



Förbundsstyrelse protokoll nr. 6/2012

Datum	Tisdagen den 14 augusti 2012
Tid	Kl. 19.00 - 21.15
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Sarah Wennerström.
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 5/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Monica Ernekrans **rapporterade** från RIG avslutningen den 8 juni. **Noterades** att förbundet representerades av vice ordförande Jadranka Plese, Monica Ernekrans samt Marie Costantinos.

Jadranka Plese **rapporterade** från utskicket - gällande Idrottslyftsmedel - till föreningarna som skall representeras på kommande konferens.

5. Ekonomi

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

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval avföljande klubbar:

Burundiska Föreningen i Gävle (karatesektion).

Nihon Karatedo IF.

7. Prövoår Antnäs Shotokan Karateklubb

Beslöts att, efter rekommendation från Övre Norrlands Karateförbundet, godkänna inval av Antnäs Shotokan Karateklubb med prövoår t.o.m. den 31 augusti 2013.

8. Förbundskapten för kadetter och juniorer i kumite

Beslöts att utse Joakim Engman till förbundskapten för kadett- och juniortruppen i kumite.

9. Sammansättning Medicinska Kommittén

Beslöts att utse Mehdi Nabahi till ordförande i Förbundets medicinska kommitté. Christian Hultén kvarstår som ledamot i kommittén.

10. Förbundskonferensen & 50-års jubileum

Sarah Wennerström rapporterade från det pågående arbete med kommande förbundskonferens och jubileumsfesten. **Beslöts** att med tillägg godkänna föreslagen VIP-listan.

11. Sanktionsansökan SM-2013

Beslöts att godkänna SKI Zenkukai Jönköpings ansökan om sanktion för SM 2013.

Uppdrogs åt kansliet att kontakta arrangören och informera om gällande bestämmelser.

Noterades att SM kommer att äga rum den 7-8 december 2013 i Jönköping.

12. Nytt namn Östra SDF

Beslöts att godkänna föreslaget namn på östra distriktet till Stockholms Karateförbundet samt att ta fram en proposition till förbundsstämman 2013.

13. Ansökan om bidrag domarkommittén

Noterades bidragsansökan från domarkommittén för tackning av kostnader för kommande VM i Paris. **Noterades** att det inte finns några medel kvar att tilldela. **Beslöts** att inte bifalla ansökan.

14. Kansliet

Noterades att 86 ansökningar till tjänsten som kanslist har inkommit samt att processen med intervjuer påbörjats.

15. Förtjänsttecken nr. 5

Beslöts att godkänna Centrum Karateklubbs ansökan om förbundets högsta förtjänsttecken till Zivko Brajic.

16. Övriga Frågor

a. PR-kommittén

Beslöts att utöka antal ledamöter i PR-kommittén.

b. Förslag från tävlingskommittén

Beslöts att bordlägga ärendet till nästkommande möte.

c. Div. dokument från General Manager

Styrelsen gick igenom General Managers styrdokument för landslaget. Det är styrelsens uppfattning att styrdokumentet följer de direktiv styrelsen utfärdat och att förbundets kommittéer, inom ramen för styrelsens direktiv, skall kunna arbeta efter sina egna arbetsdokument utan styrelsens fastställelse.

d. Styrelsens representation vid karate VM i Paris

Beslöts att styrelseledamöterna bekostar själva sina resor och logi i samband med kommande VM i Paris.

e. Redovisning Idrottslyftet

Beslöts att redovisa utdelade idrottslyftsmedel för 2011 samt framåt på förbundets hemsida.

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

FS-7/2012: onsdagen den 5 september, kl. 20.00, telefonmöte.

FS-8/2012: fredagen den 12 oktober, kl. 18.00 (i samband med förbundskonferensen)

FS-9/2012: fredagen den 30 november, kl. 18.00 (i samband med SM i Karlstad)

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman