



Förbundsstyrelse protokoll nr. 5/2011

Datum	Tisdagen den 26 april 2011
Tid	Kl. 20.30 - 23.10
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Vice ordförande Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Anmält förhinder	Urban Andersson
Adjungerade	Javier Escalante

Noterades att ordförande Urban Anderson har, av personliga skäl och på egen begäran, tagit ledig från förbundets styrelsearbete fram t.o.m. september 2011.

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 3 och 4/2011 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson rapporterade via e-post från NM i Tampere och mötet med representanter från samtliga sju länder som ingår i samarbetet. **noterades** att Sverige tog hem 5 guld, 8 silver och 6 brons. Styrelsen **gratulerar** landslagsledningen samt utövarna för den fina prestationen.

Noterades att Urban Andersson har av Swedish Standards Institute blivit nominerad som svensk expert gentemot CEN, European Committee for Standardization. Urban kommer att arbeta med normer för Standardiseringen av skyddsutrustning för bl. a. karate.

Jadranka Plese **rapporterade** från mötet med ansvariga för Idrottslyftet hos RF, **noterades** att Michael Bergman och Javier Escalante var också närvarande vid mötet.

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med RIG den 26 april.

Javier Escalante **rapporterade** från RF:s antidopingkonferens den 12 april.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista mars 2011.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande föreningar:

IK Makkabi

Stockholms Studenters IF

Sorsele IF, provotid t.o.m. den 31 december 2011.

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

Stockholms Shotorenmei Karate.

Banzai Karate Kai.

Föreningen Bollebygds Budo Kai.

7. Genomgång av verksamhetsplanen 2011

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2011.

8. Direktiv domarkommittén

Beslöts att bordlägga ärendet till nästa styrelsesammanträde.

9. Jubileumsskrift

Noterades önskemål från Kultur och Vision att tillsammans med förbundet ta fram en jubileumsskrift för att skildra karates utveckling under åren 1962-2012. **Beslöts** att samarbeta med Kultur och Vision till en kostnad av max. 10 000 kr. I samarbetet ingår att Kultur och Vision tar fram ett original i pdf format. Eventuellt beslut om boktryck skjuts tills vidare på framtiden, styrelsen vill först utvärdera originalet och ge möjlighet till feedback från en större grupp sakkunniga.

10. Direktiv förbundskaptener

Beslöts att godkänna föreslagna direktiv för förbundskaptenerna samt att skicka ut dessa för synpunkter till landslagsledningen.

11. Kravprofil för framtida EKF/WKF domare

Noterades att domarkommittén inkommit med ett förslag till kravprofil för framtida EKF/WKF domare. **Beslöts** att fastställa förslaget samt att publicera detsamma på förbundets hemsida.

12. Ändring i regeltillägg i barntävlingar

Noterades att domarkommittén inkommit med ett ändringsförslag gällande tävlingsskyddet i regeltillägget för barntävlingar. **Beslöts** att godkänna ändringen samt att publicera det nya tillägget på förbundets hemsida.

13. Förbundsstämman 2012

Beslöts att förbundsstämman 2012 kommer att äga rum lördagen den 17 mars i Stockholm. Uppdrogs åt kansliet att boka lokalen.

14. Nordiska Mästerskapet 2012

Noterades att det är Sveriges tur att anordna nästa års Nordiska Mästerskap. **Beslöts** att arrangera NM den 14 april 2012 i Stockholm samt att boka Eriksdalshallen.

15. Övriga frågor

a. Broschyren Karate för alla

Beslöts att godkänna offerten från Andreas & Holm samt att trycka 400 exemplar. **Uppdrogs** åt kansliet att skicka ett ex. till var och en av förbundets föreningar, SDF och kommittéer.

b. Swedish Open Malmö

Styrelsen **diskuterade** arrangörens önskemål om större samarbete ang. Swedish Open i Malmö. **Beslöts** att inte göra arrangemangen till en förbundstävling.

c. Styrelsens representant gentemot RIG

Beslöts att utse Monica Ernekrans som Styrelsens representant gentemot förbundets karate-gymnasium (RIG) i Haninge.


d. Logotypen SDF

Önskemål inkommit från Västra Karateförbundet gällande utformningen av SDF:s logotyp. **Beslöts** att rekommendera förbundets distrikt att ta fram en egen logotyp samt att undvika att logon kan sammanblandas med förbundets.

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

FS-6 samt styrelsekonferensen, lördagen den 18 juni på hasseludden i Stockholm.

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Jadranka Plese

Justerare

Michael Bergman