungdomar i Sverige. Vidare **noterades** att Mikael Lundström, Botkyrka Shukokai Karate vann idrottsledarpriset "Årets manliga tränare." Priset kommer att delas ut den 7:e juni på Råsunda i samband med EM-kval matchen mellan Sverige och Finland. Styrelsens **gratulerar** och önskar de lycka till.

Noterades att SISU:s statistik gällande antal studietimmar tillhörande förbundet under 2010 är fel. SISU kommer att undersöka anledningen och inkomma med en ny lista.

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbete med att få klubbar att öppna sina IdrottOnline hemsidor i Karateförbundets regi.

Monica Ernekrans **rapporterade** från utbildningen om RIG verksamhetsutveckling som ägde rum på Bosön den 9/10 mars samt från RIG intagningen den 12 mars i Haninge. **Noterades** att sju elever sökte till RIG utbildning hösten 2011 samt att sex av dessa blev intagna och är nu kallade till kommande kickoff på Bosön den 11/12 juni.

5. Ekonomi samt preliminär budget 2011

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista februari 2011. Styrelsen gick än en gång igenom bokslutet samt budgetförslag för verksamhetsåret 2011.

6. Invalshandlingar

Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet:

Mjölby Budo Klubb

IF Ekerö Karate Akademi

IF Bergshamra Karate Akademi

7. Ny ordförande i Medicinska kommittén

Beslöts att utse Christian Hultén till ordförande i medicinska kommittén. Styrelsen hälsar Christian Hultén välkommen som kommitténs ordförande.

8. Ny ledamot i Kommittén karate för alla

Beslöts att utse Anders Trapp till ledamot i kommittén karate för alla. Styrelsen hälsar Anders Trapp välkommen till kommittén.

9. Ny ledamot i Shotokankommittén

Beslöts att utse Leslie Jensen till ny ledamot i Shotokankommittén. Styrelsen hälsar Leslie Jensen välkommen till kommittén.

10. Distriktstävlingar

Styrelsen gick igenom förslaget för kommande distriktstävlingar. **Beslöts** att fasställa förslaget samt att presentera projektet i samband med informationsmötet efter förbundsstämman.

11. Nordiska Mästerskapet 2011 i Sverige

Noterades att Nordiska Mästerskapet 2012 äger rum i Sverige. **Beslöts** att arrangera det i Stockholm samt att söka medarrangör.

12. Stadgeändring, tillägg proposition 2011:1

Michael Bergman **presenterade** några tillägg till styrelsens proposition 2011:1. **Beslöts** att efter smärre ändringar lägga fram förslaget till förbundsstämman.

13. Nyanställning på kansliet samt lönerrevision

Noterades att 62 kandidater sökte kanslistjänsten samt att sju av dessa kallades till intervju.

Uppdrogs åt presidiet att besluta i frågan om vem som ska anställas samt om personalens lönerrevision.

14. Övriga frågor

a. Förfråga från Daniel Kraus

Styrelsen gick igenom Daniel Kraus förslag på framtagning av en jubileumsskrift under 2012.

Beslöts att be Daniel Kraus att inkomma med ytterligare information om projektet.

b. Team Sportia

Beslöts att, via kansliets nyhetsbrev, informera förbundets föreningar om Team Sportias erbjudande.

c. Domarkommittén

Noterades behovet i att utbilda nya internationella domare på EKF nivå. **Beslöts** att ta fram nya direktiv för domarkommittén. **Uppdrogs** åt kommittén att snarast möjligt inkomma med budget och verksamhetsplan för 2011.

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

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

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Dejan Brajic