



Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2011

Datum	Tisdagen den 23 augusti 2011
Tid	Kl. 19.30 - 23:55
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Vice ordförande Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Anmält förhinder	Urban Andersson
Adjungerade	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Dejan Brajic.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese och Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med representanter från SISU samt förbundets utbildningskommitté.

Michael Bergman **rapporterade** att SM i kyokushin kommer att äga rum den 3 december 2011 i Gävle. **Noterades** att det är samma dag som WKF-SM vilket är olyckligt men tyvärr inte gick att undvika av logistiska skäl.

5. Ekonomi

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

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande förening:

Norrjärdens Shotokan Klubb, prövoår t.o.m. den 31 augusti 2012.

Beslöts att utesluta Växjö Goju Karate Klubb p.g.a. att föreningen trots påminnelser inte fullgjort sina förpliktelser gentemot förbundet.

7. Kommittékongferens

Javier Escalante **rapporterade** från det pågående arbete med kommande kommittékongferensen den 22 oktober 2011. **Beslöts** att uppdra åt presidiet att planera och genomföra kongferensen.

8. RF:s bidragsmodell för SF-stödet

Styrelse gick igenom RF:s nya bidragsmodell för förbundets framtida ekonomiska stöd. **Noterades** viktigheten av att samtliga föreningar inom förbundet skall gå med i IdrottOnline. Föreningar måste själva rapportera antal aktiva medlemmar, utbildningstimmar samt söka LOK-stöd. För att underlätta övergången till den nya bidragsmodellen kommer RF att tillämpa en övergångstid på tre år (2012-1014).

9. Förbundets jämställdhetsplan

Styrelsen **diskuterade** möjligheten att lyfta upp jämställdhetsplanen till förbundsstyrelsen.

10. Revidering av direktivet för förbundskapten

Beslöts att revidera direktivet för förbundskaptenen inom landslagskommittén samt att publicera dessa på förbundets hemsida.

11. Utlysande av tjänsten som förbundskaptenen

Beslöts att utlysa tjänsterna som förbundskapten för kata och kumite. Tjänsterna skall tillträdas den 1 december 2011 och rekryteringen skall pågå fram till 2011-11-30. Båda tjänsterna kommer att avtalas för en period av två år.

12. Nya seedningsregler

Beslöts att godkänna föreslagna regler för seedning av tävlande i samband med SM. Det nya förslaget skall skrivas ner i tävlingsbestämmelserna och publiceras på förbundets hemsida.

13. Direktiv för sanktionering av tävlingar

Beslöts att fastställa föreslagna direktiv för sanktionering av tävlingar inom förbundet. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera direktivet och den nya blanketten.

14. Övriga frågor

a. Landslagskommittén

Noterades att förbundet fick en extra räkning gällande ett rum där två landslagsrepresentanter befanns sig under EM i Zurich. **Beslöts** att räkningen skall betalas av vederbörande samt att påminna landslagsmedlemmarna att alltid följa förbundets policy gällande utländsk representation.

b. Ny ledamot i kommitté karate för alla

Beslöts att utse Eliz Lindstöm till ledamot i kommittén karate för alla.

c. Sammansättning i tävlingskommittén

Beslöts att följande ledamöter ska ingå i förbundets tävlingskommitté:

Dejan Brajic (sammanställande), Jannika Navjord och Kalate Akolor.

Styrelsen tackar Thomas Leinfors och Peter Sahlberg för deras insatser i kommittén.

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

FS-8: fredagen den 21 oktober, kl. 18.00 på Scandic Malmen i Stockholm

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Jadranka Plese

Justerare

Dejan Brajic