



Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2012

Datum	Fredagen den 16 mars 2012
Tid	Kl. 18.50 - 20.50
Plats	Scandic Continental, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic.
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Dejan Brajic.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Noterades att förbundet skrivit avtal med Svenska Rese Bolaget i Stockholm.

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med utbildningskommittén på kansliet.

Dejan Brajic **rapporterade** från det pågående arbete med kommande NM i Kristianstad.

Michael Bergman rapporterade från läget med Kyokushin fråga och deras SM status.

Urban Andersson **meddelade** att det blir en domarkurs för nordiska domarkandidater i samband med NM samt att den planerade direkta webbsändningen kommer att genomföras.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista februari 2012.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval avföljande klubbar:

Kamae Shotokan Karate IF

Toradokan Karateförening

Noterades att följande klubbar har sökt utträde p.g.a. upphörd verksamhet i förbundet:

Falu Kan Zen Kai Karateklubb

Eskilstuna Shotokan Karate Do

7. Landslagets budget 2012, Per capsulam beslut

Beslöts att dela upp ansvaret inom landslagsledningen så att Miroslav Femic fram till VM 2012 ansvarar för Kumite seniorer och U21, Azem Barakovic ansvarar fram till december 2013 för Kata alla kategorier och Joakim Engman ansvarar tills vidare för kadetter och juniorer inom Kumite. Anders Håkansson övertar Miroslav Femics roll direkt efter VM och skall genomföra planerad verksamhet under december 2012.

Det är styrelsens intentioner att juniorer som utgör en del av utvecklingstruppen kan delta i seniorverksamheten. De ingår då i och bekostas av seniorverksamheten, senioransvarig bjuder in till sådant deltagande och junioransvarig beslutar om dito.

Vidare **beslöts** att budgetfördelningen för landslagsverksamheten skall se ut på följande vis:

Miroslav Femic har 630 000 kr för senior och U21 inom kumite,
Joakim Engman har 70 000 kr för kadett och junior inom kumite,
Azem Barakovic har 270 000 kr för senior och U21 inom kata,
Azem Barakovic har 30 000 kr för kadett och junior inom kata,
Seniorer och U21 inom kata skall avsätta 40 000 kr för redan beslutade projekt,
Seniorer och U21 inom kumite skall avsätta 35 000 kr för redan beslutade projekt.

Var och en skall skyndsamt inkomma med en verksamhetsplan där planerade aktiviteter framgår och är beräknade inom ramen för den budget man fått. Huvuduppdraget är som direktiven stipulerar att bärga hem medaljer från NM, EM och VM.

Anders Håkansson och Azem Barakovic har därutöver 50 000 kr i sin budget som utgör riktat stöd för distriktstränarläger på Bosön 8-9 december 2012 och 25 000 kr är vikta för kravprofiltester för seniorer på Bosön 2-5 augusti 2012, vilket Azem Barakovic och Miroslav Femic ansvarar för. Dessa båda aktiviteter är bokade och förankrad hos RF och måste genomföras som planerat.

8. Direktiv tävlingssanktion

Beslöts att göra ett undantag för kommande Shitoryu RM gällande önskade datum för arrangemanget.

9. Ansökan om tjänsten som förbundets General Manager

Beslöts att, fr.o.m. den 16/3-2012, utse Dejan Brajic till förbundets General Manager. Styrelsen passar på och riktar ett stort tack till Birgitta Lindblom för hennes ovärderliga insatser som förbundets General Manager de senaste tre åren.

10. Genomgång stämman

Styrelsen och kanslipersonalen gick igenom det pågående arbete med morgondagens stämma.

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

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

FS-5/2012, tisdagen den 8 maj, kl.19.00 i samband med EM i Teneriffa.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Dejan Brajic