



Förbundsstyrelse protokoll nr. 1/2012

Datum	Onsdagen den 25 januari 2012
Tid	Kl. 20.00 - 22.30
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic (fr.o.m. punkt 7)
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Monika Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 9/2011 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese och Michael Bergman **rapporterade** dels dagens idrottslyftskonferens tillsammans med RF dels från det pågående arbete med Idrottslyftet. **Noterades** att det fortfarande förekommer många felaktigheter i IdrottOnlines applikationer för utbetalning och efterrapportering.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista december 2011. **Uppdrogs** åt Michael Bergman att inkomma med den preliminära budgeten för 2012.

6. Invalshandlingar

Noterades att följande klubbar har sökt utträde p.g.a. upphörd verksamhet i förbundet:
IF Skövde Karate Kai
IF Söråkers Kyokushin Karate
Skoklosters Kyokushin Karate Klubb
Råneå Karateklubb

7. Arrangör SM 2012

Beslöts att erbjuda Karateklubben Samurai Dojo i Göteborg 2012 års SM. **Beslöts** att införa två nya klasser; U-21 samt rullstolskata. **Uppdrogs** åt Javier Escalante att informera vederbörande om sanktionen samt de kostnader förbundet tar i samband med Svenskt Mästerskap.

8. Kostnader förbundskonferensen/50 års jubileum

Styrelsen **diskuterade** höstens förbundskonferens samt 50 års jubileums fest. **Beslöts** att bjuda 2 representanter vardera från förbundets SDF samt förbundets kommittéer. Förbundet bjuder dessa gäster på dagens konferens samt entré till förbundets 50 års middag. Resan samt logi bekostas av SDF/kommittéerna själva. **Vidare beslöts** att bjuda ca 60 till 70 VIP gäster inklusive konferensdeltagarna, resan och logi bekostas av deltagarna själva.

9. Policy vid flera förtroendeuppdrag

Beslöts att bordlägga frågan. **Uppdrogs** åt Urban Andersson bearbeta förslaget.

10. Coach legitimation

Beslöts att bordlägga frågan samt uppdrogs åt tävlingskommitté att inkomma med ytterligare information.

11. Årets idrottsprestation

Beslöts att utse Mia Karlsson, Degefors Kuniba Kai, till årets Idrottsprestation.

12. Årets idrottsförening

Beslöts att utse Wakajishi Karateklubb till årets Idrottsförening.

13. Yttrande över inkomna motioner

Motion 2012:1 angående ny lydelse i förbundets stadgar 1 kap, 1§ (allmänna bestämmelser).

Beslöts att föreslå stämman bifall till motionen med följande formulering: ”Svenska Karateförbundet nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att administrera och befrämja Karate”. Vidare **beslöts** att Michael Bergman lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

14. Propositioner till förbundsstämman

Beslöts att föreslå förbundsstämman en stadgeändring enligt förbundsstyrelsens proposition 2011:1 samt att Urban Andersson lägger fram förslaget.

15. Preliminära röstlängden 2012

Beslöts att fastslå den preliminära röstlängden. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera den på förbundets hemsida.

16. Styrelsens arbetsplan

Beslöts att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

17. Avgifter nästkommande verksamhetsår

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2012 oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår.

18. Fastställande av eventuella extra avgifter

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2012 att inga extra avgifter skall tillkomma under innevarande verksamhetsår.

19. Fastställande av eventuella styrelsearvoden

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2012 att inga eventuella styrelsearvoden utbetalas under innevarande verksamhetsår.

20. Fråga om att använda en variant av förbundets logo

Urban Andersson **presenterade** förslag till Shotokankommitténs egen logotyp. **Beslöts** att inte godkänna logotypen som den är. Ordet kommittén skall vara med tillsammans med ordet Shotokan och logotypens mönster får ej förändras.

21. Styrelsens inställning i sakfrågan kring kyokushin SM

Michael Bergman **rapporterade** från den pågående dialogen med Svenska Budo & Kampsportsförbundet gällande SM status för kyokushin. Styrelsen **beslöt** att ge Kyokushinkommittén sitt fulla stöd i sakfrågan. Det är styrelsens inställning att kyokushin är karate och all karate skall administreras av Svenska Karateförbundet, detsamma gäller SM sanktion avseende de regelverk som är etablerade inom karate, för närvarande WKF, Ippon Shobu och Kyokushin.

22. Övriga frågor

a. Utbildningskommitténs sammansättning

Beslöts att utse Sofie Nilsson och Bo Teddy Olsson som ledamöter i förbundets utbildningskommitté. **Uppdrogs** åt Monika Ernekrans att sammankalla kommittén till ett möte samt att tillsammans revidera kommitténs direktiv.

b. Medicinska kommitténs sammansättning

Beslöts att utse Michael Petersson och Anna Wänerhag som ledamöter i förbundets medicinska kommitté.

c. Senior EM i Teneriffa

Beslöts att ha ett styrelsemöte i samband med Senior EM i Teneriffa.

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

FS-2/2012, telefonmöte onsdagen den 22 februari, kl. 20.00

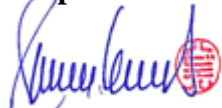
FS-3/2011, fredagen den 16 mars kl. 19.00 på Scandic Continental.

FS-4/2012 (konstituerande), lördagen den 17 mars efter årsmöte.

FS-5/2012, fredagen den 27 april, kl.19.00 i samband med NM i Kristianstad

FS-6/2012, tisdagen den 8 maj, kl.19.00 i samband med EM i Teneriffa.

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Justerare

Urban Andersson

Monica Ernekrans