



Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2012

Datum	Fredagen den 30 november 2012
Tid	Kl. 18.00 - 20.50
Plats	Scandic Klarälven, Karlstad
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Monica Ernekrans och Sarah Wennerström
Anmäld förhinder	Michael Bergman
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 8/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **rapporterade** från VM i Paris, **noterades** att uppdateringen av hemsidan fungerade mycket bra.

5. Ekonomi

Styrelsen **diskuterade** kommande budgetförslag. Beslöts att fr.o.m. nästa budgetår skall samtliga kommittéer inkomma med en arbetsplan och ett budgetäskande.

6. Förbundets barntillägg för kata och kumite

Beslöts att godkänna föreslagna ändringar i förbundets barntillägg för kata och kumite. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera tillägget.

7. Förbundets tävlingsbestämmelser

Beslöts att godkänna föreslagna ändringar i förbundets tävlingsbestämmelser. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera dokumentet.

8. Ny Kommitté i förbundet

Beslöts att införa en organisationsutvecklingskommitté i förbundet och att utse Bo-Teddy Olsson som ordförande samt Jadranka Plese och Monica Ernekrans som ledamöter.

9. Mötesordförande på stämman 2013

Beslöts att inbjuda RF:s chefsjurist, Christer Pallin, som mötesordförande på förbundsstämman den 9 mars 2013.

10. Ny anställning på kansliet

Noterades att Lillemor Mossbergs provanställning som förbundskoordinator upphör den 27 januari 2013. **Uppdrogs** åt Michael Bergman och Javier Escalante att förhandla en tillsvidareanställning med Lillemor Mosberg.

11. Anmälningportal på förbundets hemsida

Sarah Wennerström **presenterade** ett offertförslag gällande en anmälningportal på förbundets hemsida. **Beslöts** att ge Sarah i uppdrag att arbeta vidare med förslaget samt att bilda en arbetsgrupp bestående av Sara Wennerström (sammankallande), Michael Bergman och Javier Escalante.

12. Ny sammansättning i tävlingskommittén

Noterades att ordförande i tävlingskommittén, Siamak Rezaie, har lämnat sin plats till förfogande. **Beslöts** att utse följande personer som ledamöter i tävlingskommittén: Per-Ola Engman (ordförande), Kalate Akolor och Mikael Asklöf.

12. Ny sammansättning i PR kommittén

Beslöts att utse följande personer som ledamöter i PR kommittén: Jannika Navjord (ordförande), Sarah Wennerström och Evelyn Morales.

13. Brev från Västra Karateförbundet

Noterades svar från Västra Karateförbundet gällande distriktsmästerskapet den 20 oktober 2012 i Borås.

14. Förslag utbildningskommittén

Noterades Andreas Brotaneks rekommendation angående framtida instruktörsutbildningar i förbundet. I rekommendationen står det att förbundet skall ha ett större samarbete med SISU i samband med instruktörsutbildningar. **Uppdrogs** åt utbildningskommittén att ta fram den karatespecifika delen av utbildningen.

15. Förtjänsttecken nr. 5

Beslöts att godkänna Ådalens Karateklubbs ansökan om förbundets högsta förtjänsttecken till Olavi Niskanen.

16. Förslag tävlingskommittén

På förfrågan från Östra Karateförbundet **föreslår** tävlingskommittén en ändring i åldersindelning i samband med distriktstävlingar. Förslaget innebär att tävlande indelas efter det året man är född och inte efter födelsedatumet. **Beslöts** att remitera förslaget samt beslutsrätten till domarkommittén.

17. Övriga frågor

a. Förbundets kommunikationspolicy

Uppdrogs åt Sarah Wennerström att ta fram en övergripande policy för kommunikation.

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

FS-1/2013: telefonmöte, torsdagen den 24 januari 19.00

FS-2/2013: telefonmöte, torsdagen den 14 februari 19.00

FS-3/2013: fredagen den 8 mars, Scandic Grand Hotel.

FS-4/2013: konstituerande, lördagen den 9 mars (Scandic Grand Hotel, efter stämman).

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans