



Förbundsstyrelse protokoll nr. 6/2011

Datum	Lördagen den 18 juni 2011
Tid	Kl. 15.30 - 18.55
Plats	Hasseludden, Yasuragi.
Närvarande	Vice ordförande Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Anmält förhinder	Urban Andersson
Adjungerade	Marie Constantinou och Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 5 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Javier Escalante **rapporterade** från SOK:s årsmöte den 27 april samt RF:s generalsekreterare Erik Strands 60-års mottagning på Bosön. **Noterades** att Jadranka Plese, Michael Bergman och Javier Escalante representerade förbundet vid Riksidrottsmötet i Uppsala den 27-29 maj.

Styrelsen **informerades** om diskussionerna kring idrottsrörelsens värdegrundsfrågor som RF tog upp under GS-träffen i Ekerö den 14-15 juni.

5. Ekonomi

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

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande föreningar:

Knivsta Kampkonst Akademi IF

Bergshamra Kampkonst Akademi IF

Drottningholms Kampkonst Akademi IF

Göteborgs T. Okinawa Karate-do Sällskap

Nanbudo Center Stockholm IF

Märsta Okinawa Karate-do Förening IK Makkabi

Beslöts att bordlägga frågan om medlemskap gällande Norrfjärdens Shotokan Klubb i avvaktan på kompletterande uppgifter från distriktsförbundet.

7. Överklagan Västra Karateförbundets årsmöte

Noterades att Kungsbacka Karateklubb och Kungälv's Karateklubb har överklagat Västra Karateförbundets röstlängd vid SDF:s stämma den 27 februari 2011.

Styrelsen konstaterade att röstlängden blivit felaktigt fasställt men vara vad det gäller en av de fem föreningar anmälan avser. Det är styrelsens uppfattning att den felaktiga röstlängden inte påverkade utgången av något av de beslut som togs på stämman.

Styrelsen **beslutar** mot bakgrund av detta att lämna ärendet utan åtgärd.

8. Förbundets kommittéer

Beslöts att utse följande ledamöter till kontaktperson gentemot förbundets kommittéer.

Urban Andersson: Domare, Shotokan, valberedningen och landslaget.

Jadranka Plese: Medicinska samt Pr och marknadsföring.

Michael Bergman: Kyokushin och landslaget.

Monica Ernekrans: Utbildning, Karate för alla och Riksidrottsgymnasium.

Dejan Brajic: Tävling och Juridiska nämnden.

9. Genomgång av verksamhetsplanen 2011

Styrelsen diskuterade igenom och stämde av verksamhetsplanen för 2011.

10. Länk mellan landslagsledningen och förbundets RIG

Beslöts att utse Birgitta Lindblom som länk mellan förbundets landslag och förbundets Riksidrottsgymnasium.

11. Direktiv domarkommittén

Beslöts att fastställa förslaget direktiv till förbundets domarkommitté samt att publicera detsamma på förbundets hemsida.

12. Kommittékongress

Beslöts att anordna kongressen lördagen den 22 oktober. **Uppdrogs** åt kansliet att göra de nödvändiga bokningarna.

13. Nordiska Mästerskap 2012

Styrelsen gick igenom div. förslag gällande hallar och städer där man kan arrangera kommande NM. **Beslöts** att genomföra tävlingen i Kristianstad. **Uppdrogs** åt Centrum Karateklubb att arrangera densamma.

14. Obetalda avgifter till distriktsförbundet

Noterades att det fortfarande finns elva klubbar som inte betalat medlemsavgiften till Östra Karateförbundet samt sex klubbar som inte betalat till Övre Norrland. **Beslöts** att uppmana SDF att genom samtal informera dessa klubbar om deras stadgepliktiga skyldigheter.

15. Arvoden utbildningskommittén

Styrelsen gick igenom utbildningskommitténs budgetförslag för BAS 1 kurser. **Beslöts** att uppmana kommittén att återkomma med en mer realistiskt budget där kursavgiften är maximerad till 1200-1500 kr per deltagare. Arvoden till utbildare skall vara skäligt inom ramen för den ekonomi och idealism som råder och eventuellt överskott skall i första hand finansiera annan förbundsverksamhet.

16. Framtida direktiv för förbundskaptenerna

Enligt tidigare beslut skickades föreslagna direktiv till förbundskaptenerna för yttrande.

Noterades att inga synpunkter inkommit från vederböranden. **Beslöts** att publicera direktiven på förbundets hemsida.

17. Övriga frågor

Personalens semestrar

Noterades personalens semestrar enligt följande

Marie Constantinou: V25, 29 och 30

Javier Escalante: V27, 28, 30 och 44

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

FS-7 tisdagen de 23 augusti, kl. 20.30, telefonmöte.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Jadranka Plese

Justerare

Monica Ernekrans